PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

2022

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ

Prestação de Contas de Governo

DADOS

Nº PROTOCOLO: 003707/2023

Unidade gestora:	Prefeitura Municipal de Barbalha
Exercício:	2022
Enviado por:	GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
Data de envio:	31/01/2023 19:27:23

ROL DE RESPONSÁVEIS

Responsável	Cargo	Início	Fim
Odair Jose de Matos	PRESIDENTE DA CÂMARA		
Guilherme Sampaio Saraiva	PREFEITO MUNICIPAL	01/01/2022	31/12/2022
AVACON - AVARTANHAS CONTABILIDADE E	CONTADOR (A)		

DOCUMENTOS ENVIADOS

Tipo	Arquivo
ART. 5º INCISO I - I.N. 02-2013	350_INCISO I.pdf
ART. 5º INCISO III - I.N. 02-2013	353_INCISO III - parte 1.pdf
ART. 5º INCISO III - I.N. 02-2013	353_INCISO III - parte 2.pdf
ART. 5º INCISO III - I.N. 02-2013	353_INCISO III - parte 3.pdf
ART. 5º INCISO IV - I.N. 02-2013	354_INCISO IV - parte 1.pdf
ART. 5º INCISO IV - I.N. 02-2013	354_INCISO IV - parte 2.pdf
ART. 5º INCISO IV - I.N. 02-2013	354_INCISO IV - parte 3.pdf
ART. 5º INCISO IV - I.N. 02-2013	354_INCISO IV - parte 4.pdf
ART. 5º INCISO V - I.N. 02-2013	356_INCISO V - parte 1.pdf
ART. 5º INCISO V - I.N. 02-2013	356_INCISO V - parte 2.pdf
ART. 5º INCISO V - I.N. 02-2013	356_INCISO V - parte 3.pdf
ART. 5º INCISO V - I.N. 02-2013	356_INCISO V - parte 4.pdf
ART. 5º INCISO V - I.N. 02-2013	356_INCISO V - parte 5.pdf
ART. 5º INCISO V - I.N. 02-2013	356_INCISO V - parte 6.pdf
ART. 5º INCISO V - I.N. 02-2013	356_INCISO V - parte 7.pdf
ART. 5º INCISO V - I.N. 02-2013	356_INCISO V - parte 8.pdf
ART. 5º INCISO V - I.N. 02-2013	356_INCISO V - parte 9.pdf
ART. 5º INCISO VI - I.N. 02-2013	357_INCISO VI.pdf
ART. 5º INCISO VII - I.N. 02-2013	358_INCISO VII.pdf
ART. 5º INCISO VIII - I.N. 02-2013	359_INCISO VIII.pdf
ART. 5º INCISO IX - I.N. 02-2013	355_INCISO IX.pdf
ART. 5º INCISO X - I.N. 02-2013	360_INCISO X.pdf

Tipo	Arquivo
ART. 5º INCISO XI - I.N. 02-2013	361_INCISO XI.pdf
ART. 5º INCISO XII - I.N. 02-2013	362_INCISO XII - parte 1.pdf
ART. 5º INCISO XII - I.N. 02-2013	362_INCISO XII - parte 2.pdf
ART. 5º INCISO XII - I.N. 02-2013	362_INCISO XII - parte 3.pdf
ART. 5º INCISO XII - I.N. 02-2013	362_INCISO XII - parte 4.pdf
ART. 5º INCISO XII - I.N. 02-2013	362_INCISO XII - parte 5.pdf
ART. 5º INCISO XII - I.N. 02-2013	362_INCISO XII - parte 6.pdf
ART. 5º INCISO XII - I.N. 02-2013	362_INCISO XII - parte 7.pdf
ART. 5º INCISO XIII - I.N. 02-2013	363_INCISO XIII.pdf
ART. 5º INCISO XIV - I.N. 02-2013	364_INCISO XIV - parte 1.pdf
ART. 5º INCISO XIV - I.N. 02-2013	364_INCISO XIV - parte 2.pdf
ART. 5º INCISO XV - I.N. 02-2013	366_INCISO XV.pdf
ART. 5º INCISO XVI - I.N. 02-2013	367_INCISO XVI.pdf
ART. 5º INCISO XVII - I.N. 02-2013	368_INCISO XVII - parte 1.pdf
ART. 5º INCISO XVII - I.N. 02-2013	368_INCISO XVII - parte 2.pdf
ART. 5º INCISO XVIII - I.N. 02-2013	369_INCISO XVII - parte 1.pdf
ART. 5º INCISO XVIII - I.N. 02-2013	369_INCISO XVII - parte 2.pdf
ART. 5º INCISO XVIII - I.N. 02-2013	369_INCISO XVIII - parte 1.pdf
ART. 5º INCISO XVIII - I.N. 02-2013	369_INCISO XVIII - parte 2.pdf
ART. 5º INCISO XVIII - I.N. 02-2013	369_INCISO XVIII - parte 3.pdf
ART. 5º INCISO XVIII - I.N. 02-2013	369_INCISO XVIII - parte 4.pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_INCISO XIX - parte 1.pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_INCISO XIX - parte 2.pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_INCISO XIX - parte 3.pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_INCISO XIX - parte 4.pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_INCISO XIX - parte 5.pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_INCISO XIX - parte 6.pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_INCISO XIX - parte 7.pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_INCISO XIX - parte 8.pdf
ART. 5º INCISO XX - I.N. 02-2013	370_INCISO XX.pdf
ART. 5º INCISO XXI - I.N. 02-2013	371_INCISO XXI.pdf
ART. Outros (Opcional)	464_ADENDO I.pdf
ART. Outros (Opcional)	464_ADENDO II - parte 1.pdf
ART. Outros (Opcional)	464_ADENDO II - parte 2.pdf
ART. Outros (Opcional)	464_ADENDO III.pdf
ART. Outros (Opcional)	464_ADENDO IV.pdf
ART. Outros (Opcional)	464_ADENDO V.pdf
ART. Outros (Opcional)	464_ADENDO VI - parte 1.pdf
ART. Outros (Opcional)	464_ADENDO VI - parte 2.pdf

Tipo	Arquivo
ART. Outros (Opcional)	464_ADENDO VI - parte 3.pdf
ART. Outros (Opcional)	464_ADENDO VII.pdf
ART. Outros (Opcional)	464_ADENDO VIII.pdf
ART. Outros (Opcional)	464_ADENDO IX - parte 1.pdf
ART. Outros (Opcional)	464_ADENDO IX - parte 2.pdf
ART. Outros (Opcional)	464_ADENDO X - parte 1.pdf
ART. Outros (Opcional)	464_ADENDO X - parte 2.pdf
ART. Outros (Opcional)	464_ADENDO X - parte 3.pdf
ART. Outros (Opcional)	464_ADENDO X - parte 4.pdf
ART. Outros (Opcional)	464_ADENDO X - parte 5.pdf
ART. Outros (Opcional)	464_ADENDO X - parte 6.pdf
ART. Outros (Opcional)	464_ADENDO X - parte 7.pdf
ART. Outros (Opcional)	464_ADENDO X - parte 8.pdf
ART. Outros (Opcional)	464_ADENDO X - parte 9.pdf
ART. Outros (Opcional)	464_ADENDO X - parte 10.pdf
ART. Outros (Opcional)	464_ADENDO X - parte 11.pdf
ART. Outros (Opcional)	464_ADENDO X - parte 12.pdf
ART. Outros (Opcional)	464_ADENDO X - parte 13.pdf
ART. Outros (Opcional)	464_ADENDO X - parte 14.pdf
ART. Outros (Opcional)	464_ADENDO X - parte 15.pdf
ART. Outros (Opcional)	464_ADENDO X - parte 16.pdf
ART. Outros (Opcional)	464_ADENDO X - parte 17.pdf
ART. Outros (Opcional)	464_ADENDO X - parte 18.pdf
ART. Outros (Opcional)	464_ADENDO X - parte 19.pdf
ART. Outros (Opcional)	464_ADENDO X - parte 20.pdf
ART. Outros (Opcional)	464_ADENDO X - parte 21.pdf
ART. Outros (Opcional)	464_ADENDO X - parte 22.pdf
ART. Outros (Opcional)	464_ADENDO X - parte 23.pdf
ART. Outros (Opcional)	464_ADENDO X - parte 24.pdf
ART. Outros (Opcional)	464_ADENDO X - parte 25.pdf
ART. Outros (Opcional)	464_ADENDO X - parte 26.pdf
ART. Outros (Opcional)	464_ADENDO X - parte 27.pdf

MUNICÍPIO: BARBALHA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

INSTRUÇÃO
NORMATIVA Nº 02/2013
ART. 5º - INCISO I

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DE BARBALHA, EXERCÍCIO DE 2022, À CÂMARA MUNICIPAL

EXERCÍCIO DE 2022

PREFEITURA DE BARBALHA

Governar com as pessoas para Barbalha avançar.

Ofício nº 30.01.001/2023/GAB Barbalha/CE, 30 de janeiro de 2023.

A Excelentíssimo Senhor
Odair José de Matos
Presidente da Câmara Municipal de Barbalha/CE
Câmara Municipal de Barbalha/CE
Nesta

Assunto: Remessa da Prestação de Contas de Governo

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE,

Cumprimentando-o, cordialmente, utilizamo-nos do presente para, em atenção ao art. 42 da Constituição Estadual do Ceará, tanto quanto ao art. 3° da Instrução Normativa nº 01/2003, alterada pelas INs nº 02/2008, nº 01/2010, nº 02/2013 e nº 02/2015, de lavra do Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE, apresentar e esta Augusta Casa os documentos pertinentes ao Balanço Geral, bem como, a Prestação de Contas Anual (CONTAS DE GOVERNO) do MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE, referente ao exercício financeiro de 2022.

Rememoramos a necessidade de que a mencionada Prestação de Contas seja encaminhada ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE, até o dia 10 de abril do corrente ano, consoante preconizado na legislação supra mencionada.

Contando com Vosso acatamento, apresentamos protestos de elevada estima e singular consideração, colocando-nos a disposição para eventuais esclarecimentos.

Local e data supra.

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

RECEBIDO
31/01/2023
ASSESSORIA MUNICIPAL DE BARBALHA

MUNICÍPIO: BARBALHA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

INSTRUÇÃO
NORMATIVA Nº 02/2013
ART. 5º - INCISO III

BALANÇO GERAL
(BO, BE, BP, DVP, DFC e DMPL)
E RESPECTIVAS NOTAS EXPLICATIVAS

EXERCÍCIO DE 2022

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.0.0.0.0.00.00.000	ATIVO	134.003.857,77 D	134.003.857,77 D	684.669.466,11	684.669.466,11	650.738.747,24	650.738.747,24	167.934.576,64 D
1.1.0.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE	45.856.421,89 D	45.856.421,89 D	598.313.069,70	598.313.069,70	592.098.835,72	592.098.835,72	52.070.655,87 D
1.1.1.0.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	45.242.923,05 D	45.242.923,05 D	592.824.535,75	592.824.535,75	587.656.595,86	587.656.595,86	50.410.862,94 D
1.1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	45.242.923,05 D	45.242.923,05 D	592.824.535,75	592.824.535,75	587.656.595,86	587.656.595,86	50.410.862,94 D
1.1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	45.242.923,05 D	45.242.923,05 D	592.824.535,75	592.824.535,75	587.656.595,86	587.656.595,86	50.410.862,94 D
1.1.1.1.1.19.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	45.242.923,05 D	45.242.923,05 D	592.824.535,75	592.824.535,75	587.656.595,86	587.656.595,86	50.410.862,94 D
1.1.1.1.1.19.01.000	Banco do Brasil	19.870.541,12 D	19.870.541,12 D	520.688.580,97	520.688.580,97	514.126.225,88	514.126.225,88	26.432.896,21 D
1.1.1.1.1.19.02.000	Banco do Nordeste	18.299.033,66 D	18.299.033,66 D	20.545.143,70	20.545.143,70	18.299.033,66	18.299.033,66	20.545.143,70 D
1.1.1.1.1.19.03.000	Caixa Econômica Federal	7.073.348,27 D	7.073.348,27 D	51.590.811,08	51.590.811,08	55.231.336,32	55.231.336,32	3.432.823,03 D
1.1.2.0.0.00.00.000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00 D	0,00 D	1.441.207,37	1.441.207,37	1.441.207,37	1.441.207,37	0,00 D
1.1.2.5.0.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00 D	0,00 D	1.441.207,37	1.441.207,37	1.441.207,37	1.441.207,37	0,00 D
1.1.2.5.1.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	1.441.207,37	1.441.207,37	1.441.207,37	1.441.207,37	0,00 D
1.1.2.5.1.01.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	0,00 D	0,00 D	1.386.437,21	1.386.437,21	1.386.437,21	1.386.437,21	0,00 D
1.1.2.5.1.01.05.000	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00 D	0,00 D	1.315.966,52	1.315.966,52	1.315.966,52	1.315.966,52	0,00 D
1.1.2.5.1.01.07.000	DÍVIDA ATIVA DO ISS	0,00 D	0,00 D	70.470,69	70.470,69	70.470,69	70.470,69	0,00 D
1.1.2.5.1.02.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	0,00 D	0,00 D	54.770,16	54.770,16	54.770,16	54.770,16	0,00 D
1.1.2.5.1.02.01.000	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00 D	0,00 D	54.770,16	54.770,16	54.770,16	54.770,16	0,00 D
1.1.3.0.0.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	237.832,00 D	237.832,00 D	3.165.149,22	3.165.149,22	2.634.162,11	2.634.162,11	768.819,11 D
1.1.3.1.0.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00 D	0,00 D	587,13	587,13	0,00	0,00	587,13 D
1.1.3.1.1.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	587,13	587,13	0,00	0,00	587,13 D
1.1.3.1.1.04.00.000	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00 D	0,00 D	587,13	587,13	0,00	0,00	587,13 D
1.1.3.5.0.00.00.000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	20.875,96 D	20.875,96 D	0,00	0,00	0,00	0,00	20.875,96 D
1.1.3.5.1.00.00.000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	20.875,96 D	20.875,96 D	0,00	0,00	0,00	0,00	20.875,96 D
1.1.3.5.1.02.00.000	DEPÓSITOS JUDICIAIS	20.875,96 D	20.875,96 D	0,00	0,00	0,00	0,00	20.875,96 D
1.1.3.8.0.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	216.956,04 D	216.956,04 D	3.164.562,09	3.164.562,09	2.634.162,11	2.634.162,11	747.356,02 D
1.1.3.8.1.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	216.956,04 D	216.956,04 D	3.164.562,09	3.164.562,09	2.634.162,11	2.634.162,11	747.356,02 D
1.1.3.8.1.06.00.000	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	117.625,86 D	117.625,86 D	1.962.117,78	1.962.117,78	1.458.311,72	1.458.311,72	621.431,92 D
1.1.3.8.1.08.00.000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	38.026,03 D	38.026,03 D	362.210,69	362.210,68	346.040,65	346.040,65	54.196,07 D
1.1.3.8.1.09.00.000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	51.127,86 D	51.127,86 D	640.342,31	640.342,31	647.495,23	647.495,23	43.974,94 D
1.1.3.8.1.17.00.000	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	0,00 D	127.631,94	127.631,94	108.625,90	108.625,90	19.006,04 D
1.1.3.8.1.99.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00 D	0,00 D	3.716,04	3.716,04	3.716,04	3.716,04	0,00 D

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.1.3.8.1.99.27.000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00 D	0,00 D	1.517,00	1.517,00	794,00	794,00	723,00 D
1.1.3.8.1.99.28.000	DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIMO BRADESCO	0,00 D	0,00 D	228,27	228,27	228,27	228,27	0,00 D
1.1.3.8.1.99.32.000	DÉBITOS A REGULARIZAR - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL	0,00 D	0,00 D	11.903,28	11.903,28	11.903,28	11.903,28	0,00 D
1.1.3.8.1.99.46.000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	10.176,29 D	10.176,29 D	54.832,09	54.832,09	57.047,02	57.047,02	7.961,36 D
1.1.3.8.1.99.93.000	DÉBITOS A REGULARIZAR - DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMOS	0,00 D	0,00 D	62,69	62,69	0,00	0,00	62,69 D
1.1.4.0.0.00.00.000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	76.055,68 D	76.055,68 D	0,00	0,00	0,00	0,00	76.055,68 D
1.1.4.1.0.00.00.000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	76.055,68 D	76.055,68 D	0,00	0,00	0,00	0,00	76.055,68 D
1.1.4.1.1.00.00.000	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	76.055,68 D	76.055,68 D	0,00	0,00	0,00	0,00	76.055,68 D
1.1.4.1.1.99.00.000	OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	76.055,68 D	76.055,68 D	0,00	0,00	0,00	0,00	76.055,68 D
1.1.5.0.0.00.00.000	ESTOQUES	299.611,16 D	299.611,16 D	882.177,36	882.177,36	366.870,38	366.870,38	814.918,14 D
1.1.5.6.0.00.00.000	ALMOXARIFADO	299.611,16 D	299.611,16 D	882.177,36	882.177,36	366.870,38	366.870,38	814.918,14 D
1.1.5.6.1.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	299.611,16 D	299.611,16 D	882.177,36	882.177,36	366.870,38	366.870,38	814.918,14 D
1.1.5.6.1.02.00.000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	169.587,03 D	169.587,03 D	0,00	0,00	169.587,03	169.587,03	0,00 D
1.1.5.6.1.05.00.000	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	176,40 D	176,40 D	0,00	0,00	176,40	176,40	0,00 D
1.1.5.6.1.07.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	44.293,45 D	44.293,45 D	0,00	0,00	44.293,45	44.293,45	0,00 D
1.1.5.6.1.99.00.000	OUTROS - ALMOXARIFADO	85.554,28 D	85.554,28 D	882.177,36	882.177,36	152.813,50	152.813,50	814.918,14 D
1.2.0.0.0.00.00.000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	88.147.435,88 D	88.147.435,88 D	86.356.396,41	86.356.396,41	58.639.911,52	58.639.911,52	115.863.920,77 D
1.2.1.0.0.00.00.000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.294.388,95 D	11.294.388,95 D	26.213.614,40	26.213.614,40	13.047.945,41	13.047.945,41	24.460.057,94 D
1.2.1.1.0.00.00.000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	11.294.388,95 D	11.294.388,95 D	26.213.614,40	26.213.614,40	13.047.945,41	13.047.945,41	24.460.057,94 D
1.2.1.1.1.00.00.000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.294.388,95 D	11.294.388,95 D	26.213.614,40	26.213.614,40	13.047.945,41	13.047.945,41	24.460.057,94 D
1.2.1.1.1.04.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	10.846.730,67 D	10.846.730,67 D	25.550.660,77	25.550.660,77	12.520.409,02	12.520.409,02	23.876.982,42 D
1.2.1.1.1.04.99.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	10.846.730,67 D	10.846.730,67 D	25.550.660,77	25.550.660,77	12.520.409,02	12.520.409,02	23.876.982,42 D
1.2.1.1.1.05.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	447.658,28 D	447.658,28 D	662.953,63	662.953,63	527.536,39	527.536,39	583.075,52 D
1.2.1.1.1.05.99.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	447.658,28 D	447.658,28 D	662.953,63	662.953,63	527.536,39	527.536,39	583.075,52 D
1.2.3.0.0.00.00.000	IMOBILIZADO	76.853.046,93 D	76.853.046,93 D	60.142.782,01	60.142.782,01	45.591.966,11	45.591.966,11	91.403.862,83 D
1.2.3.1.0.00.00.000	BENS MÓVEIS	11.828.550,15 D	11.828.550,15 D	9.914.510,34	9.914.510,34	3.098.178,10	3.098.178,10	18.644.882,39 D
1.2.3.1.1.00.00.000	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	11.828.550,15 D	11.828.550,15 D	9.914.510,34	9.914.510,34	3.098.178,10	3.098.178,10	18.644.882,39 D
1.2.3.1.1.01.00.000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	523.852,39 D	523.852,39 D	715.821,23	715.821,23	90.671,57	90.671,57	1.149.002,05 D
1.2.3.1.1.01.01.000	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	5.348,00 D	5.348,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.348,00 D
1.2.3.1.1.01.02.000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	59.176,48 D	59.176,48 D	17.067,87	17.067,87	8.197,63	8.197,63	68.046,72 D
1.2.3.1.1.01.03.000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	99.250,85 D	99.250,85 D	70.539,09	70.539,09	0,00	0,00	169.789,94 D
1.2.3.1.1.01.04.000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	3.500,00 D	3.500,00 D	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00 D
1.2.3.1.1.01.05.000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	17.191,19 D	17.191,19 D	13.351,12	13.351,12	13.351,12	13.351,12	17.191,19 D

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.2.3.1.1.01.06.000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	48.181,14 D	48.181,14 D	4.500,00	4.500,00	6.739,96	6.739,96	45.941,18 D
1.2.3.1.1.01.07.000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	1.382,00 D	1.382,00 D	1.382,00	1.382,00	1.382,00	1.382,00	1.382,00 D
1.2.3.1.1.01.09.000	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	0,00 D	0,00 D	15.684,70	15.684,70	5.825,50	5.825,50	9.859,20 D
1.2.3.1.1.01.18.000	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	0,00 D	0,00 D	6.128,24	6.128,24	0,00	0,00	6.128,24 D
1.2.3.1.1.01.19.000	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	2.598,76 D	2.598,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.598,76 D
1.2.3.1.1.01.21.000	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	32.655,10 D	32.655,10 D	24.028,94	24.028,94	24.028,94	24.028,94	32.655,10 D
1.2.3.1.1.01.99.000	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	254.568,87 D	254.568,87 D	559.639,27	559.639,27	27.646,42	27.646,42	786.561,72 D
1.2.3.1.1.02.00.000	BENS DE INFORMÁTICA	434.511,30 D	434.511,30 D	113.026,32	113.026,32	67.437,47	67.437,47	480.100,15 D
1.2.3.1.1.02.01.000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	274.224,94 D	274.224,94 D	107.596,06	107.596,06	62.007,11	62.007,11	319.813,89 D
1.2.3.1.1.02.02.000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	160.286,36 D	160.286,36 D	5.430,26	5.430,26	5.430,36	5.430,36	160.286,26 D
1.2.3.1.1.03.00.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	381.626,36 D	381.626,36 D	1.162.382,42	1.162.382,42	117.805,49	117.805,49	1.426.203,29 D
1.2.3.1.1.03.01.000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10.079,78 D	10.079,78 D	21.453,90	21.453,90	11.348,17	11.348,17	20.185,51 D
1.2.3.1.1.03.02.000	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	145.839,88 D	145.839,88 D	134.298,17	134.298,17	74.807,09	74.807,09	205.330,96 D
1.2.3.1.1.03.03.000	MOBILIÁRIO EM GERAL	222.939,81 D	222.939,81 D	1.006.081,46	1.006.081,46	31.101,34	31.101,34	1.197.919,93 D
1.2.3.1.1.03.04.000	UTENSÍLIOS EM GERAL	2.766,89 D	2.766,89 D	548,89	548,89	548,89	548,89	2.766,89 D
1.2.3.1.1.04.00.000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	12.695,90 D	12.695,90 D	18.610,73	18.610,73	3.896,55	3.896,55	27.410,08 D
1.2.3.1.1.04.04.000	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	7.400,00 D	7.400,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00 D
1.2.3.1.1.04.05.000	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.945,90 D	3.945,90 D	18.610,73	18.610,73	3.896,55	3.896,55	18.660,08 D
1.2.3.1.1.04.99.000	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.350,00 D	1.350,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00 D
1.2.3.1.1.05.00.000	VEÍCULOS	520.343,16 D	520.343,16 D	5.313.660,00	5.313.660,00	279.660,00	279.660,00	5.554.343,16 D
1.2.3.1.1.05.01.000	VEÍCULOS EM GERAL	333.550,16 D	333.550,16 D	443.660,00	443.660,00	105.660,00	105.660,00	671.550,16 D
1.2.3.1.1.05.03.000	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	174.000,00 D	174.000,00 D	4.870.000,00	4.870.000,00	174.000,00	174.000,00	4.870.000,00 D
1.2.3.1.1.05.05.000	AERONAVES	12.793,00 D	12.793,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.793,00 D
1.2.3.1.1.99.00.000	DEMAIS BENS MÓVEIS	9.955.521,04 D	9.955.521,04 D	2.591.009,64	2.591.009,64	2.538.707,02	2.538.707,02	10.007.823,66 D
1.2.3.1.1.99.08.000	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	980.947,06 D	980.947,06 D	159.318,15	159.318,15	159.319,15	159.319,15	980.946,06 D
1.2.3.1.1.99.99.000	OUTROS BENS MÓVEIS	8.974.573,98 D	8.974.573,98 D	2.431.691,49	2.431.691,49	2.379.387,87	2.379.387,87	9.026.877,60 D
1.2.3.2.0.00.00.000	BENS IMÓVEIS	65.024.496,78 D	65.024.496,78 D	50.228.271,67	50.228.271,67	40.827.710,77	40.827.710,77	74.425.057,68 D
1.2.3.2.1.00.00.000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	65.024.496,78 D	65.024.496,78 D	50.228.271,67	50.228.271,67	40.827.710,77	40.827.710,77	74.425.057,68 D
1.2.3.2.1.01.00.000	BENS DE USO ESPECIAL	34.395.706,90 D	34.395.706,90 D	17.435.804,46	17.435.804,46	17.021.741,92	17.021.741,92	34.810.769,44 D
1.2.3.2.1.01.01.000	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	489.447,32 D	489.447,32 D	489.447,32	489.447,32	489.447,32	489.447,32	489.447,32 D
1.2.3.2.1.01.02.000	IMÓVEIS COMERCIAIS	14.817,21 D	14.817,21 D	129.379,45	129.379,45	14.817,21	14.817,21	129.379,45 D
1.2.3.2.1.01.03.000	EDIFÍCIOS	498.323,16 D	498.323,16 D	471.671,27	471.671,27	471.671,27	471.671,27	498.323,16 D
1.2.3.2.1.01.04.000	TERRENOS/GLEBAS	1.139.447,36 D	1.139.447,36 D	1.139.447,36	1.139.447,36	1.139.447,36	1.139.447,36	1.139.447,36 D
1.2.3.2.1.01.07.000	AEROPORTOS/ESTAÇÕES/AERÓDROMOS	63.348,17 D	63.348,17 D	0,00	0,00	0,00	0,00	63.348,17 D
1.2.3.2.1.01.08.000	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	2.717.026,92 D	2.717.026,92 D	82.935,12	82.935,12	82.935,12	82.935,12	2.717.026,92 D

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.2.3.2.1.01.11.000	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	831.805,77 D	831.805,77 D	99.812,39	99.812,39	99.812,39	99.812,39	831.805,77 D
1.2.3.2.1.01.15.000	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	1.676.187,29 D	1.676.187,29 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.676.187,29 D
1.2.3.2.1.01.16.000	HOTÉIS	16.257,67 D	16.257,67 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.257,67 D
1.2.3.2.1.01.20.000	CEMITÉRIOS	0,00 D	0,00 D	162.571,16	162.571,16	0,00	0,00	162.571,16 D
1.2.3.2.1.01.21.000	ESTACIONAMENTOS E GARAGENS	25.482,91 D	25.482,91 D	25.482,91	25.482,91	25.482,91	25.482,91	25.482,91 D
1.2.3.2.1.01.99.000	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	26.924.563,12 D	26.924.563,12 D	14.835.057,48	14.835.057,48	14.696.126,34	14.696.126,34	27.061.492,26 D
1.2.3.2.1.04.00.000	BENS DOMINICAIS	215.905,65 D	215.905,65 D	70.015,86	70.015,86	18.311,12	18.311,12	267.610,39 D
1.2.3.2.1.04.01.000	EDIFÍCIOS	0,00 D	0,00 D	51.704,74	51.704,74	0,00	0,00	51.704,74 D
1.2.3.2.1.04.07.000	GARAGENS E ESTACIONAMENTOS	13.311,12 D	13.311,12 D	13.311,12	13.311,12	13.311,12	13.311,12	13.311,12 D
1.2.3.2.1.04.99.000	OUTROS BENS DOMINICAIS	202.594,53 D	202.594,53 D	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	202.594,53 D
1.2.3.2.1.05.00.000	BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00 D	0,00 D	1.053.000,41	1.053.000,41	0,00	0,00	1.053.000,41 D
1.2.3.2.1.05.01.000	RUAS	8.995.642,17 D	8.995.642,17 D	11.259.960,30	11.259.960,30	8.995.642,17	8.995.642,17	11.259.960,30 D
1.2.3.2.1.05.02.000	PRAÇAS	71.113,16 D	71.113,16 D	184.785,72	184.785,72	43.000,94	43.000,94	212.897,94 D
1.2.3.2.1.05.03.000	ESTRADAS	2.722.878,66 D	2.722.878,66 D	2.722.878,66	2.722.878,66	2.722.878,66	2.722.878,66	2.722.878,66 D
1.2.3.2.1.05.04.000	PONTES	394.997,06 D	394.997,06 D	394.997,06	394.997,06	394.997,06	394.997,06	394.997,06 D
1.2.3.2.1.05.06.000	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	1.619.550,54 D	1.619.550,54 D	2.314.288,84	2.314.288,84	1.619.550,54	1.619.550,54	2.314.288,84 D
1.2.3.2.1.05.07.000	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	103.008,81 D	103.008,81 D	103.008,81	103.008,81	103.008,81	103.008,81	103.008,81 D
1.2.3.2.1.05.99.000	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	16.289.767,77 D	16.289.767,77 D	10.112.554,23	10.112.554,23	9.768.944,66	9.768.944,66	16.633.377,34 D
1.2.3.2.1.06.00.000	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00 D	0,00 D	3.872.034,09	3.872.034,09	0,00	0,00	3.872.034,09 D
1.2.3.2.1.06.01.000	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00 D	0,00 D	3.872.034,09	3.872.034,09	0,00	0,00	3.872.034,09 D
1.2.3.2.1.07.00.000	INSTALAÇÕES	214.926,06 D	214.926,06 D	139.634,89	139.634,89	139.634,89	139.634,89	214.926,06 D
1.2.3.2.1.99.00.000	DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00 D	0,00 D	565.308,34	565.308,34	0,00	0,00	565.308,34 D
1.2.3.2.1.99.99.000	OUTROS BENS IMÓVEIS	0,00 D	0,00 D	565.308,34	565.308,34	0,00	0,00	565.308,34 D
1.2.3.8.0.00.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	1.666.077,24	1.666.077,24	1.666.077,24 C
1.2.3.8.1.00.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	1.666.077,24	1.666.077,24	1.666.077,24 C
1.2.3.8.1.01.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	1.666.077,24	1.666.077,24	1.666.077,24 C
1.2.3.8.1.01.01.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	116.792,77	116.792,77	116.792,77 C
1.2.3.8.1.01.02.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	79.412,02	79.412,02	79.412,02 C
1.2.3.8.1.01.03.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	701.748,58	701.748,58	701.748,58 C
1.2.3.8.1.01.04.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	39.024,91	39.024,91	39.024,91 C
1.2.3.8.1.01.05.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	548.243,89	548.243,89	548.243,89 C
1.2.3.8.1.01.06.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	426,02	426,02	426,02 C
1.2.3.8.1.01.07.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	2.705,04	2.705,04	2.705,04 C

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.2.3.8.1.01.09.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE ARMAMENTOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	61,55	61,55	61,55 C
1.2.3.8.1.01.99.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	177.662,46	177.662,46	177.662,46 C
2.0.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	134.003.857,77 C	134.003.857,77 C	1.132.244.152,37	1.132.244.152,37	1.166.174.871,24	1.166.174.871,24	167.934.576,64 C
2.1.0.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	30.793.359,37 C	30.793.359,37 C	409.450.676,56	409.450.676,56	411.499.179,68	411.499.179,68	32.841.862,49 C
2.1.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.076.164,75 C	4.076.164,75 C	132.077.131,55	132.077.131,55	131.431.565,65	131.431.565,65	3.430.598,85 C
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	898.709,61 C	898.709,61 C	105.651.997,50	105.651.997,50	105.517.716,12	105.517.716,12	764.428,23 C
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	898.709,61 C	898.709,61 C	105.651.997,50	105.651.997,50	105.517.716,12	105.517.716,12	764.428,23 C
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR	898.709,61 C	898.709,61 C	105.651.997,50	105.651.997,50	105.517.716,12	105.517.716,12	764.428,23 C
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	898.709,61 C	898.709,61 C	105.651.997,50	105.651.997,50	105.517.716,12	105.517.716,12	764.428,23 C
2.1.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.177.455,14 C	3.177.455,14 C	26.425.134,05	26.425.134,05	25.913.849,53	25.913.849,53	2.666.170,62 C
2.1.1.4.1.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	823.249,77	823.249,77	823.249,77	823.249,77	0,00 C
2.1.1.4.1.05.00.000	FGTS - TRANSF. DÍVIDA P/CURTO PRAZO	0,00 C	0,00 C	823.249,77	823.249,77	823.249,77	823.249,77	0,00 C
2.1.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	3.177.455,14 C	3.177.455,14 C	25.601.884,28	25.601.884,28	25.090.599,76	25.090.599,76	2.666.170,62 C
2.1.1.4.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	3.177.455,14 C	3.177.455,14 C	25.601.884,28	25.601.884,28	25.090.599,76	25.090.599,76	2.666.170,62 C
2.1.1.4.3.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	3.177.455,14 C	3.177.455,14 C	23.645.588,99	23.645.588,99	23.134.304,47	23.134.304,47	2.666.170,62 C
2.1.1.4.3.01.02.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	0,00 C	0,00 C	1.956.295,29	1.956.295,29	1.956.295,29	1.956.295,29	0,00 C
2.1.2.0.0.00.00.000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00 C	0,00 C	454.094,19	454.094,19	454.094,19	454.094,19	0,00 C
2.1.2.1.0.00.00.000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00 C	0,00 C	454.094,19	454.094,19	454.094,19	454.094,19	0,00 C
2.1.2.1.1.00.00.000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	454.094,19	454.094,19	454.094,19	454.094,19	0,00 C
2.1.2.1.1.02.00.000	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00 C	0,00 C	454.094,19	454.094,19	454.094,19	454.094,19	0,00 C
2.1.2.1.1.02.95.000	CEF CONTRATO 1	0,00 C	0,00 C	107.376,69	107.376,69	107.376,69	107.376,69	0,00 C
2.1.2.1.1.02.96.000	CEF CONTRATO 2	0,00 C	0,00 C	346.717,50	346.717,50	346.717,50	346.717,50	0,00 C
2.1.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	17.879.981,85 C	17.879.981,85 C	248.442.583,76	248.442.583,76	246.879.188,91	246.879.188,91	16.316.587,00 C
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	17.879.981,85 C	17.879.981,85 C	248.442.583,76	248.442.583,76	246.879.188,91	246.879.188,91	16.316.587,00 C
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	17.879.981,85 C	17.879.981,85 C	248.442.583,76	248.442.583,76	246.879.188,91	246.879.188,91	16.316.587,00 C
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS	17.879.981,85 C	17.879.981,85 C	248.442.583,76	248.442.583,76	246.879.188,91	246.879.188,91	16.316.587,00 C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	17.879.981,85 C	17.879.981,85 C	248.071.969,55	248.071.969,55	246.471.678,46	246.471.678,46	16.279.690,76 C
2.1.3.1.1.01.03.000	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	0,00 C	0,00 C	21.116,88	21.116,88	22.000,53	22.000,53	883,65 C
2.1.3.1.1.01.07.000	COELCE-CIA DE ELETRICIDADE DO CEARÁ	0,00 C	0,00 C	349.497,33	349.497,33	385.509,92	385.509,92	36.012,59 C
2.1.4.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	0,00 C	199.980,00	199.980,00	200.000,00	200.000,00	20,00 C
2.1.4.1.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00 C	0,00 C	199.980,00	199.980,00	200.000,00	200.000,00	20,00 C
2.1.4.1.3.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00 C	199.980,00	199.980,00	200.000,00	200.000,00	20,00 C
2.1.4.1.3.12.00.000	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	0,00 C	0,00 C	199.980,00	199.980,00	200.000,00	200.000,00	20,00 C

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
2.1.8.0.0.00.00.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.837.212,77 C	8.837.212,77 C	28.276.887,06	28.276.887,06	32.534.330,93	32.534.330,93	13.094.656,64 C
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS	8.837.212,77 C	8.837.212,77 C	28.276.887,06	28.276.887,06	32.534.330,93	32.534.330,93	13.094.656,64 C
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.377.112,36 C	4.377.112,36 C	10.507.134,19	10.507.134,19	13.178.887,18	13.178.887,18	7.048.865,35 C
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES	4.352.637,56 C	4.352.637,56 C	10.307.071,30	10.307.071,30	12.890.386,99	12.890.386,99	6.935.953,25 C
2.1.8.8.1.01.05.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.069.570,38 C	3.069.570,38 C	450.647,83	450.647,83	1.293.726,73	1.293.726,73	3.912.649,28 C
2.1.8.8.1.01.06.000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00 C	0,00 C	1.266,11	1.266,11	1.266,11	1.266,11	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.000	PENSAO ALIMENTICIA	15.820,08 C	15.820,08 C	140.275,25	140.275,25	146.783,48	146.783,48	22.328,31 C
2.1.8.8.1.01.11.000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	35.304,19 C	35.304,19 C	252.227,18	252.227,18	253.981,32	253.981,32	37.058,33 C
2.1.8.8.1.01.12.000	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	0,00 C	0,00 C	4.507,00	4.507,00	5.453,00	5.453,00	946,00 C
2.1.8.8.1.01.13.000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	89.005,80 C	89.005,80 C	446.194,55	446.194,55	466.807,20	466.807,20	109.618,45 C
2.1.8.8.1.01.14.000	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	3.090,62 C	3.090,62 C	3.090,62	3.090,62	3.090,62	3.090,62	3.090,62 C
2.1.8.8.1.01.15.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.076.576,96 C	1.076.576,96 C	8.926.401,00	8.926.401,00	9.429.977,95	9.429.977,95	1.580.153,91 C
2.1.8.8.1.01.18.000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	82,33 C	82,33 C	82,33	82,33	82,33	82,33	82,33 C
2.1.8.8.1.01.99.000	OUTROS CONSIGNATARIOS	63.187,20 C	63.187,20 C	82.379,43	82.379,43	1.289.218,25	1.289.218,25	1.270.026,02 C
2.1.8.8.1.03.00.000	DEPOSITOS JUDICIAIS	910,44 C	910,44 C	7.810,47	7.810,47	10.552,95	10.552,95	3.652,92 C
2.1.8.8.1.03.01.000	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	910,44 C	910,44 C	7.810,47	7.810,47	10.552,95	10.552,95	3.652,92 C
2.1.8.8.1.04.00.000	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	22.913,31 C	22.913,31 C	172.939,50	172.939,50	172.564,95	172.564,95	22.538,76 C
2.1.8.8.1.04.01.000	DEPOSITOS E CAUÇÕES	5.518,97 C	5.518,97 C	5.518,97	5.518,97	5.518,07	5.518,07	5.518,07 C
2.1.8.8.1.04.03.000	DEPOSITOS DE TERCEIROS	17.189,30 C	17.189,30 C	167.215,49	167.215,49	166.841,84	166.841,84	16.815,65 C
2.1.8.8.1.04.99.000	OUTROS DEPOSITOS	205,04 C	205,04 C	205,04	205,04	205,04	205,04	205,04 C
2.1.8.8.1.99.00.000	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	651,05 C	651,05 C	19.312,92	19.312,92	105.382,29	105.382,29	86.720,42 C
2.1.8.8.2.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	3.508.096,31 C	3.508.096,31 C	7.207.182,43	7.207.182,43	8.634.154,89	8.634.154,89	4.935.068,77 C
2.1.8.8.2.01.00.000	CONSIGNAÇÕES	3.508.096,31 C	3.508.096,31 C	7.207.182,43	7.207.182,43	8.634.154,89	8.634.154,89	4.935.068,77 C
2.1.8.8.2.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.498.782,79 C	3.498.782,79 C	6.150.240,86	6.150.240,86	7.536.379,82	7.536.379,82	4.884.921,75 C
2.1.8.8.2.01.06.000	ISS	9.313,52 C	9.313,52 C	1.056.941,57	1.056.941,57	1.063.339,51	1.063.339,51	15.711,46 C
2.1.8.8.2.01.99.000	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	34.435,56	34.435,56	34.435,56 C
2.1.8.8.3.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	952.004,10 C	952.004,10 C	10.562.570,44	10.562.570,44	10.721.288,86	10.721.288,86	1.110.722,52 C
2.1.8.8.3.01.02.000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	952.004,10 C	952.004,10 C	10.562.570,44	10.562.570,44	10.721.288,86	10.721.288,86	1.110.722,52 C
2.2.0.0.0.00.00.000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	24.393.682,88 C	24.393.682,88 C	28.463.566,10	28.463.566,10	47.276.929,77	47.276.929,77	43.207.046,55 C
2.2.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	14.901.329,15 C	14.901.329,15 C	17.680.874,21	17.680.874,21	36.999.764,07	36.999.764,07	34.220.219,01 C
2.2.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	14.901.329,15 C	14.901.329,15 C	17.680.874,21	17.680.874,21	36.999.764,07	36.999.764,07	34.220.219,01 C
2.2.1.4.1.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	5.895.993,99 C	5.895.993,99 C	6.719.243,76	6.719.243,76	6.330.965,53	6.330.965,53	5.507.715,76 C
2.2.1.4.1.03.00.000	FGTS - DÉBITO PARCELADO	5.895.993,99 C	5.895.993,99 C	6.719.243,76	6.719.243,76	6.330.965,53	6.330.965,53	5.507.715,76 C
2.2.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.INTER OFSS - UNIÃO	9.005.335,16 C	9.005.335,16 C	10.961.630,45	10.961.630,45	30.668.798,54	30.668.798,54	28.712.503,25 C
2.2.1.4.3.01.00.000	INSS A PAGAR	9.005.335,16 C	9.005.335,16 C	10.961.630,45	10.961.630,45	30.668.798,54	30.668.798,54	28.712.503,25 C

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
2.2.1.4.3.01.01.000	INSS - DÉBITO PARCELADO	9.005.335,16 C	9.005.335,16 C	10.961.630,45	10.961.630,45	30.668.798,54	30.668.798,54	28.712.503,25 C
2.2.2.0.0.00.00.000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	5.278.616,75 C	5.278.616,75 C	5.732.710,94	5.732.710,94	5.794.398,78	5.794.398,78	5.340.304,59 C
2.2.2.1.0.00.00.000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	5.278.616,75 C	5.278.616,75 C	5.732.710,94	5.732.710,94	5.794.398,78	5.794.398,78	5.340.304,59 C
2.2.2.1.1.00.00.000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	5.278.616,75 C	5.278.616,75 C	5.732.710,94	5.732.710,94	5.794.398,78	5.794.398,78	5.340.304,59 C
2.2.2.1.1.02.00.000	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	5.278.616,75 C	5.278.616,75 C	5.732.710,94	5.732.710,94	5.794.398,78	5.794.398,78	5.340.304,59 C
2.2.2.1.1.02.95.000	CEF CONTRATO 1	755.778,12 C	755.778,12 C	863.154,81	863.154,81	831.701,64	831.701,64	724.324,95 C
2.2.2.1.1.02.96.000	CEF CONTRATO 2	2.527.899,11 C	2.527.899,11 C	2.874.616,61	2.874.616,61	2.782.539,58	2.782.539,58	2.435.822,08 C
2.2.2.1.1.02.97.000	PROURB	1.994.939,52 C	1.994.939,52 C	1.994.939,52	1.994.939,52	2.180.157,56	2.180.157,56	2.180.157,56 C
2.2.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.911.763,33 C	1.911.763,33 C	2.499.024,94	2.499.024,94	2.180.793,27	2.180.793,27	1.593.531,66 C
2.2.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.911.763,33 C	1.911.763,33 C	2.499.024,94	2.499.024,94	2.180.793,27	2.180.793,27	1.593.531,66 C
2.2.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.911.763,33 C	1.911.763,33 C	2.499.024,94	2.499.024,94	2.180.793,27	2.180.793,27	1.593.531,66 C
2.2.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS	1.911.763,33 C	1.911.763,33 C	2.499.024,94	2.499.024,94	2.180.793,27	2.180.793,27	1.593.531,66 C
2.2.3.1.1.01.04.000	CAGECE	43.993,00 C	43.993,00 C	257.986,00	257.986,00	213.993,00	213.993,00	0,00 C
2.2.3.1.1.01.08.000	COELCE-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARÁ	1.867.770,33 C	1.867.770,33 C	2.241.038,94	2.241.038,94	1.966.800,27	1.966.800,27	1.593.531,66 C
2.2.4.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	2.301.973,65 C	2.301.973,65 C	2.550.956,01	2.550.956,01	2.301.973,65	2.301.973,65	2.052.991,29 C
2.2.4.1.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	2.301.973,65 C	2.301.973,65 C	2.550.956,01	2.550.956,01	2.301.973,65	2.301.973,65	2.052.991,29 C
2.2.4.1.3.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	2.301.973,65 C	2.301.973,65 C	2.550.956,01	2.550.956,01	2.301.973,65	2.301.973,65	2.052.991,29 C
2.2.4.1.3.02.00.000	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS	2.301.973,65 C	2.301.973,65 C	2.550.956,01	2.550.956,01	2.301.973,65	2.301.973,65	2.052.991,29 C
2.3.0.0.0.00.00.000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	78.816.815,52 C	78.816.815,52 C	694.329.909,71	694.329.909,71	707.398.761,79	707.398.761,79	91.885.667,60 C
2.3.7.0.0.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS	78.816.815,52 C	78.816.815,52 C	694.329.909,71	694.329.909,71	707.398.761,79	707.398.761,79	91.885.667,60 C
2.3.7.1.0.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	78.816.815,52 C	78.816.815,52 C	694.329.909,71	694.329.909,71	707.398.761,79	707.398.761,79	91.885.667,60 C
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	78.816.815,52 C	78.816.815,52 C	694.329.909,71	694.329.909,71	707.398.761,79	707.398.761,79	91.885.667,60 C
2.3.7.1.1.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	9.072.845,74 D	9.072.845,74 D	619.509.723,10	619.509.723,10	700.222.270,18	700.222.270,18	71.639.701,34 C
2.3.7.1.1.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	87.889.661,26 C	87.889.661,26 C	72.951.762,77	72.951.762,77	5.308.067,77	5.308.067,77	20.245.966,26 C
2.3.7.1.1.05.00.000	TRANSFERÊNCIA PARA IMPLANTAÇÃO DE SALDOS	0,00 C	0,00 C	1.868.423,84	1.868.423,84	1.868.423,84	1.868.423,84	0,00 C
3.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	0,00 D	614.717.685,97	614.717.685,97	614.717.685,97	614.717.685,97	0,00 D
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	0,00 D	131.824.582,37	131.824.582,37	131.824.582,37	131.824.582,37	0,00 D
3.1.1.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	0,00 D	105.146.050,96	105.146.050,96	105.146.050,96	105.146.050,96	0,00 D
3.1.1.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00 D	0,00 D	105.146.050,96	105.146.050,96	105.146.050,96	105.146.050,96	0,00 D
3.1.1.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	105.146.050,96	105.146.050,96	105.146.050,96	105.146.050,96	0,00 D
3.1.1.1.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00 D	0,00 D	105.146.050,96	105.146.050,96	105.146.050,96	105.146.050,96	0,00 D
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	0,00 D	105.146.050,96	105.146.050,96	105.146.050,96	105.146.050,96	0,00 D
3.1.2.0.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	0,00 D	26.411.622,86	26.411.622,86	26.411.622,86	26.411.622,86	0,00 D

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.1.2.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	0,00 D	25.976.651,32	25.976.651,32	25.976.651,32	25.976.651,32	0,00 D
3.1.2.2.3.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	0,00 D	25.976.651,32	25.976.651,32	25.976.651,32	25.976.651,32	0,00 D
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	0,00 D	25.976.651,32	25.976.651,32	25.976.651,32	25.976.651,32	0,00 D
3.1.2.3.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00 D	0,00 D	434.971,54	434.971,54	434.971,54	434.971,54	0,00 D
3.1.2.3.1.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	434.971,54	434.971,54	434.971,54	434.971,54	0,00 D
3.1.2.3.1.01.00.000	FGTS	0,00 D	0,00 D	434.971,54	434.971,54	434.971,54	434.971,54	0,00 D
3.1.9.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	0,00 D	266.908,55	266.908,55	266.908,55	266.908,55	0,00 D
3.1.9.9.0.00.00.000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	0,00 D	266.908,55	266.908,55	266.908,55	266.908,55	0,00 D
3.1.9.9.1.00.00.000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	266.908,55	266.908,55	266.908,55	266.908,55	0,00 D
3.1.9.9.1.01.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00 D	0,00 D	266.908,55	266.908,55	266.908,55	266.908,55	0,00 D
3.3.0.0.0.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	0,00 D	154.421.915,06	154.421.915,06	154.421.915,06	154.421.915,06	0,00 D
3.3.1.0.0.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	0,00 D	15.338.358,91	15.338.358,91	15.338.358,91	15.338.358,91	0,00 D
3.3.1.1.0.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	0,00 D	13.545.642,45	13.545.642,45	13.545.642,45	13.545.642,45	0,00 D
3.3.1.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	13.545.642,45	13.545.642,45	13.545.642,45	13.545.642,45	0,00 D
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	0,00 D	13.545.642,45	13.545.642,45	13.545.642,45	13.545.642,45	0,00 D
3.3.1.2.0.00.00.000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00 D	0,00 D	1.792.716,46	1.792.716,46	1.792.716,46	1.792.716,46	0,00 D
3.3.1.2.1.00.00.000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	1.792.716,46	1.792.716,46	1.792.716,46	1.792.716,46	0,00 D
3.3.1.2.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00 D	0,00 D	1.792.716,46	1.792.716,46	1.792.716,46	1.792.716,46	0,00 D
3.3.2.0.0.00.00.000	SERVIÇOS	0,00 D	0,00 D	137.417.478,91	137.417.478,91	137.417.478,91	137.417.478,91	0,00 D
3.3.2.1.0.00.00.000	DIÁRIAS	0,00 D	0,00 D	227.310,00	227.310,00	227.310,00	227.310,00	0,00 D
3.3.2.1.1.00.00.000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	227.310,00	227.310,00	227.310,00	227.310,00	0,00 D
3.3.2.1.1.01.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	0,00 D	227.310,00	227.310,00	227.310,00	227.310,00	0,00 D
3.3.2.2.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	0,00 D	1.787.104,94	1.787.104,94	1.787.104,94	1.787.104,94	0,00 D
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	1.787.104,94	1.787.104,94	1.787.104,94	1.787.104,94	0,00 D
3.3.2.2.1.99.00.000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00 D	0,00 D	1.787.104,94	1.787.104,94	1.787.104,94	1.787.104,94	0,00 D
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	0,00 D	135.403.063,97	135.403.063,97	135.403.063,97	135.403.063,97	0,00 D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	135.403.063,97	135.403.063,97	135.403.063,97	135.403.063,97	0,00 D
3.3.2.3.1.11.00.000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00 D	0,00 D	383.522,56	383.522,56	383.522,56	383.522,56	0,00 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	0,00 D	135.019.541,41	135.019.541,41	135.019.541,41	135.019.541,41	0,00 D
3.3.3.0.0.00.00.000	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	0,00 D	1.666.077,24	1.666.077,24	1.666.077,24	1.666.077,24	0,00 D
3.3.3.1.0.00.00.000	DEPRECIAÇÃO	0,00 D	0,00 D	1.666.077,24	1.666.077,24	1.666.077,24	1.666.077,24	0,00 D
3.3.3.1.1.00.00.000	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	1.666.077,24	1.666.077,24	1.666.077,24	1.666.077,24	0,00 D
3.3.3.1.1.01.00.000	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	0,00 D	1.666.077,24	1.666.077,24	1.666.077,24	1.666.077,24	0,00 D
3.3.3.1.1.01.01.000	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	0,00 D	1.666.077,24	1.666.077,24	1.666.077,24	1.666.077,24	0,00 D
3.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	0,00 D	150.009.719,60	150.009.719,60	150.009.719,60	150.009.719,60	0,00 D
3.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 D	0,00 D	130.705.864,67	130.705.864,67	130.705.864,67	130.705.864,67	0,00 D

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	0,00 D	130.705.864,67	130.705.864,67	130.705.864,67	130.705.864,67	0,00 D
3.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 D	0,00 D	130.705.864,67	130.705.864,67	130.705.864,67	130.705.864,67	0,00 D
3.5.1.1.2.02.00.000	REPASSE CONCEDIDO	0,00 D	0,00 D	124.905.864,71	124.905.864,71	124.905.864,71	124.905.864,71	0,00 D
3.5.1.1.2.99.00.000	REPASSE DO DUODÉCIMO DA CÂMARA	0,00 D	0,00 D	5.799.999,96	5.799.999,96	5.799.999,96	5.799.999,96	0,00 D
3.5.2.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 D	0,00 D	18.239.354,05	18.239.354,05	18.239.354,05	18.239.354,05	0,00 D
3.5.2.2.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00 D	0,00 D	18.239.354,05	18.239.354,05	18.239.354,05	18.239.354,05	0,00 D
3.5.2.2.4.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	0,00 D	0,00 D	18.239.354,05	18.239.354,05	18.239.354,05	18.239.354,05	0,00 D
3.5.5.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	0,00 D	1.064.500,88	1.064.500,88	1.064.500,88	1.064.500,88	0,00 D
3.5.5.0.1.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	1.064.500,88	1.064.500,88	1.064.500,88	1.064.500,88	0,00 D
3.5.5.0.1.01.00.000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	0,00 D	1.064.500,88	1.064.500,88	1.064.500,88	1.064.500,88	0,00 D
3.6.0.0.0.00.00.000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	0,00 D	104.383.789,25	104.383.789,25	104.383.789,25	104.383.789,25	0,00 D
3.6.1.0.0.00.00.000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00 D	0,00 D	80.621,61	80.621,61	80.621,61	80.621,61	0,00 D
3.6.1.7.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00 D	0,00 D	80.621,61	80.621,61	80.621,61	80.621,61	0,00 D
3.6.1.7.1.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	80.621,61	80.621,61	80.621,61	80.621,61	0,00 D
3.6.1.7.1.05.00.000	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00 D	0,00 D	80.621,61	80.621,61	80.621,61	80.621,61	0,00 D
3.6.1.7.1.05.01.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL	0,00 D	0,00 D	80.621,61	80.621,61	80.621,61	80.621,61	0,00 D
3.6.4.0.0.00.00.000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	0,00 D	48.252.388,72	48.252.388,72	48.252.388,72	48.252.388,72	0,00 D
3.6.4.0.1.00.00.000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	48.252.388,72	48.252.388,72	48.252.388,72	48.252.388,72	0,00 D
3.6.4.0.1.01.00.000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	4.142.521,51	4.142.521,51	4.142.521,51	4.142.521,51	0,00 C
3.6.4.0.1.02.00.000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - OUTROS	0,00 C	0,00 C	44.109.867,21	44.109.867,21	44.109.867,21	44.109.867,21	0,00 C
3.6.5.0.0.00.00.000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	0,00 D	56.050.778,92	56.050.778,92	56.050.778,92	56.050.778,92	0,00 D
3.6.5.0.1.00.00.000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	3.598.618,65	3.598.618,65	3.598.618,65	3.598.618,65	0,00 D
3.6.5.0.1.99.00.000	OUTRAS DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	0,00 D	3.598.618,65	3.598.618,65	3.598.618,65	3.598.618,65	0,00 D
3.6.5.1.0.00.00.000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	0,00 D	52.452.160,27	52.452.160,27	52.452.160,27	52.452.160,27	0,00 D
3.6.5.1.1.00.00.000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	52.452.160,27	52.452.160,27	52.452.160,27	52.452.160,27	0,00 D
3.6.5.1.1.01.00.000	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00 D	0,00 D	11.078.456,15	11.078.456,15	11.078.456,15	11.078.456,15	0,00 D
3.6.5.1.1.07.00.000	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	0,00 D	40.857.671,48	40.857.671,48	40.857.671,48	40.857.671,48	0,00 D
3.6.5.1.1.99.00.000	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00 D	0,00 D	516.030,64	516.030,64	516.030,64	516.030,64	0,00 D
3.7.0.0.0.00.00.000	TRIBUTÁRIAS	0,00 D	0,00 D	3.745.866,40	3.745.866,40	3.745.866,40	3.745.866,40	0,00 D
3.7.2.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	0,00 D	3.745.866,40	3.745.866,40	3.745.866,40	3.745.866,40	0,00 D
3.7.2.1.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 D	0,00 D	3.745.866,40	3.745.866,40	3.745.866,40	3.745.866,40	0,00 D

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.7.2.1.3.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	0,00 D	3.745.866,40	3.745.866,40	3.745.866,40	3.745.866,40	0,00 D
3.7.2.1.3.02.00.000	PIS/PASEP	0,00 D	0,00 D	3.745.866,40	3.745.866,40	3.745.866,40	3.745.866,40	0,00 D
3.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	70.331.813,29	70.331.813,29	70.331.813,29	70.331.813,29	0,00 D
3.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	70.331.813,29	70.331.813,29	70.331.813,29	70.331.813,29	0,00 D
3.9.9.9.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00 D	0,00 D	70.331.813,29	70.331.813,29	70.331.813,29	70.331.813,29	0,00 D
3.9.9.9.1.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	70.331.813,29	70.331.813,29	70.331.813,29	70.331.813,29	0,00 D
3.9.9.9.1.03.00.000	DIVERSAS VARIAÇOES DIMINUITIVAS	0,00 D	0,00 D	62.816.203,85	62.816.203,85	62.816.203,85	62.816.203,85	0,00 D
3.9.9.9.1.04.00.000	VPD DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DIVERSAS	0,00 D	0,00 D	7.515.609,44	7.515.609,44	7.515.609,44	7.515.609,44	0,00 D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00 C	686.357.387,31	686.357.387,31	686.357.387,31	686.357.387,31	0,00 C
4.1.0.0.0.00.00.000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00 C	0,00 C	18.487.524,79	18.487.524,79	18.487.524,79	18.487.524,79	0,00 C
4.1.1.0.0.00.00.000	IMPOSTOS	0,00 C	0,00 C	17.312.194,68	17.312.194,68	17.312.194,68	17.312.194,68	0,00 C
4.1.1.2.0.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00 C	0,00 C	8.101.284,26	8.101.284,26	8.101.284,26	8.101.284,26	0,00 C
4.1.1.2.1.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	8.101.284,26	8.101.284,26	8.101.284,26	8.101.284,26	0,00 C
4.1.1.2.1.02.00.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00 C	0,00 C	693.841,89	693.841,89	693.841,89	693.841,89	0,00 C
4.1.1.2.1.03.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00 C	0,00 C	6.206.856,54	6.206.856,54	6.206.856,54	6.206.856,54	0,00 C
4.1.1.2.1.03.01.000	IR - PESSOAS FISICAS	0,00 C	0,00 C	6.206.856,54	6.206.856,54	6.206.856,54	6.206.856,54	0,00 C
4.1.1.2.1.04.00.000	ITBI	0,00 C	0,00 C	1.200.585,83	1.200.585,83	1.200.585,83	1.200.585,83	0,00 C
4.1.1.3.0.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00 C	0,00 C	9.210.910,42	9.210.910,42	9.210.910,42	9.210.910,42	0,00 C
4.1.1.3.1.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	9.210.910,42	9.210.910,42	9.210.910,42	9.210.910,42	0,00 C
4.1.1.3.1.02.00.000	ISS	0,00 C	0,00 C	9.210.910,42	9.210.910,42	9.210.910,42	9.210.910,42	0,00 C
4.1.2.0.0.00.00.000	TAXAS	0,00 C	0,00 C	1.175.330,11	1.175.330,11	1.175.330,11	1.175.330,11	0,00 C
4.1.2.1.0.00.00.000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00 C	0,00 C	988.605,86	988.605,86	988.605,86	988.605,86	0,00 C
4.1.2.1.1.00.00.000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	988.605,86	988.605,86	988.605,86	988.605,86	0,00 C
4.1.2.1.1.14.00.000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00 C	0,00 C	305.297,80	305.297,80	305.297,80	305.297,80	0,00 C
4.1.2.1.1.99.00.000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00 C	0,00 C	683.308,06	683.308,06	683.308,06	683.308,06	0,00 C
4.1.2.2.0.00.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00 C	186.724,25	186.724,25	186.724,25	186.724,25	0,00 C
4.1.2.2.1.00.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	186.724,25	186.724,25	186.724,25	186.724,25	0,00 C
4.1.2.2.1.99.00.000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00 C	186.724,25	186.724,25	186.724,25	186.724,25	0,00 C
4.2.0.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES	0,00 C	0,00 C	4.543.654,21	4.543.654,21	4.543.654,21	4.543.654,21	0,00 C
4.2.3.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00 C	0,00 C	4.543.654,21	4.543.654,21	4.543.654,21	4.543.654,21	0,00 C
4.2.3.0.1.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	4.543.654,21	4.543.654,21	4.543.654,21	4.543.654,21	0,00 C
4.2.3.0.1.01.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00 C	0,00 C	4.543.654,21	4.543.654,21	4.543.654,21	4.543.654,21	0,00 C

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
4.3.0.0.0.00.00.000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00 C	0,00 C	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00 C
4.3.3.0.0.00.00.000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00 C	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00 C
4.3.3.1.0.00.00.000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00 C	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00 C
4.3.3.1.1.00.00.000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00 C
4.3.3.1.1.99.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS	0,00 C	0,00 C	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00 C
4.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00 C	6.635.071,41	6.635.071,41	6.635.071,41	6.635.071,41	0,00 C
4.4.2.0.0.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 C	0,00 C	523.016,94	523.016,94	523.016,94	523.016,94	0,00 C
4.4.2.4.0.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00 C	0,00 C	523.016,94	523.016,94	523.016,94	523.016,94	0,00 C
4.4.2.4.1.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	523.016,94	523.016,94	523.016,94	523.016,94	0,00 C
4.4.2.4.1.99.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00 C	0,00 C	523.016,94	523.016,94	523.016,94	523.016,94	0,00 C
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00 C	6.112.054,47	6.112.054,47	6.112.054,47	6.112.054,47	0,00 C
4.4.5.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00 C	6.112.054,47	6.112.054,47	6.112.054,47	6.112.054,47	0,00 C
4.4.5.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	6.112.054,47	6.112.054,47	6.112.054,47	6.112.054,47	0,00 C
4.4.5.1.1.01.00.000	RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	0,00 C	0,00 C	6.112.054,47	6.112.054,47	6.112.054,47	6.112.054,47	0,00 C
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00 C	492.577.978,20	492.577.978,20	492.577.978,20	492.577.978,20	0,00 C
4.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00 C	130.705.864,67	130.705.864,67	130.705.864,67	130.705.864,67	0,00 C
4.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00 C	130.705.864,67	130.705.864,67	130.705.864,67	130.705.864,67	0,00 C
4.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	0,00 C	130.705.864,67	130.705.864,67	130.705.864,67	130.705.864,67	0,00 C
4.5.1.1.2.02.00.000	REPASSE RECEBIDO	0,00 C	0,00 C	124.905.864,71	124.905.864,71	124.905.864,71	124.905.864,71	0,00 C
4.5.1.1.2.99.00.000	REPASSE RECEBIDO DE DUODÉCIMO DA CÂMARA	0,00 C	0,00 C	5.799.999,96	5.799.999,96	5.799.999,96	5.799.999,96	0,00 C
4.5.2.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00 C	354.741.439,62	354.741.439,62	354.741.439,62	354.741.439,62	0,00 C
4.5.2.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00 C	0,00 C	274.089.849,45	274.089.849,45	274.089.849,45	274.089.849,45	0,00 C
4.5.2.1.3.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	0,00 C	0,00 C	240.736.395,22	240.736.395,22	240.736.395,22	240.736.395,22	0,00 C
4.5.2.1.3.02.00.000	COTA-PARTE FPM	0,00 C	0,00 C	63.422.048,01	63.422.048,01	63.422.048,01	63.422.048,01	0,00 C
4.5.2.1.3.03.00.000	COTA-PARTE ITR	0,00 C	0,00 C	18.552,57	18.552,57	18.552,57	18.552,57	0,00 C
4.5.2.1.3.07.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00 C	0,00 C	170.334.932,49	170.334.932,49	170.334.932,49	170.334.932,49	0,00 C
4.5.2.1.3.08.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	0,00 C	0,00 C	1.530.002,27	1.530.002,27	1.530.002,27	1.530.002,27	0,00 C
4.5.2.1.3.09.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00 C	0,00 C	1.919.314,51	1.919.314,51	1.919.314,51	1.919.314,51	0,00 C
4.5.2.1.3.99.00.000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00 C	0,00 C	3.511.545,37	3.511.545,37	3.511.545,37	3.511.545,37	0,00 C

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
4.5.2.1.4.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	0,00 C	33.353.454,23	33.353.454,23	33.353.454,23	33.353.454,23	0,00 C
4.5.2.1.4.01.00.000	COTA-PARTE ICMS	0,00 C	0,00 C	28.740.526,56	28.740.526,56	28.740.526,56	28.740.526,56	0,00 C
4.5.2.1.4.02.00.000	COTA-PARTE IPVA	0,00 C	0,00 C	4.297.497,64	4.297.497,64	4.297.497,64	4.297.497,64	0,00 C
4.5.2.1.4.03.00.000	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00 C	0,00 C	85.788,24	85.788,24	85.788,24	85.788,24	0,00 C
4.5.2.1.4.04.00.000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00 C	0,00 C	46.975,60	46.975,60	46.975,60	46.975,60	0,00 C
4.5.2.1.4.99.00.000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00 C	0,00 C	182.666,19	182.666,19	182.666,19	182.666,19	0,00 C
4.5.2.1.4.99.01.000	OUTRAS PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	0,00 C	0,00 C	182.666,19	182.666,19	182.666,19	182.666,19	0,00 C
4.5.2.2.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00 C	0,00 C	78.443.572,82	78.443.572,82	78.443.572,82	78.443.572,82	0,00 C
4.5.2.2.3.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00 C	33.809.116,64	33.809.116,64	33.809.116,64	33.809.116,64	0,00 C
4.5.2.2.3.02.00.000	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00 C	33.809.116,64	33.809.116,64	33.809.116,64	33.809.116,64	0,00 C
4.5.2.2.4.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	0,00 C	44.634.456,18	44.634.456,18	44.634.456,18	44.634.456,18	0,00 C
4.5.2.3.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 C	0,00 C	2.208.017,35	2.208.017,35	2.208.017,35	2.208.017,35	0,00 C
4.5.2.3.3.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00 C	2.082.017,35	2.082.017,35	2.082.017,35	2.082.017,35	0,00 C
4.5.2.3.3.99.00.000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 C	0,00 C	2.082.017,35	2.082.017,35	2.082.017,35	2.082.017,35	0,00 C
4.5.2.3.4.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	0,00 C	126.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	0,00 C
4.5.2.3.4.99.00.000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 C	0,00 C	126.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	0,00 C
4.5.7.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00 C	0,00 C	5.895.825,54	5.895.825,54	5.895.825,54	5.895.825,54	0,00 C
4.5.7.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00 C	0,00 C	5.895.825,54	5.895.825,54	5.895.825,54	5.895.825,54	0,00 C
4.5.7.1.3.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00 C	1.186.342,38	1.186.342,38	1.186.342,38	1.186.342,38	0,00 C
4.5.7.1.3.99.00.000	DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	0,00 C	0,00 C	1.186.342,38	1.186.342,38	1.186.342,38	1.186.342,38	0,00 C
4.5.7.1.4.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	0,00 C	4.709.483,16	4.709.483,16	4.709.483,16	4.709.483,16	0,00 C
4.5.7.1.4.99.00.000	DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	0,00 C	0,00 C	4.709.483,16	4.709.483,16	4.709.483,16	4.709.483,16	0,00 C
4.5.8.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00 C	0,00 C	1.234.848,37	1.234.848,37	1.234.848,37	1.234.848,37	0,00 C
4.5.8.0.1.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	1.234.848,37	1.234.848,37	1.234.848,37	1.234.848,37	0,00 C
4.5.8.0.1.01.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00 C	0,00 C	1.234.848,37	1.234.848,37	1.234.848,37	1.234.848,37	0,00 C
4.6.0.0.0.00.00.000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00 C	160.264.798,29	160.264.798,29	160.264.798,29	160.264.798,29	0,00 C
4.6.3.0.0.00.00.000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00 C	71.069.486,09	71.069.486,09	71.069.486,09	71.069.486,09	0,00 C
4.6.3.9.0.00.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00 C	71.069.486,09	71.069.486,09	71.069.486,09	71.069.486,09	0,00 C
4.6.3.9.1.00.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	71.069.486,09	71.069.486,09	71.069.486,09	71.069.486,09	0,00 C
4.6.3.9.1.01.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00 C	71.069.486,09	71.069.486,09	71.069.486,09	71.069.486,09	0,00 C
4.6.4.0.0.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00 C	89.195.312,20	89.195.312,20	89.195.312,20	89.195.312,20	0,00 C
4.6.4.0.1.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	89.195.312,20	89.195.312,20	89.195.312,20	89.195.312,20	0,00 C
4.6.4.0.1.01.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00 C	89.195.312,20	89.195.312,20	89.195.312,20	89.195.312,20	0,00 C

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
4.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00 C	3.848.348,41	3.848.348,41	3.848.348,41	3.848.348,41	0,00 C
4.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00 C	3.848.348,41	3.848.348,41	3.848.348,41	3.848.348,41	0,00 C
4.9.9.5.0.00.00.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00 C	0,00 C	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00 C
4.9.9.5.1.00.00.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00 C
4.9.9.5.1.01.00.000	MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS	0,00 C	0,00 C	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00 C
4.9.9.6.0.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	0,00 C	586.713,68	586.713,68	586.713,68	586.713,68	0,00 C
4.9.9.6.1.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	586.713,68	586.713,68	586.713,68	586.713,68	0,00 C
4.9.9.6.1.99.00.000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00 C	0,00 C	586.713,68	586.713,68	586.713,68	586.713,68	0,00 C
4.9.9.9.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00 C	0,00 C	3.261.524,73	3.261.524,73	3.261.524,73	3.261.524,73	0,00 C
4.9.9.9.1.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	3.261.524,73	3.261.524,73	3.261.524,73	3.261.524,73	0,00 C
4.9.9.9.1.01.00.000	AR PAT DECORRENTE FATORES GERAIS DIVERSOS	0,00 C	0,00 C	186.290,12	186.290,12	186.290,12	186.290,12	0,00 C
4.9.9.9.1.02.00.000	VPA DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DIVERSAS	0,00 C	0,00 C	3.075.234,61	3.075.234,61	3.075.234,61	3.075.234,61	0,00 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 D	0,00 D	1.906.046.293,11	1.906.046.293,11	1.209.780.135,88	1.209.780.135,88	696.266.157,23 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	0,00 D	1.081.743.488,84	1.081.743.488,84	430.929.900,32	430.929.900,32	650.813.588,52 D
5.2.1.0.0.00.00.000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	0,00 D	303.366.664,32	303.366.664,32	15.040.800,00	15.040.800,00	288.325.864,32 D
5.2.1.1.0.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	0,00 D	303.366.664,32	303.366.664,32	15.040.800,00	15.040.800,00	288.325.864,32 D
5.2.1.1.1.00.00.000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	0,00 D	303.366.664,32	303.366.664,32	0,00	0,00	303.366.664,32 D
5.2.1.1.2.00.00.000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	15.040.800,00	15.040.800,00	15.040.800,00 C
5.2.1.1.2.01.00.000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	15.040.800,00	15.040.800,00	15.040.800,00 C
5.2.1.1.2.01.01.000	(-) FUNDEB	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	15.040.800,00	15.040.800,00	15.040.800,00 C
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	0,00 D	778.376.824,52	778.376.824,52	415.889.100,32	415.889.100,32	362.487.724,20 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	0,00 D	778.376.824,52	778.376.824,52	415.889.100,32	415.889.100,32	362.487.724,20 D
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	0,00 D	288.325.864,32	288.325.864,32	0,00	0,00	288.325.864,32 D
5.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO INICIAL	0,00 D	0,00 D	288.325.864,32	288.325.864,32	0,00	0,00	288.325.864,32 D
5.2.2.1.2.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00 D	0,00 D	271.246.428,76	271.246.428,76	0,00	0,00	271.246.428,76 D
5.2.2.1.2.01.00.000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00 D	0,00 D	218.804.531,44	218.804.531,44	0,00	0,00	218.804.531,44 D
5.2.2.1.2.02.00.000	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00 D	0,00 D	52.441.897,32	52.441.897,32	0,00	0,00	52.441.897,32 D
5.2.2.1.2.02.01.000	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00 D	0,00 D	52.441.897,32	52.441.897,32	0,00	0,00	52.441.897,32 D
5.2.2.1.3.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00 D	218.804.531,44	218.804.531,44	218.804.531,44	218.804.531,44	0,00 D
5.2.2.1.3.02.00.000	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00 D	0,00 D	74.161.859,88	74.161.859,88	0,00	0,00	74.161.859,88 D
5.2.2.1.3.03.00.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00 D	144.642.671,56	144.642.671,56	0,00	0,00	144.642.671,56 D
5.2.2.1.3.99.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 X	0,00 X	0,00	0,00	218.804.531,44	218.804.531,44	218.804.531,44 C
5.2.2.1.9.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 X	0,00 X	0,00	0,00	197.084.568,88	197.084.568,88	197.084.568,88 C
5.2.2.1.9.04.00.000	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	197.084.568,88	197.084.568,88	197.084.568,88 C

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
5.3.0.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 D	0,00 D	824.302.804,27	824.302.804,27	778.850.235,56	778.850.235,56	45.452.568,71 D
5.3.1.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 D	0,00 D	434.075.353,92	434.075.353,92	424.531.713,03	424.531.713,03	9.543.640,89 D
5.3.1.1.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00 D	0,00 D	6.739.002,39	6.739.002,39	0,00	0,00	6.739.002,39 D
5.3.1.2.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 D	0,00 D	1.078.656,62	1.078.656,62	0,00	0,00	1.078.656,62 D
5.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00 D	426.257.694,91	426.257.694,91	424.531.713,03	424.531.713,03	1.725.981,88 D
5.3.2.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 D	0,00 D	390.227.450,35	390.227.450,35	354.318.522,53	354.318.522,53	35.908.927,82 D
5.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00 D	0,00 D	16.591.821,28	16.591.821,28	0,00	0,00	16.591.821,28 D
5.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 D	0,00 D	5.364.325,32	5.364.325,32	0,00	0,00	5.364.325,32 D
5.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00 D	368.271.303,75	368.271.303,75	354.318.522,53	354.318.522,53	13.952.781,22 D
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 C	0,00 C	4.217.859.005,99	4.217.859.005,99	4.914.125.163,22	4.914.125.163,22	696.266.157,23 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	0,00 C	3.409.745.001,48	3.409.745.001,48	4.060.558.590,00	4.060.558.590,00	650.813.588,52 C
6.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	0,00 C	434.554.850,45	434.554.850,45	722.880.714,77	722.880.714,77	288.325.864,32 C
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR	0,00 X	0,00 X	408.799.886,96	408.799.886,96	329.121.627,81	329.121.627,81	79.678.259,15 D
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00 C	7.515.609,44	7.515.609,44	393.752.697,11	393.752.697,11	386.237.087,67 C
6.2.1.3.0.00.00.000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	0,00 D	18.239.354,05	18.239.354,05	6.389,85	6.389,85	18.232.964,20 D
6.2.1.3.1.00.00.000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00 D	0,00 D	18.239.354,05	18.239.354,05	6.389,85	6.389,85	18.232.964,20 D
6.2.1.3.1.01.00.000	(-) FUNDEB	0,00 D	0,00 D	18.239.354,05	18.239.354,05	6.389,85	6.389,85	18.232.964,20 D
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	0,00 C	2.975.190.151,03	2.975.190.151,03	3.337.677.875,23	3.337.677.875,23	362.487.724,20 C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00 C	0,00 C	2.975.190.151,03	2.975.190.151,03	3.337.677.875,23	3.337.677.875,23	362.487.724,20 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	0,00 C	618.273.002,11	618.273.002,11	620.520.381,50	620.520.381,50	2.247.379,39 C
6.2.2.1.1.01.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	0,00 C	618.273.002,11	618.273.002,11	620.520.381,50	620.520.381,50	2.247.379,39 C
6.2.2.1.3.00.00.000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00 C	0,00 C	2.356.917.148,92	2.356.917.148,92	2.717.157.493,73	2.717.157.493,73	360.240.344,81 C
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	0,00 C	850.789.407,94	850.789.407,94	850.789.407,94	850.789.407,94	0,00 C
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	0,00 C	722.589.826,28	722.589.826,28	722.589.826,28	722.589.826,28	0,00 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00 C	4.687.679,14	4.687.679,14	349.249.260,85	349.249.260,85	344.561.581,71 C
6.2.2.1.3.05.00.000	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	424.531.713,03	424.531.713,03	426.257.694,91	426.257.694,91	1.725.981,88 C
6.2.2.1.3.07.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	354.318.522,53	354.318.522,53	368.271.303,75	368.271.303,75	13.952.781,22 C
6.3.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	808.114.004,51	808.114.004,51	853.566.573,22	853.566.573,22	45.452.568,71 C
6.3.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	437.633.760,01	437.633.760,01	447.177.400,90	447.177.400,90	9.543.640,89 C
6.3.1.1.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	0,00 C	6.551.023,49	6.551.023,49	7.817.659,01	7.817.659,01	1.266.635,52 C
6.3.1.3.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	6.551.023,49	6.551.023,49	6.551.023,49	6.551.023,49	0,00 C
6.3.1.4.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	6.551.023,49	6.551.023,49	6.551.023,49 C
6.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00 C	424.531.713,03	424.531.713,03	426.257.694,91	426.257.694,91	1.725.981,88 C
6.3.1.7.1.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00 C	424.531.713,03	424.531.713,03	426.257.694,91	426.257.694,91	1.725.981,88 C
6.3.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	370.480.244,50	370.480.244,50	406.389.172,32	406.389.172,32	35.908.927,82 C

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
6.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	16.161.721,97	16.161.721,97	21.956.146,60	21.956.146,60	5.794.424,63 C
6.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	15.445.060,33	15.445.060,33	15.445.060,33 C
6.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00 C	354.318.522,53	354.318.522,53	368.271.303,75	368.271.303,75	13.952.781,22 C
6.3.2.9.0.00.00.000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	716.661,64	716.661,64	716.661,64 C
6.3.2.9.9.00.00.000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	716.661,64	716.661,64	716.661,64 C
7.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES	0,00 D	0,00 D	393.752.697,11	393.752.697,11	7.515.609,44	7.515.609,44	386.237.087,67 D
7.2.0.0.0.00.00.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	0,00 D	393.752.697,11	393.752.697,11	7.515.609,44	7.515.609,44	386.237.087,67 D
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	0,00 D	393.752.697,11	393.752.697,11	7.515.609,44	7.515.609,44	386.237.087,67 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (CDR)	0,00 D	0,00 D	393.752.697,11	393.752.697,11	7.515.609,44	7.515.609,44	386.237.087,67 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS 1500000000	0,00 D	0,00 D	69.326.388,90	69.326.388,90	464.253,05	464.253,05	68.862.135,85 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS 1501000000	0,00 D	0,00 D	4.329.496,58	4.329.496,58	522.772,76	522.772,76	3.806.723,82 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS 1500100100	0,00 D	0,00 D	14.178.141,76	14.178.141,76	183.787,34	183.787,34	13.994.354,42 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS 1500100200	0,00 D	0,00 D	16.595.705,36	16.595.705,36	114.146,53	114.146,53	16.481.558,83 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1540000000	0,00 D	0,00 D	19.048.909,54	19.048.909,54	1.937,23	1.937,23	19.046.972,31 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1550000000	0,00 D	0,00 D	2.123.298,68	2.123.298,68	112,09	112,09	2.123.186,59 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1570000000	0,00 D	0,00 D	471.839,94	471.839,94	0,00	0,00	471.839,94 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1541000000	0,00 D	0,00 D	6.081.820,30	6.081.820,30	315.302,18	315.302,18	5.766.518,12 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1561000000	0,00 D	0,00 D	259.225,50	259.225,50	11,21	11,21	259.214,29 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1571000000	0,00 D	0,00 D	968.091,30	968.091,30	0,00	0,00	968.091,30 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1542000000	0,00 D	0,00 D	4.060.914,68	4.060.914,68	0,00	0,00	4.060.914,68 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1552000000	0,00 D	0,00 D	1.442.896,82	1.442.896,82	224,17	224,17	1.442.672,65 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1563000000	0,00 D	0,00 D	270.280,99	270.280,99	112,09	112,09	270.168,90 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1569000000	0,00 D	0,00 D	51.376,15	51.376,15	336,26	336,26	51.039,89 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1599000000	0,00 D	0,00 D	7.619,38	7.619,38	0,00	0,00	7.619,38 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1540107000	0,00 D	0,00 D	44.449.351,49	44.449.351,49	4.520,19	4.520,19	44.444.831,30 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1541107000	0,00 D	0,00 D	14.190.914,03	14.190.914,03	735.705,09	735.705,09	13.455.208,94 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1542107000	0,00 D	0,00 D	9.475.467,63	9.475.467,63	0,00	0,00	9.475.467,63 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1600000000	0,00 D	0,00 D	117.032.065,49	117.032.065,49	4.869.794,00	4.869.794,00	112.162.271,49 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1660000000	0,00 D	0,00 D	1.600.738,66	1.600.738,66	0,00	0,00	1.600.738,66 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1601000000	0,00 D	0,00 D	529.585,80	529.585,80	0,00	0,00	529.585,80 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1621000000	0,00 D	0,00 D	52.336.031,10	52.336.031,10	0,00	0,00	52.336.031,10 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1631000000	0,00 D	0,00 D	191.020,68	191.020,68	0,00	0,00	191.020,68 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1661000000	0,00 D	0,00 D	129.317,29	129.317,29	0,00	0,00	129.317,29 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1602000000	0,00 D	0,00 D	950.740,80	950.740,80	0,00	0,00	950.740,80 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1632000000	0,00 D	0,00 D	341.020,23	341.020,23	0,00	0,00	341.020,23 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1635000000	0,00 D	0,00 D	1.410.358,29	1.410.358,29	0,00	0,00	1.410.358,29 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1665000001	0,00 D	0,00 D	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1665000002	0,00 D	0,00 D	2.173.912,86	2.173.912,86	0,00	0,00	2.173.912,86 D

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1669000000	0,00 D	0,00 D	1.169,69	1.169,69	0,00	0,00	1.169,69 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1750000000	0,00 D	0,00 D	46.975,60	46.975,60	0,00	0,00	46.975,60 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1701000000	0,00 D	0,00 D	1.466.666,67	1.466.666,67	0,00	0,00	1.466.666,67 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1751000000	0,00 D	0,00 D	4.543.654,21	4.543.654,21	0,00	0,00	4.543.654,21 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1752000000	0,00 D	0,00 D	505.310,31	505.310,31	0,00	0,00	505.310,31 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1753000000	0,00 D	0,00 D	279.688,62	279.688,62	0,00	0,00	279.688,62 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1706000000	0,00 D	0,00 D	177.680,00	177.680,00	0,00	0,00	177.680,00 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1749000000	0,00 D	0,00 D	2.082.017,35	2.082.017,35	2.335,90	2.335,90	2.079.681,45 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1899000002	0,00 D	0,00 D	323.004,43	323.004,43	259,35	259,35	322.745,08 D
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDORES	0,00 D	0,00 D	1.212.241.957,37	1.212.241.957,37	1.598.479.045,04	1.598.479.045,04	386.237.087,67 C
8.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	0,00 D	1.212.241.957,37	1.212.241.957,37	1.598.479.045,04	1.598.479.045,04	386.237.087,67 C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	0,00 D	1.212.241.957,37	1.212.241.957,37	1.598.479.045,04	1.598.479.045,04	386.237.087,67 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (EDR)	0,00 D	0,00 D	1.212.241.957,37	1.212.241.957,37	1.598.479.045,04	1.598.479.045,04	386.237.087,67 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1500000000	0,00 D	0,00 D	66.346.195,04	66.346.195,04	76.246.267,06	76.246.267,06	9.900.072,02 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1540000000	0,00 D	0,00 D	11.751.141,21	11.751.141,21	21.754.472,39	21.754.472,39	10.003.331,18 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1570000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	471.839,94	471.839,94	471.839,94 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1501000000	0,00 D	0,00 D	531.735,61	531.735,61	4.330.376,58	4.330.376,58	3.798.640,97 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1541000000	0,00 D	0,00 D	2.158.505,53	2.158.505,53	7.800.735,83	7.800.735,83	5.642.230,30 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1551000000	0,00 D	0,00 D	11,21	11,21	259.225,50	259.225,50	259.214,29 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1571000000	0,00 D	0,00 D	378.190,00	378.190,00	1.088.921,30	1.088.921,30	710.731,30 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1599000000	0,00 D	0,00 D	5.558,95	5.558,95	8.262,98	8.262,98	2.704,03 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1500100100	0,00 D	0,00 D	10.142.891,31	10.142.891,31	15.441.534,94	15.441.534,94	5.298.643,63 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1540107000	0,00 D	0,00 D	37.176.396,54	37.176.396,54	47.741.375,17	47.741.375,17	10.564.978,63 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1542107000	0,00 D	0,00 D	6.333.071,46	6.333.071,46	10.915.204,56	10.915.204,56	4.582.133,10 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1601000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	529.585,80	529.585,80	529.585,80 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1621000000	0,00 D	0,00 D	51.829.783,20	51.829.783,20	55.105.392,30	55.105.392,30	3.275.609,10 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1631000000	0,00 D	0,00 D	465.945,61	465.945,61	656.966,29	656.966,29	191.020,68 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1661000000	0,00 D	0,00 D	125.906,72	125.906,72	160.937,55	160.937,55	35.030,83 C

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1632000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	341.020,23	341.020,23	341.020,23 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1635000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	1.410.358,29	1.410.358,29	1.410.358,29 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1750000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	46.975,60	46.975,60	46.975,60 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1701000000	0,00 D	0,00 D	552.794,48	552.794,48	1.492.581,91	1.492.581,91	939.787,43 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1752000000	0,00 D	0,00 D	138.864,50	138.864,50	557.692,78	557.692,78	418.828,28 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1753000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	279.688,62	279.688,62	279.688,62 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1705000000	0,00 D	0,00 D	2.700,00	2.700,00	180.380,00	180.380,00	177.680,00 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1749000000	0,00 D	0,00 D	208.665,89	208.665,89	2.082.017,35	2.082.017,35	1.873.351,46 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1899000002	0,00 D	0,00 D	178.850,92	178.850,92	364.569,93	364.569,93	185.719,01 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1650000000	0,00 D	0,00 D	2.705.158,36	2.705.158,36	2.332.948,39	2.332.948,39	372.209,97 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1642000000	0,00 D	0,00 D	13.699.154,58	13.699.154,58	6.973.744,34	6.973.744,34	6.725.410,24 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1552000000	0,00 D	0,00 D	1.897.504,35	1.897.504,35	1.570.321,22	1.570.321,22	327.183,13 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1553000000	0,00 D	0,00 D	663.393,45	663.393,45	582.968,75	582.968,75	80.424,70 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1576000000	0,00 D	0,00 D	1.112.977,72	1.112.977,72	266.237,52	266.237,52	846.740,20 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1569000000	0,00 D	0,00 D	350.100,58	350.100,58	94.917,73	94.917,73	255.182,85 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1500100200	0,00 D	0,00 D	24.253.356,81	24.253.356,81	18.453.357,11	18.453.357,11	5.799.999,70 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1541107000	0,00 D	0,00 D	24.735.705,09	24.735.705,09	16.598.518,72	16.598.518,72	8.137.186,37 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1600000000	0,00 D	0,00 D	149.938.669,29	149.938.669,29	146.635.948,01	146.635.948,01	3.302.721,28 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1660000000	0,00 D	0,00 D	1.840.809,29	1.840.905,29	1.783.631,44	1.783.631,44	57.173,85 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1602000000	0,00 D	0,00 D	5.102.556,06	5.102.556,06	1.946.427,59	1.946.427,59	3.156.128,47 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1665000001	0,00 D	0,00 D	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1665000002	0,00 D	0,00 D	2.817.186,54	2.817.186,54	2.214.094,36	2.214.094,36	603.092,18 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1669000000	0,00 D	0,00 D	410.267,99	410.267,99	1.170,69	1.170,69	409.097,30 D

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1700000000	0,00 D	0,00 D	1.448.644,20	1.448.644,20	358.572,86	358.572,86	1.090.071,34 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1751000000	0,00 D	0,00 D	5.758.819,94	5.758.819,94	5.177.538,67	5.177.538,67	581.281,27 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1704000000	0,00 D	0,00 D	3.098.807,91	3.098.807,91	39.151,41	39.151,41	3.059.656,50 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1754000000	0,00 D	0,00 D	187.674,69	187.674,69	92.451,70	92.451,70	95.222,99 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1755000000	0,00 D	0,00 D	11.900,00	11.900,00	9.966,66	9.966,66	1.933,34 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1899000000	0,00 D	0,00 D	6.451,06	6.451,06	2.096,00	2.096,00	4.355,06 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1899000001	0,00 D	0,00 D	37.700,58	37.700,58	339,46	339,46	37.361,12 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1500000000	0,00 D	0,00 D	66.680.929,68	66.680.929,68	67.496.708,65	67.496.708,65	815.778,97 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1500100100	0,00 D	0,00 D	9.798.232,64	9.798.232,64	9.964.199,17	9.964.199,17	165.966,53 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1500100200	0,00 D	0,00 D	24.039.256,75	24.039.256,75	24.151.511,56	24.151.511,56	112.254,81 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1600000000	0,00 D	0,00 D	145.493.673,63	145.493.673,63	145.568.875,29	145.568.875,29	75.201,66 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1661000000	0,00 D	0,00 D	137.479,48	137.479,48	139.579,48	139.579,48	2.100,00 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1751000000	0,00 D	0,00 D	5.879.406,35	5.879.406,35	6.163.662,19	6.163.662,19	284.255,84 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1752000000	0,00 D	0,00 D	136.654,97	136.654,97	138.864,50	138.864,50	2.209,53 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1704000000	0,00 D	0,00 D	2.841.593,37	2.841.593,37	3.098.807,91	3.098.807,91	257.214,54 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1899000002	0,00 D	0,00 D	167.591,57	167.591,57	178.591,57	178.591,57	11.000,00 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1540000000	0,00 D	0,00 D	12.004.084,48	12.004.084,48	12.004.084,48	12.004.084,48	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1550000000	0,00 D	0,00 D	2.705.046,27	2.705.046,27	2.705.046,27	2.705.046,27	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1501000000	0,00 D	0,00 D	8.962,85	8.962,85	8.962,85	8.962,85	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1541000000	0,00 D	0,00 D	3.486.406,70	3.486.406,70	3.486.406,70	3.486.406,70	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1571000000	0,00 D	0,00 D	393.590,00	393.590,00	393.590,00	393.590,00	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1542000000	0,00 D	0,00 D	13.699.154,58	13.699.154,58	13.699.154,58	13.699.154,58	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1552000000	0,00 D	0,00 D	1.897.280,18	1.897.280,18	1.897.280,18	1.897.280,18	0,00 D

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1553000000	0,00 D	0,00 D	724.799,47	724.799,47	724.799,47	724.799,47	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1576000000	0,00 D	0,00 D	1.112.977,72	1.112.977,72	1.112.977,72	1.112.977,72	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1569000000	0,00 D	0,00 D	349.764,32	349.764,32	349.764,32	349.764,32	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1599000000	0,00 D	0,00 D	5.558,95	5.558,95	5.558,95	5.558,95	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1540107000	0,00 D	0,00 D	37.171.876,35	37.171.876,35	37.171.876,35	37.171.876,35	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1541107000	0,00 D	0,00 D	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1542107000	0,00 D	0,00 D	6.333.071,46	6.333.071,46	6.333.071,46	6.333.071,46	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1660000000	0,00 D	0,00 D	1.840.805,29	1.840.805,29	1.840.805,29	1.840.805,29	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1621000000	0,00 D	0,00 D	51.829.783,20	51.829.783,20	51.829.783,20	51.829.783,20	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1631000000	0,00 D	0,00 D	529.527,18	529.527,18	529.527,18	529.527,18	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1602000000	0,00 D	0,00 D	5.582.556,06	5.582.556,06	5.582.556,06	5.582.556,06	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1665000002	0,00 D	0,00 D	2.817.186,54	2.817.186,54	2.817.186,54	2.817.186,54	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1669000000	0,00 D	0,00 D	410.267,99	410.267,99	410.267,99	410.267,99	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1700000000	0,00 D	0,00 D	1.448.644,20	1.448.644,20	1.448.644,20	1.448.644,20	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1701000000	0,00 D	0,00 D	552.794,48	552.794,48	552.794,48	552.794,48	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1754000000	0,00 D	0,00 D	187.674,69	187.674,69	187.674,69	187.674,69	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1705000000	0,00 D	0,00 D	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1755000000	0,00 D	0,00 D	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1749000000	0,00 D	0,00 D	206.329,99	206.329,99	206.329,99	206.329,99	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1899000000	0,00 D	0,00 D	6.451,06	6.451,06	6.451,06	6.451,06	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1899000001	0,00 D	0,00 D	37.700,58	37.700,58	37.700,58	37.700,58	0,00 D
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00 D	0,00 D	354.318.522,53	354.318.522,53	368.271.303,75	368.271.303,75	13.952.781,22 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1500000000	0,00 D	0,00 D	59.396.502,33	59.396.502,33	61.322.529,11	61.322.529,11	1.926.026,78 C

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1540000000	0,00 D	0,00 D	9.285.604,14	9.285.604,14	9.553.402,13	9.553.402,13	267.797,99 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1550000000	0,00 D	0,00 D	2.445.110,54	2.445.110,54	2.495.396,56	2.495.396,56	50.286,02 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1501000000	0,00 D	0,00 D	6.143,00	6.143,00	8.082,85	8.082,85	1.939,85 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1571000000	0,00 D	0,00 D	223.800,00	223.800,00	272.760,00	272.760,00	48.960,00 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1542000000	0,00 D	0,00 D	10.711.564,92	10.711.564,92	10.786.324,92	10.786.324,92	74.760,00 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1552000000	0,00 D	0,00 D	1.436.679,59	1.436.679,59	1.769.855,78	1.769.855,78	333.176,19 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1553000000	0,00 D	0,00 D	439.594,11	439.594,11	473.629,82	473.629,82	34.035,71 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1576000000	0,00 D	0,00 D	725.775,64	725.775,64	846.740,20	846.740,20	120.964,56 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1500100100	0,00 D	0,00 D	6.383.992,00	6.383.992,00	8.539.934,66	8.539.934,66	2.155.942,66 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1500100200	0,00 D	0,00 D	21.025.788,33	21.025.788,33	22.182.845,00	22.182.845,00	1.157.076,67 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1540107000	0,00 D	0,00 D	33.107.584,60	33.107.584,60	33.879.852,67	33.879.852,67	772.268,07 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1542107000	0,00 D	0,00 D	4.744.306,17	4.744.306,17	4.997.936,07	4.997.936,07	253.629,90 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1600000000	0,00 D	0,00 D	110.558.512,33	110.558.512,33	116.453.131,20	116.453.131,20	5.894.618,87 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1660000000	0,00 D	0,00 D	1.621.084,17	1.621.084,17	1.657.912,51	1.657.912,51	36.828,34 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1661000000	0,00 D	0,00 D	110.233,64	110.233,64	118.181,98	118.181,98	7.948,34 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1602000000	0,00 D	0,00 D	5.066.655,64	5.066.655,64	5.066.869,27	5.066.869,27	213,63 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1665000002	0,00 D	0,00 D	2.765.173,21	2.765.173,21	2.777.005,04	2.777.005,04	11.831,83 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1751000000	0,00 D	0,00 D	5.125.539,61	5.125.539,61	5.245.521,89	5.245.521,89	119.982,28 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1752000000	0,00 D	0,00 D	48.066,94	48.066,94	84.272,50	84.272,50	36.205,56 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1704000000	0,00 D	0,00 D	2.162.533,49	2.162.533,49	2.802.441,96	2.802.441,96	639.908,47 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1899000001	0,00 D	0,00 D	36.261,12	36.261,12	37.361,12	37.361,12	1.100,00 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1899000002	0,00 D	0,00 D	118.736,57	118.736,57	126.026,07	126.026,07	7.289,50 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1541000000	0,00 D	0,00 D	3.410.694,52	3.410.694,52	3.410.694,52	3.410.694,52	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1569000000	0,00 D	0,00 D	306.222,74	306.222,74	306.222,74	306.222,74	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1599000000	0,00 D	0,00 D	4.915,35	4.915,35	4.915,35	4.915,35	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1541107000	0,00 D	0,00 D	21.592.395,31	21.592.395,31	21.592.395,31	21.592.395,31	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1621000000	0,00 D	0,00 D	49.060.422,00	49.060.422,00	49.060.422,00	49.060.422,00	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1631000000	0,00 D	0,00 D	63.581,57	63.581,57	63.581,57	63.581,57	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1669000000	0,00 D	0,00 D	410.266,99	410.266,99	410.266,99	410.266,99	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1700000000	0,00 D	0,00 D	1.090.071,34	1.090.071,34	1.090.071,34	1.090.071,34	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1701000000	0,00 D	0,00 D	526.879,24	526.879,24	526.879,24	526.879,24	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1754000000	0,00 D	0,00 D	95.222,99	95.222,99	95.222,99	95.222,99	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1755000000	0,00 D	0,00 D	1.933,34	1.933,34	1.933,34	1.933,34	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1749000000	0,00 D	0,00 D	206.329,99	206.329,99	206.329,99	206.329,99	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1899000000	0,00 D	0,00 D	4.355,06	4.355,06	4.355,06	4.355,06	0,00 D
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1500000000	0,00 D	0,00 D	1.561.477,59	1.561.477,59	57.781.735,67	57.781.735,67	56.220.258,08 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1540000000	0,00 D	0,00 D	254.880,50	254.880,50	9.030.723,64	9.030.723,64	8.775.843,14 C

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1550000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	2.445.110,54	2.445.110,54	2.445.110,54 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1501000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	6.143,00	6.143,00	6.143,00 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1541000000	0,00 D	0,00 D	1.643.203,35	1.643.203,35	1.767.491,17	1.767.491,17	124.287,82 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1571000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	208.400,00	208.400,00	208.400,00 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1542000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	10.711.564,92	10.711.564,92	10.711.564,92 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1552000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	1.436.679,59	1.436.679,59	1.436.679,59 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1553000000	0,00 D	0,00 D	61.518,11	61.518,11	378.076,00	378.076,00	316.557,89 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1576000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	725.775,64	725.775,64	725.775,64 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1569000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	306.222,74	306.222,74	306.222,74 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1599000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	4.915,35	4.915,35	4.915,35 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1500100100	0,00 D	0,00 D	5.095,20	5.095,20	6.378.896,80	6.378.896,80	6.373.801,60 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1500100200	0,00 D	0,00 D	1.240,00	1.240,00	21.013.467,05	21.013.467,05	21.012.227,05 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1540107000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	33.107.594,60	33.107.594,60	33.107.594,60 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1541107000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	21.592.395,31	21.592.395,31	21.592.395,31 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1542107000	0,00 D	0,00 D	104.601,54	104.601,54	4.744.306,17	4.744.306,17	4.639.704,63 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1600000000	0,00 D	0,00 D	563.340,09	563.340,09	110.058.512,33	110.058.512,33	109.495.172,24 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1660000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	1.621.084,17	1.621.084,17	1.621.084,17 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1621000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	49.060.422,00	49.060.422,00	49.060.422,00 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1661000000	0,00 D	0,00 D	12.322,76	12.322,76	96.560,88	96.560,88	84.238,12 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1602000000	0,00 D	0,00 D	480.000,00	480.000,00	4.586.655,64	4.586.655,64	4.106.655,64 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1665000002	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	2.765.173,21	2.765.173,21	2.765.173,21 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1669000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	410.266,99	410.266,99	410.266,99 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1700000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	1.090.071,34	1.090.071,34	1.090.071,34 C

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1701000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	526.879,24	526.879,24	526.879,24 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1751000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	4.720.697,36	4.720.697,36	4.720.697,36 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1752000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	48.066,94	48.066,94	48.066,94 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1704000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	2.162.533,49	2.162.533,49	2.162.533,49 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1754000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	95.222,99	95.222,99	95.222,99 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1755000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	1.933,34	1.933,34	1.933,34 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1749000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	206.329,99	206.329,99	206.329,99 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1899000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	4.355,06	4.355,06	4.355,06 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1899000001	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	36.261,12	36.261,12	36.261,12 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1899000002	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	118.736,57	118.736,57	118.736,57 C
	Totais:	0,00 D	0,00 D	10.847.888.645,34	10.847.888.645,34	10.847.888.645,34	10.847.888.645,34	0,00 D

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E
Contador

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
Receitas Correntes	278.064.791,05	278.064.791,05	366.508.017,09	88.443.226,04
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.653.525,00	9.653.525,00	19.199.781,74	9.546.256,74
Impostos	9.012.525,00	9.012.525,00	17.969.940,82	8.957.415,82
Taxas	641.000,00	641.000,00	1.229.840,92	588.840,92
Contribuições	5.080.000,00	5.080.000,00	4.543.654,21	-536.345,79
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	5.080.000,00	5.080.000,00	4.543.654,21	-536.345,79
Receita Patrimonial	760.385,00	760.385,00	5.604.048,52	4.843.663,52
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	3.500,00	3.500,00	75,00	-3.425,00
Valores Mobiliários	754.385,00	754.385,00	5.580.819,74	4.826.434,74
Demais Receitas Patrimoniais	2.500,00	2.500,00	23.153,78	20.653,78
Receita de Serviços	7.000,00	7.000,00	12,00	-6.988,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	6.000,00	6.000,00	12,00	-5.988,00
Outros Serviços	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Transferências Correntes	276.459.326,05	276.459.326,05	354.120.582,86	77.661.256,81
Transferências da União e de suas Entidades	184.505.226,05	184.505.226,05	218.580.560,23	34.075.334,18
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	49.474.100,00	49.474.100,00	89.670.718,08	40.196.618,08
Transferências de Instituições Privadas	7.500,00	7.500,00	0,00	-7.500,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	42.265.000,00	42.265.000,00	44.634.456,18	2.369.456,18
Demais Transferências Correntes	207.500,00	207.500,00	1.234.848,37	1.027.348,37
Outras Receitas Correntes	1.145.355,00	1.145.355,00	1.272.901,96	127.546,96
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	261.355,00	261.355,00	523.126,94	261.771,94
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	653.000,00	653.000,00	586.713,68	-66.286,32
Demais Receitas Correntes	231.000,00	231.000,00	163.061,34	-67.938,66
Receitas de Capital	10.261.073,27	10.261.073,27	1.496.106,38	-8.764.966,89
Operações de Crédito	3.973.600,00	3.973.600,00	0,00	-3.973.600,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	3.973.600,00	3.973.600,00	0,00	-3.973.600,00
Alienação de Bens	12.500,00	12.500,00	0,00	-12.500,00
Alienação de Bens Móveis	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Alienação de Bens Imóveis	7.500,00	7.500,00	0,00	-7.500,00
Transferências de Capital	6.274.973,27	6.274.973,27	1.496.106,38	-4.778.866,89
Transferências da União e de suas Entidades	4.115.869,00	4.115.869,00	746.106,38	-3.369.762,62
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.159.104,27	2.159.104,27	750.000,00	-1.409.104,27
Subtotal das Receitas (I)	288.325.864,32	288.325.864,32	368.004.123,47	79.678.259,15
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
Contratual				
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	288.325.864,32	288.325.864,32	368.004.123,47	79.678.259,15
Déficit (IV)	0,00	74.161.859,88	0,00	
Total (V) = (III + IV)	288.325.864,32	362.487.724,20	368.004.123,47	5.516.399,27
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)
Despesas Correntes	256.239.360,05	341.085.329,42	339.869.417,90	338.426.358,28	325.724.094,86	1.215.911,52
Pessoal e Encargos Sociais	97.410.778,05	126.276.910,60	127.997.316,09	127.969.464,86	126.326.850,58	279.594,51
Outras Despesas Correntes	158.828.582,00	212.808.418,82	211.872.101,81	210.456.893,42	199.397.244,28	936.317,01
Despesas de Capital	31.086.504,27	20.402.394,78	20.370.926,91	20.088.004,65	18.837.486,85	31.467,87
Investimentos	26.703.504,27	16.558.685,35	16.529.777,21	16.246.854,95	15.033.253,39	28.908,14
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.383.000,00	3.843.709,43	3.841.149,70	3.841.149,70	3.804.233,46	2.559,73
Reserva de Contingência	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Reserva de Contingência	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Subtotal das Despesas (VI)	288.325.864,32	362.487.724,20	360.240.344,81	358.514.362,93	344.561.581,71	2.247.379,39
Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Subtotal com Refinanciamento (VIII)=(VI+VII)	288.325.864,32	362.487.724,20	360.240.344,81	358.514.362,93	344.561.581,71	2.247.379,39
Superávit (IX)			7.763.778,66			-7.763.778,66
Total (X) = (VIII + IX)	288.325.864,32	362.487.724,20	368.004.123,47	358.514.362,93	344.561.581,71	-5.516.399,27

Restos a Pagar Não Processados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes	1.078.656,62	6.739.002,39	6.551.023,49	6.551.023,49	0,00	1.266.635,52
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	7.353,89	7.353,89	7.353,89	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.078.656,62	6.731.648,50	6.543.669,60	6.543.669,60	0,00	1.266.635,52
Total	1.078.656,62	6.739.002,39	6.551.023,49	6.551.023,49	0,00	1.266.635,52

Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)

Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes	4.795.753,24	16.186.053,84	14.913.746,73	596.878,15	5.471.182,20
Pessoal e Encargos Sociais	1.249.756,25	2.826.408,50	2.186.041,42	102.138,76	1.787.984,57
Outras Despesas Correntes	3.545.996,99	13.359.645,34	12.727.705,31	494.739,39	3.683.197,63
Despesas de Capital	568.572,08	405.767,44	531.313,60	119.783,49	323.242,43
Investimentos	566.168,09	371.448,63	499.749,29	119.783,49	318.083,94
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	2.403,99	34.318,81	31.564,31	0,00	5.158,49
Total	5.364.325,32	16.591.821,28	15.445.060,33	716.661,64	5.794.424,63

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E
Contador

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Orçamentário previsto no art. 102 da Lei Federal 4.320/64 apresenta as receitas estimadas e as despesas fixadas no orçamento em confronto com as receitas arrecadadas e as despesas executadas, respectivamente. A partir do confronto entre as receitas executadas com as estimadas, é possível avaliar o desempenho da arrecadação no exercício em questão. Quando confrontadas as despesas executadas com as autorizadas, é possível analisar as despesas da administração mediante a autorização legislativa que orientou os gastos e também a ação do gestor. O confronto das diferenças entre as receitas previstas e as despesas fixadas, bem como entre as receitas e despesas executadas, permite o conhecimento do resultado orçamentário: superávit (receita maior que despesa) ou déficit (despesa maior que a receita).

Em sua estrutura, deve evidenciar as receitas e as despesas orçamentárias por categoria econômica, confrontar o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrar o resultado orçamentário e discriminar:

(a) as receitas por fonte (espécie); e
(b) as despesas por grupo de natureza.

O Balanço Orçamentário é composto por:
§ Quadro Principal: são apresentadas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. As receitas e despesas são apresentadas conforme a classificação por natureza. No caso da despesa, a classificação funcional também é utilizada complementarmente à classificação por natureza. Ainda no Quadro Principal, as receitas são informadas pelos valores líquidos das respectivas deduções, tais como restituições, descontos, retificações, deduções para o Fundeb e repartições de receita tributária entre os entes da Federação, quando registradas como dedução.
§ Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados: são informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao de referência compõem o Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados.
§ Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar Não Processados Liquidados: são informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. São informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior.

Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas Orçamentárias

O Balanço Orçamentário evidencia as receitas orçamentárias detalhadas em níveis relevantes de análise, confrontando o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrando o resultado orçamentário, conforme NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

O Balanço Orçamentário é estruturado de forma a evidenciar a integração entre o planejamento e a execução orçamentária, e o seu formato está de acordo com o

Notas Explicativas

Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO.

Durante o exercício financeiro de 2022, as receitas realizadas atingiram a cifra de R$ 368.004.123,47 (TREZENTOS E SESSENTA E OITO MILHOES QUATRO MIL CENTO E VINTE E TRES REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS), perfazendo o percentual de 127,63% da previsão inicial.

As Receitas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original do ano de realização, expressos em reais.

As receitas estão demonstradas pelos seus valores liquidos, e as deduções do FUNDEB demonstradas nos anexos da Lei 4.320/1964.

Ressalte-se que as receitas tributárias e transferências correntes inicialmente previstas sofreram as maiores reduções em suas arrecadações, em virtude por conta da grave crise econômica a qual estão compartilhando os Municípios brasileiros.

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Despesas Orçamentárias

As despesas orçamentárias, resultantes de autorização legislativa prevista na Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2022, seguem o regime contábil da competência e a respectiva execução orçamentária prevista no Capítulo III da Lei Federal nº 4.320/64, sendo consideradas realizadas quando do seu empenho (art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64) para efeito orçamentário, e quando da sua liquidação para efeito contábil.

As despesas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original do ano de realização, expressos em reais.

As despesas estão listadas pelos seus valores empenhados, liquidados e pagos no exercício, além de apresentar sua dotação inicial, atualizada e o respectivo saldo.

As dotações orçamentárias fixadas originalmente foram atualizadas através da abertura de créditos adicionais suplementares autorizados na Lei Orçamentária, sendo empenhado 99,38 % da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago	Saldo Orçamentário do Exercício
288.325.864,32	362.487.724,20	360.240.344,81	358.514.362,93	344.561.581,71	2.247.379,39

Notas Explicativas

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E
Contador

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO

Prefeitura Municipal de Barbalha

Balanço Financeiro

Consolidado

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	**368.004.123,47**	**298.588.930,57**
Ordinaria	103.144.772,92	52.185.093,69
Vinculada	263.092.314,75	246.063.836,88
Receita de Imposto e Trans. - Educação	0,00	9.331.865,28
Receita de Imposto e Trans. - Saúde	0,00	15.422.260,66
Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	0,00	1.102.148,37
Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	1.466.666,67	10,21
Outras Transferências de Recursos do FNDE	51.039,89	0,00
Outras vinculações de transferências	2.079.661,45	0,00
Outros Recursos Vinculados À Educação	0,00	46.918,13
Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	1.169,69	21.321,55
Outros Recursos Vinculados à Educação	7.619,38	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	260.676,06
Recursos Destinados ao Meio Ambiente	322.745,08	189.525,36
Recursos Vinculados ao Trânsito	505.310,31	225.280,44
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	46.975,60	29.837,90
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSI	4.543.654,21	6.008.239,79
Recursos de Operações de Crédito	0,00	83.329,32
Recursos provenientes de taxas e contribuições	279.688,62	0,00
Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde	1.410.358,29	0,00
Transf Fundo a F. Rec.. SUS - G. Federal - Bl. de Estr. da Rede de Serv. Públ. de	0,00	99.929,00
Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de M. das A. e Serv. P. de S	0,00	17.626.302,24
Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Pú	950.740,80	0,00
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manuter	112.162.271,49	100.831.521,58
Transf. do Estado referentes a Transf. de Convênios e outros Repasses Vinc. à As	2.173.912,86	0,00
Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	0,00	900.481,29
Transferência da União de Royalty Petróleo	0,00	3.959,00
Transferência de Recurso do PNAE	0,00	622.215,00
Transferência de Recurso do PNATE	0,00	272.603,34
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.600.738,66	844.527,47
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	129.317,29	0,00
Transferência de convênio-Estado/Educaçã	0,00	287.870,31
Transferência do Salário-Educação	2.123.186,59	1.643.026,50
Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	177.680,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Est	52.336.031,10	32.827.427,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	529.585,80	0,00

Dispêndios

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	**360.240.344,81**	**310.363.657,13**
Ordinaria	89.947.416,00	42.301.921,38
Vinculada	270.292.928,81	267.985.186,17
Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	1.090.071,34	1.174.289,41
Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	526.879,24	136.650,00
Outras Transferências de Recursos do FNDE	306.222,74	0,00
Outras Transferências do FNDE	0,00	24.680,23
Outras vinculações de transferências	206.329,99	0,00
Outros Convênios do Estado	0,00	538.449,52
Outros Recursos Vinculados	4.355,06	0,00
Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	410.266,99	27.969,88
Outros Recursos Vinculados à Educação	4.915,35	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação	0,00	4.477.823,04
Receita de Imposto e Trans. - Saúde	0,00	17.525.403,32
Recursos Destinados ao Meio Ambiente	137.026,07	322.797,24
Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	37.361,12	0,00
Recursos Vinculados ao Trânsito	86.462,03	6.827,00
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COS	5.124.935,48	4.087.096,25
Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	1.933,34	0,00
Recursos de Operações de Crédito	95.222,99	0,00
Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de M. das A. e Serv. P. de S	0,00	20.474.090,73
Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Pú	4.106.869,27	0,00
Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS do G. Federal - Bloco de Estruturação da	0,00	131.410,36
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manuter	115.464.992,77	121.259.915,75
Transf. do Estado referentes a Transf. de Convênios e outros Repasses Vinc. à As	2.777.005,04	0,00
Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	3.059.656,50	0,00
Transferência de Recurso do PDDE	0,00	90,00
Transferência de Recurso do PNAE	0,00	1.095.074,39
Transferência de Recurso do PNATE	0,00	15.044,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.857.912,51	1.910.011,27
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	94.286,46	0,00
Transferência de convênio-Estado/Educaçã	0,00	3.196,90
Transferência do Salário-Educação	2.495.396,56	97.685,26
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Est	49.060.422,00	32.937.212,60
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alime	1.769.855,78	0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoi	350.593,60	0,00

Ingressos

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na	259.214,29	0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alime	1.442.672,65	0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio	270.168,90	0,00
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à	968.091,30	0,00
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à	341.020,23	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	19.046.972,31	12.166.843,24
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	44.444.831,30	28.391.613,23
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	5.766.516,12	4.358.035,82
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	4.060.914,68	1.026.282,16
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	13.455.208,94	9.044.926,87
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	9.475.467,63	2.394.658,36
Transferências do FUNDEB – Impostos 30%	0,00	0,19
Transferências do FUNDEB – Impostos 70%	0,00	1,01
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vin	471.839,94	0,00
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vin	191.020,68	0,00
Outros Rec. à Assistência Social-FEAS	0,00	340.000,00
(-)Deducao FUNDEB	18.232.964,20	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**130.705.864,67**	**67.839.857,42**
Autarqua Meio Ambiente Sustentabilidade	68.276,06	92.221,74
Controladoria Geral do Municipio	240.111,12	220.807,85
Câmara Municipal	0,00	4.761.072,60
FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica	3.453.311,45	2.365.312,89
Fundo Mun De Assistencia Social - FMAS	8.933.085,56	0,00
Fundo Mun. de Assistencia Social - Fmas	0,00	4.638.530,34
Fundo Mun. de Direitos do Idoso	467.705,39	0,00
Fundo Municipal Direitos da Criança e Adolescente	279.453,03	0,00
Fundo Municipal de Educacao - Fme	5.938.763,25	0,00
Fundo Municipal de Educação - Fme	0,00	3.172.988,23
Fundo Municipal de Saude	32.181.125,94	23.182.652,34
Manutenção do FUNMPDEC	88,78	0,00
Procuradoria Geral do Municipio	1.059.752,18	1.290.202,78
Rep. do Duodecimo da Camara (Consolidação)	5.799.999,96	0,00
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos	21.809.077,50	0,00
Secretaria Municipal de Juventude e Esportes	1.610.651,76	0,00

Dispêndios

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	846.740,20	0,00
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à	257.360,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	9.043.641,13	9.246.257,85
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	33.879.852,67	41.396.139,54
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	124.287,82	2.592.734,95
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	10.786.324,92	1.599.675,21
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	21.592.395,31	5.668.232,02
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	4.893.334,53	1.373.056,45
Outros Rec. à Assistência Social - FEAS	0,00	76.569,58
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	**130.705.864,67**	**67.839.857,42**
FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica	9.939,07	338.683,94
Fundo Mun De Assistencia Social - FMAS	7.469.313,05	0,00
Fundo Mun. de Assistencia Social - Fmas	1.852.095,48	45.621,27
Fundo Municipal de Educacao - Fme	3.323.247,79	0,00
Fundo Municipal de Educação - Fme	0,00	241.927,55
Fundo Municipal de Saude	1.887,68	76.546,72
Procuradoria Geral do Municipio	100,89	2.112,20
Repasse do Duodecimo da Camara	5.799.999,96	0,00
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos	2.944.691,01	0,00
Secretaria Municipal de Juventude e Esportes	12.952,09	0,00
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo	467.750,12	0,00
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão	78.217.486,51	0,00
Secretaria de Administracao	113.541,14	66.786,81
Secretaria de Cultura e Turismo	28.320,16	127.542,26
Secretaria de Desenvolvimento Agrario	2.676,30	1.768,20
Secretaria de Financas	25.414.759,72	65.914.495,15

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo	2.078.300,05	0,00	Secretaria de Governo	4.082,32	4.270,24
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão	26.206.296,61	0,00	Secretaria de Infra-Estrutura e Obras	4.559.152,89	862.267,53
Secretaria de Administracao	0,00	3.277.988,51	Secretaria de Juventude e Esportes	471.225,23	29.255,44
Secretaria de Cultura e Turismo	3.143.549,29	1.503.568,58	Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hidri	12.643,16	128.581,11
Secretaria de Desenvolvimento Agrario	1.479.832,28	987.521,26			
Secretaria de Desenvolvimento Economico	379.811,00	404.140,18			
Secretaria de Financas	0,00	6.130.309,12			
Secretaria de Governo	1.953.108,98	1.312.107,79			
Secretaria de Infra-Estrutura e Obras	13.633,93	11.693.072,94			
Secretaria de Juventude e Esportes	4.975,71	720.752,07			
Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hidri	6.877.284,77	2.096.626,19			
Secretaria do Trabalho e Deserv. Social, Mulheres e Direitos Humanos	6.727.670,07	0,00			
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**48.151.398,03**	**51.691.791,57**	**Pagamentos Extraorçamentários (VIII)**	**50.747.236,80**	**27.159.516,90**
ADIANTAMENTO 13o. SALARIO	0,00	31.874,47	ARAJARA PARK	16.539,47	2.420,85
ADIANTAMENTO 13o. SALARIO	1.196.634,53	23.493,68	ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI	147.208,28	150.184,85
ARAJARA PARK	0,00	478,47	ARAJARA PARK PAG ANTEC	20,49	0,00
ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI	163.997,94	159.937,45	ARAJARA SOCIAL	0,00	969,50
ARAJARA PARK PAG ANTEC	20,49	0,00	ARAJARA SOCIAL - CMB	3.747,81	0,00
ARAJARA SOCIAL	0,00	969,50	ASSOC DOS AGENTES DE SAUDE DE BARBALHA	0,00	9.968,00
ARAJARA SOCIAL - CMB	4.418,15	0,00	ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE	11.326,00	1.822,00
ASSOC DOS AGENTES DE SAUDE DE BARBALHA	0,00	10.055,00	BANCO DO BRASIL	2.930.838,57	2.853.110,53
ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE	11.516,00	1.822,00	BANCO DO BRASIL PAG ANTEC	47.147,06	0,00
BANCO DO BRASIL	2.962.689,22	3.111.489,53	BRADESCO BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS	1.141,35	3.348,69
BANCO DO BRASIL PAG ANTEC	603,59	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.376.570,56	1.579.673,43
BRADESCO BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS	1.927,41	2.510,97	CONSIGNACAO INSS - CMB	189.750,99	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.469.020,03	1.665.321,80	CONSIGNAÇÃO IRRF - CMB	306.432,83	0,00
CONSIGNACAO INSS - CMB	189.750,99	0,00	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	20.953,54
CONSIGNAÇÃO IRRF - CMB	306.432,83	0,00	CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	0,00	2.100,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	46.666,23	42.807,82	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDILEGIS	4.436,56	3.190,16
CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	0,00	2.100,00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	28.282,81	1.595,50
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDILEGIS	4.436,56	3.190,16	Contribuicao Previdenciaria - INSS	10.084.647,87	7.639.167,47
Contribuicao Previdenciaria - INSS	10.261.645,77	8.568.241,20	DESCONTO LIMITE TETO VENCIMENTOS	7.059,70	0,00
DESC. REMUNERAÇÃO - P. M. J. N.	34.435,56	0,00	EMP. CONSIG. B. B.	0,00	2.870,17
DESCONTO LIMITE TETO VENCIMENTOS	7.059,70	0,00	EMPRESTIMO - BANCO SANTANDER	1.691.481,24	2.990.920,09

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Desconto Aviso Prévio	6.231,04	0,00	EMPRESTIMO - CEF	138.579,24	7.669,57
EMPRESTIMO - BANCO SANTANDER	0,00	608.991,43	EMPRESTIMO BRADESCO	228,27	0,00
EMPRESTIMO - CEF	19.981,28	0,00	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL BB - CMB	135.689,80	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL BB - CMB	135.689,80	0,00	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL CEF - CMB	178.318,58	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL CEF - CMB	218.251,12	0,00	EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER	2.842.974,48	957.186,49
EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER	4.582.638,73	3.536.268,64	FALTA - SESSAO LEGISLATIVA	1.266,11	0,00
Empenhado a Pagar Nao Processado	1.725.951,68	41.785,80	FALTAS - SERVIDORES	30.449,50	160,26
Empenhado a Pagar Processado	13.952.781,22	570.096,15	I.N.S.S.	18.479,54	18.220,93
FALTA - SESSAO LEGISLATIVA	1.266,11	0,00	I.S.S.	0,00	2.450,70
FALTAS - SERVIDORES	697.464,77	15.970,58	INSS PAG ANTEC	35.906,23	0,00
I.N.S.S.	0,00	2.731,12	IRRF	5.594.914,58	1.658.853,76
I.R.R.F.	0,00	262,95	IRRF PAG ANTEC	0,00	11.571,38
I.S.S.	0,00	89,46	IRRF-	13.937,73	0,00
INSS PAG ANTEC	17.378,66	0,00	IRRF.	0,00	962,95
IRRF	6.829.861,28	5.157.636,55	ISS	1.014.151,51	599.069,86
IRRF-	166.169,80	0,00	ISS ADI	28.650,06	0,00
IRRF.	483,47	0,00	ODONTO SYSTEM	50.587,12	10.429,86
ISS	1.020.833,23	606.383,38	ODONTO SYSTEM ANTEC	30,00	0,00
ODONTO SYSTEM	54.709,56	59.168,08	ODONTOART	36.319,72	31.923,20
ODONTOART	37.996,26	38.160,00	ODONTOART-	890,40	2.047,01
ODONTOART-	79,50	0,00	ORAL SYSTEM	0,00	42.101,00
ORAL SYSTEM	0,00	5.681,82	ORAL SYSTEM.	3.716,04	0,00
ORAL SYSTEM.	85,92	0,00	Odonto System	0,00	52,48
Odonto System	0,00	52,48	Outras Restituições	14.519,20	0,00
Outras Restituições	104.170,29	0,00	PENHORA JUDICIAL 15%	6.900,03	910,44
PENHORA JUDICIAL 15%	9.642,51	1.820,88	PENS. ALIMENTICIA	10.157,58	1.878,25
PENS. ALIMENTICIA	1.652,80	0,00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	20.311,54
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	18.458,76	PENSAO ALIMENTICIA PAG ANTECI	478,47	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA - CMB	18.180,80	0,00	PENSÃO ALIMENTICIA - CMB	14.675,20	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA	120.438,96	123.786,68	PENSÃO ALIMENTICIA	112.139,41	107.966,60
PLANO DE SAUDE SÃO CAMILO	169.622,02	181.435,48	PLANO DE SAÚDE SÃO CAMILO	154.308,23	172.963,98
PLANO UNIMED	0,00	32.166,77	PLANO DE SAÚDE SÃO CAMILO.	11.903,28	0,00
PLANO UNIMED - CMB	35.999,68	0,00	PLANO UNIMED	0,00	32.166,77
PREV. SAUDE	3.563,00	11.188,00	PLANO UNIMED - CMB	35.999,68	0,00
PREV. SAUDE.	768,00	0,00	PREV. SAUDE	5.068,00	10.493,00
RESTITUIÇÃO	250.080,05	3.248.738,84	PREV. SAUDE.	1.517,00	0,00

Ingressos

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
RESTITUIÇÃO	4.706,57	0,00
Restos a Pagar Não Processados	0,00	6.697.216,59
Restos a Pagar Processados	0,00	16.021.725,13
SANTANDER PAG ANTEC	719,65	0,00
SIAMTC	0,00	4.343,35
SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIME-	25.854,40	17.737,50
SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIME.	0,00	55,00
SINDMUB	346.428,31	322.251,78
SISTEMA PREV SAUDE	5.453,00	0,00
Salario Familia	313.398,84	246.268,36
Salario Maternidade	628.340,52	475.028,98
Saldo do Exercício Anterior (IV)		
Caixa e Equivalente de Caixa	**45.242.923,05**	**32.485.374,94**
B.B 1.082-0 (BB...1.082-0 (F.M.A)	9.570,13	11.102,28
B.B 2.640-9 (BB...2.640-9 (F.P.M)	1.018.540,20	25.147,30
B.B 7.435-7 (BB...7.435-7 (I.P.I)	602,09	866,82
B.B 8.699-1 (BB...8.699-1 (DEMUT)	105.614,68	143.680,92
B.B 8.961-3 (BB...8.961-3 (I.T.R)	68,60	26,60
B.B 9.730-6 (BB...9.730-6 (CIDE))	40.185,60	9.837,01
B.B 9.876-0 (BB...9.876-0 (FOPAG)	7.737,43	1.468,82
B.B 10.562-7 (BB...10.562-7 (DEMUT)	48.618,64	41.302,06
B.B 10.597-X (10597)	584,48	0,00
B.B 11.141-4 (BB...11.141-4 (BB S)	6.490,95	234.751,22
B.B 11.142-2 (BB...11.142-2 (BB S)	1.243,23	1.734,12
B.B 12.274-2 (BB...12.274-2 (BB IC)	8.523,16	173.253,76
B.B 12.275-0 (BB...12.275-0 (BB I)	861,31	32.758,34

Dispêndios

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
RESTITUIÇÃO	77.697,07	194.978,78
RESTITUIÇÃO	4.607,64	0,00
Restos a Pagar 2019	11.912,98	0,00
Restos a Pagar 2020	129.115,18	74.561,28
Restos a Pagar 2021	21.855.055,66	0,00
Restos a Pagar Processados	0,00	6.791.110,46
SANTANDER PAG ANTEC	719,65	0,00
SIAMTC	321,73	4.343,34
SIND.MU B.ANTECIPADO	13.444,95	1.078,08
SIND.MUB. PAG. ANTEC.	43.330,04	0,00
SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIME-	23.836,78	17.574,17
SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIME.	643,45	55,00
SINDMUB	287.728,80	312.262,21
SINDMUB.	0,00	1.426,54
SISTEMA PREV SAUDE	325,00	0,00
SISTEMA PREV SAUDE.	4.507,00	0,00
Salario Familia	329.568,88	284.294,39
Salario Maternidade	622.187,60	526.157,84
Transferência de Saldo Financeiro	62,69	0,00
VALORES A REGULARIZAR	587,13	0,00
Saldo para Exercício Seguinte (IX)		
Caixa e Equivalente de Caixa	**50.410.862,94**	**45.242.923,05**
B.B 1.082-0 (BB...1.082-0 (F.M.A)	0,00	9.570,13
B.B 2.640-9 (BB...2.640-9 (F.P.M)	0,00	1.018.540,20
B.B 7.435-7 (BB...7.435-7 (I.P.I)	0,00	602,09
B.B 7.435-7 (IPI EXPORTAÇÃO)	8.597,07	0,00
B.B 8.699-1 (BB...8.699-1 (DEMUT)	0,00	105.614,68
B.B 8.961-3 (BB...8.961-3 (I.T.R)	0,00	68,60
B.B 9.730-6 (BB...9.730-6 (CIDE))	0,00	40.185,60
B.B 9.876-0 (BB...9.876-0 (FOPAG)	0,00	7.737,43
B.B 10.562-7 (BB...10.562-7 (DEMUT)	0,00	48.618,64
B.B 10.597-X (10597)	312,86	0,00
B.B 11.141-4 (BB...11.141-4 (BB S)	0,00	6.490,95
B.B 11.142-2 (BB...11.142-2 (BB S)	0,00	1.243,23
B.B 12.274-2 (BB...12.274-2 (BB IC)	0,00	8.523,16

Ingressos				Dispêndios			
	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior		Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B	12.392-7 (BB...12.392-7 (BB CO)	1.995.703,81	966,81	B.B	12.275-0 (BB...12.275-0 (BB I)	0,00	801,31
B.B	12.393-5 (BB...12.393-5 (BB FO)	6.159,48	884,96	B.B	12.392-7 (BB...12.392-7 (BB CO)	0,00	1.995.703,81
B.B	12.394-3 (BB...12.394-3 (BB P)	8.297,72	14.328,83	B.B	12.393-5 (BB...12.393-5 (BB FO)	0,00	6.159,48
B.B	12.399-4 (BB...12.399-4 (BB RO)	2.125,67	454,02	B.B	12.394-3 (BB...12.394-3 (BB P)	0,00	8.297,72
B.B	12.619-5 (BB...12.619-5 (BB P)	33.831,62	469,58	B.B	12.399-4 (BB...12.399-4 (BB RO)	0,00	2.125,67
B.B	13.293-4 (BB...13.293-4 (BB S)	533,30	581,37	B.B	12.619-5 (BB...12.619-5 (BB P)	0,00	33.831,62
B.B	14.508-4 (BB...14.508-4 (D.N.P)	282,98	0,00	B.B	13.293-4 (BB...13.293-4 (BB S)	0,00	533,30
B.B	16.060-1 (BB...16.060-1 (PMB)	1.189,03	0,00	B.B	14.508-4 (BB...14.508-4 (D.N.P)	0,00	282,98
B.B	16.890-4 (BB...16.890-4 (CONCU)	33.432,47	32.612,33	B.B	16.890-4 (BB...16.890-4 (CONCU)	0,00	33.432,47
B.B	18.790-9 (BB...18.790-9 (ISS)	9.287,49	72.433,31	B.B	18.790-9 (BB...18.790-9 (ISS)	0,00	9.287,49
B.B	19.010-1 (BB...19.010-1 (TRIBU)	266.806,59	168.601,27	B.B	19.010-1 (BB...19.010-1 (TRIBU)	0,00	266.806,59
B.B	19.604-5 (BB...19.604-5 (CAMA)	50.842,92	0,00	B.B	19.010-1 (TRIBUTOS)	86.699,20	0,00
B.B	19.893-5 (BB...19.893-5 (FUNDO)	885.499,00	348,21	B.B	19.893-5 (BB...19.893-5 (FUNDO)	0,00	885.499,00
B.B	22.410-3 (BB...22.410-3 (PMB -)	33,23	32,42	B.B	22.410-3 (BB...22.410-3 (PMB -)	0,00	33,23
B.B	22.750-1 (BB...22.750-1 (BENE)	768,47	0,00	B.B	22.750-1 (BB...22.750-1 (BENE)	0,00	768,47
B.B	22.751-X (BB...22.751-X (FMAS)	29.533,06	1.773,52	B.B	22.751-X (BB...22.751-X (FMAS)	0,00	29.533,06
B.B	22.772-2 (22772+2)	172.310,83	0,00	B.B	22.772-2 (22772+2)	192.029,50	0,00
B.B	23.792-2 (BB...23.792-2 (ARRE)	664,72	648,42	B.B	23.792-2 (BB...23.792-2 (ARRE)	0,00	664,72
B.B	24.157-1 (BB...24.157-1 (COMDI)	849.337,43	645.589,13	B.B	24.157-1 (BB...24.157-1 (COMDI)	0,00	849.337,43
B.B	25.122-4 (BB...25.122-4 (FUND)	606.411,95	48.802,38	B.B	25.122-4 (BB...25.122-4 (FUND)	0,00	606.411,95
B.B	26.028-2 (BB...26.028-2 (BENE)	96,12	93,76	B.B	26.028-2 (BB...26.028-2 (BENE)	0,00	96,12
B.B	26.486-5 (BB...26.486-5 (F.M.A)	209,29	204,16	B.B	26.486-5 (BB...26.486-5 (F.M.A)	0,00	209,29
B.B	26.950-6 (26950+6)	2.484.042,84	0,00	B.B	26.950-6 (26950+6)	729.137,59	0,00
B.B	27.287-6 (27287+6)	23.183,34	0,00	B.B	27.287-6 (27287+6)	25.412,90	0,00
B.B	29.702-X (BB...29.702-X (FMAS)	53,73	52,41	B.B	29.702-X (2970+2)	58,89	0,00
B.B	29.703-8 (BB...29.703-8 (FMAS)	1.538,27	1.500,53	B.B	29.702-X (BB...29.702-X (FMAS)	0,00	53,73
B.B	29.705-4 (BB...29.705-4 (FMAS)	56.429,69	84.380,23	B.B	29.703-8 (BB...29.703-8 (FMAS)	0,00	1.538,27
B.B	29.706-2 (BB...29.706-2 (FMAS)	15.020,51	2.940,07	B.B	29.705-4 (BB...29.705-4 (FMAS)	0,00	56.429,69
B.B	29.708-9 (BB...29.708-9 (FMAS)	28.752,63	262.773,73	B.B	29.706-2 (BB...29.706-2 (FMAS)	0,00	15.020,51
B.B	31.482-X (BB...31.482-X (BARB)	57.704,59	56.230,74	B.B	29.708-9 (BB...29.708-9 (FMAS)	0,00	28.752,63
B.B	32.127-3 (BB...32.127-3 (PMB/)	205.898,36	200.847,37	B.B	31.482-X (BB...31.482-X (BARB)	0,00	57.704,59
B.B	32.663-1 (BB...32.663-1 (PMB/)	718.133,59	988.088,81	B.B	32.127-3 (BB...32.127-3 (PMB/)	0,00	205.898,36
B.B	32.664-X (BB...32.664-X (PMB/)	787,78	768,46	B.B	32.663-1 (BB...32.663-1 (PMB/)	0,00	718.133,59
B.B	32.808-1 (BB...32.808-1 (BARB)	4.674,92	65.563,85	B.B	32.664-X (BB...32.664-X (PMB/)	0,00	787,78
B.B	32.946-0 (BB...32.946-0 (PMB/)	266.301,23	266.275,85	B.B	32.808-1 (BB...32.808-1 (BARB)	0,00	4.674,92
B.B	33.862-1 (BB...33.862-1 (PMB/C)	1.016,26	991,33	B.B	32.946-0 (BB...32.946-0 (PMB/)	0,00	266.301,23

Ingressos

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B 34.458-3 (BB...34.458-3 (PMB/Z)	9.394,79	9.164,32
B.B 35.557-7 (BB...35.557-7 (PMB/)	65.651,47	63.880,08
B.B 36.233-6 (BB...36.233-6 (PMB/)	5.080,18	4.955,55
B.B 36.234-4 (BB...36.234-4 (PMB/)	2.635,63	2.570,97
B.B 36.450-9 (BB...36.450-9 (PMB/P)	9.258,11	8.093,03
B.B 283.141-4 (BB...283.141-4 (I.C)	1,33	81.085,85
B.B .....22.772-2 (ETSUS - CONVENIO)	0,00	168.246,84
BANCO 11-1 (BNB...11-1 (MUNICIP)	6.234,01	6.040,06
BANCO 101-0 (BNB...101-0 (BARBAL)	15,09	14,62
BANCO 26.537-9 (BNB...26.537-9 (PMB/)	18.292.784,56	17.569.528,23
BB.....1.096-0 (F. M. E.))	13.791,38	42.850,25
BB.....7.546-9 (F. M. S.))	106.877,17	325,77
BB.....9.401-3 (CONV. SALARIO EDUCAC))	847.407,56	1.026,22
BB.....9.594-X (BB PNATPROG. NACIONA))	434.763,92	400.279,75
BB.....10.597-X (FOPAG F))	0,00	490,64
BB.....11.139-2 (BB GABINETE))	250,15	19.503,46
BB.....11.140-6 (BB GABINETE-FOPAG))	9.116,81	1.956,81
BB.....11.143-0 (BB SEC CULTURA))	8.538,14	1.923,96
BB.....11.144-9 (BB SECULT-FOPAG))	111,30	455,67
BB.....11.145-7 (BB SEAGRI))	1.180,61	4.145,39
BB.....11.146-5 (SEC AGRICULTURA))	395,10	3.576,67
BB.....11.373-5 (BB FESTA P. BANDEIRA))	0,35	0,35
BB.....12.276-9 (B. BRASIL - P.G.M.))	671,04	4.140,43
BB.....13.012-5 (BB FUNDEB 60%))	507,37	494,93
BB.....13.448-1 (BB BRASIL ALFABETIZA))	30.131,42	29.392,25
BB.....13.939-4 (BB PRECATORIO 40%))	408,49	398,47
BB.....13.983-1 (BB TRANSPORTE ESCOLA))	1.705,26	1.663,43
BB.....15.827-5 (MDE - PNAE))	405,33	179.776,81
BB.....16.059-8 (PMB SEMARH))	1.004,74	37.848,96
BB.....16.061-X (PMB SDE))	5.212,09	2.028,30
BB.....17.760-1 (UNID. BASICAS SAUDE))	7.665,34	7.672,39
BB.....18.051-3 (GESTAO PLENA))	4.641.609,06	788.707,39
BB.....19.236-8 (PAC II CONST. CRECHE))	23,23	22,66
BB.....19.441-7 (ADEQ.ESTRUT.ESPORTIV))	0,00	32.142,51
BB.....19.517-0 (ARREC.FESTA ST.ANTON))	0,43	0,42
BB.....19.604-5 (CAMARA))	0,00	11,53

Dispêndios

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B 33.862-1 (BB...33.862-1 (PMB/C)	0,00	1.016,26
B.B 34.458-3 (BB...34.458-3 (PMB/Z)	0,00	9.394,79
B.B 35.557-7 (BB...35.557-7 (PMB/)	0,00	65.651,47
B.B 35.577-1 (CONVENIO 894906-2019)	426,23	0,00
B.B 36.233-6 (BB...36.233-6 (PMB/)	0,00	5.080,18
B.B 36.234-4 (BB...36.234-4 (PMB/)	0,00	2.635,63
B.B 36.450-9 (BB...36.450-9 (PMB/P)	0,00	9.258,11
B.B 39.215-4 (SIGTV-)	5.247,93	0,00
B.B 39.702-4 (IGD PAB)	24.308,51	0,00
B.B 39.970-1 (FMAS DOAÇÕES)	703,66	0,00
B.B 40.096-3 (Reserva Financ 01)	420.214,31	0,00
B.B 40.191-9 (RESERVA FINANCEIRA)	8.352.378,51	0,00
B.B 40.442-X (SIGTV)	3.190,69	0,00
B.B 40.501-9 (MAPP 4942)	40.096,70	0,00
B.B 40.599-X (PMB-)	220.266,58	0,00
B.B 40.816-6 (SIGTV2301)	100.324,54	0,00
B.B 283.141-4 (BB...283.141-4 (I.C)	0,00	1,33
BANCO 11-1 (BNB...11-1 (MUNICIP)	0,00	6.234,01
BANCO 101-0 (BNB...101-0 (BARBAL)	0,00	15,09
BANCO 101-0 (BARBALHA APLICAÇÃO)	16,77	0,00
BANCO 26.537-9 (BNB...26.537-9 (PMB/)	0,00	18.292.784,56
BB.....26.950-6 (FMS - HOSPITAL POLO)	0,00	2.484.042,84
BB.....1.082-0 (F.M.A.S.))	6.013,07	0,00
BB.....1.096-0 (F. M. E.))	11.052,76	13.791,38
BB.....2.640-9 (F.P.M.))	780.326,79	0,00
BB.....7.546-9 (F. M. S.))	279.946,98	106.877,17
BB.....8.699-1 (DEMUTRAN))	420.776,17	0,00
BB.....8.961-3 (I.T.R.))	9.142,84	0,00
BB.....9.401-3 (CONV. SALARIO EDUCAC))	383.051,88	847.407,56
BB.....9.594-X (BB PNATPROG. NACIONA))	246.286,80	434.763,92
BB.....9.730-5 (CIDE))	93.805,92	0,00
BB.....9.876-0 (FOPAG))	581,15	0,00
BB.....10.562-7 (DEMUTRAN ARRECADACAO))	58.444,20	0,00
BB.....10.597-X ( )	0,00	584,48
BB.....11.139-2 (BB GABINETE))	7.168,76	250,15
BB.....11.140-6 (BB GABINETE-FOPAG))	16.734,23	9.116,81

Ingressos

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
BB.....21.310-1 (F.M.S.))	11.197,69	40.196,91
BB.....22.603-7 (CONST. CEI ROSARIO))	4.462,94	4.353,46
BB.....22.773-0 (ETSUS - INSCRIÇÕES))	2.389,73	2.331,10
BB.....23.370-6 (CONTROLADORIA GERAL))	3.854,57	11.037,11
BB.....23.412-5 (ADEQ ESTR.ESPORTIVAS))	0,02	0,02
BB.....23.463-X (AMPLIACAO UBS BULAND))	838,66	818,09
BB.....23.520-2 (PAR ACAO ARTICULADA))	104.466,58	101.925,32
BB.....24.386-8 (APOIO A CRECHES))	240,07	234,18
BB.....26.194-7 (PLANO AÇÕES ARTICULA))	18.342,87	17.892,89
BB.....26.338-9 (CONST QUADRA POLIESP))	0,00	285,32
BB.....26.950-6 (FMS - HOSPITAL POLO)	0,00	1.070.011,06
BB.....27.286-8 (FECOP RESOLUÇÃO 260))	0,01	0,01
BB.....27.287-6 (FMS/HOSPITAL POLO)	0,00	22.614,62
BB.....27.813-0 (CRECHES BR CARINHOSO))	27.256,69	26.588,05
BB.....30.727-0 (PMB/PROINFANCIA))	97.559,19	96.636,41
BB.....32.615-1 (FMS CUSTEIO SUS))	736.858,73	4.473.103,74
BB.....32.639-9 (PMB/PROJOVEM CAMPO))	1.636,62	1.596,47
BB.....32.671-2 (FMS INVESTIMENTO SUS))	595.740,71	419.935,98
BB.....33.185-6 (PMB/MP 81))	1.223,09	1.193,09
BB.....33.279-8 (PMB/FUNDEB))	1.983.560,59	1.782.186,22
BB.....33.750-1 (PMB/AMASBAR))	7.185,72	23.937,86
BB.....35.458-9 (PMB/CARNAVAL))	2,03	1,98
BB.....36.915-2 (PMB/LEI ALDIR BLANC))	4.228,37	10.124,12
BB.....16.060-1 (PMB SEJUV)	0,00	13.021,19
CEF 1-4 (CEF...00.000.001-4 ( )	20.129,21	0,00
CEF 243-2 (P. M. B.)	0,00	1,52
CEF 62-6 (CEF...62-6 (KITS SA)	22,35	22,33
CEF 92-8 (CEF...92-8 (13O. SA)	7,57	7,51
CEF 132-0 (CEF...00.000.132-0)	5.460.684,01	8.959,65
CEF 138-0 (CEF...00.000.138-0 ( )	21.776,14	472,23
CEF 155-0 (CEF...155-0 (PRAÇA M)	0,00	5,29
CEF 174-6 (PMB - DIVERSOS)	0,00	4,90
CEF 189-4 (CEF...189-4 (CALÇAME)	0,00	288,83
CEF 209-2 (CEF...209-2 (CAL. NO)	0,00	20,50
CEF 213-0 (CEF...213-0 (MINHA C)	41.277,45	40.491,16
CEF 262-9 (CEF...262-9 (PASSAGEM)	0,00	2.324,35

Dispêndios

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
BB.....11.141-4 (BB SEINFRA))	21.943,26	0,00
BB.....11.142-2 (BB SEINFRA-FOPAG))	2.014,23	0,00
BB.....11.143-0 (BB SEC CULTURA))	34.603,03	8.538,14
BB.....11.144-9 (BB SECULT-FOPAG))	1.004,16	111,30
BB.....11.145-7 (BB SEAGRI))	31.265,09	1.180,61
BB.....11.146-5 (SEC AGRICULTURA))	1.300,07	396,10
BB.....11.373-5 (BB FESTA P. BANDEIRA))	0,39	0,35
BB.....12.274-2 (BB ICMS))	193.752,58	0,00
BB.....12.275-0 (BB I P V A))	3,66	0,00
BB.....12.276-9 (B. BRASIL - P.G.M.))	1.951,31	671,94
BB.....12.392-7 (BB COELCE))	1.753.929,94	0,00
BB.....12.393-5 (BB FOPAG))	1.842,81	0,00
BB.....12.394-3 (BB PAG. DIVERSOS))	3.116,74	0,00
BB.....12.396-4 (BB ROYALT PETROLEO))	2.522,08	0,00
BB.....12.619-5 (BB PROARES))	76.368,07	0,00
BB.....13.012-5 (BB FUNDEB 60%))	558,13	507,37
BB.....13.293-4 (BB SIMPLES NACIONAL))	19.197,65	0,00
BB.....13.448-1 (BB BRASIL ALFABETIZA))	33.029,17	30.131,42
BB.....13.939-4 (BB PRECATORIO 40%))	886,43	408,49
BB.....13.983-1 (BB TRANSPORTE ESCOLA))	1.869,10	1.705,26
BB.....14.506-4 (D.N.P.M.))	310,16	0,00
BB.....15.827-5 (MDE - PNAE))	3.074,79	405,33
BB.....16.059-8 (PMB SEMARH))	19.191,75	1.004,74
BB.....16.060-1 (PMB SEJUV))	1.279,99	0,00
BB.....16.061-X (PMB SDE))	28.437,84	5.212,09
BB.....16.890-4 (CONCURSO PUBLICO 201))	36.644,39	0,00
BB.....17.760-1 (UNID. BASICAS SAUDE))	8.518,18	7.865,34
BB.....18.051-3 (GESTAO PLENA))	1.156.314,00	4.541.609,06
BB.....18.790-9 (ISS CONVENIO 097804))	19.372,18	0,00
BB.....19.236-8 (PAC II CONST. CRECHE))	0,00	23,23
BB.....19.517-0 (ARREC FESTA ST ANTON))	0,48	0,43
BB.....19.604-5 (CAMARA))	0,00	50.842,92
BB.....19.693-5 (FUNDO ESPECIAL))	482.017,36	0,00
BB.....21.310-1 (F.M.S.))	44.432,15	11.197,69
BB.....22.410-3 (PMB - DIVERSOS))	35,42	0,00
BB.....22.503-7 (CONST. CEI ROSARIO))	4.891,74	4.462,94

Ingressos

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
CEF 265-3 (CEF...265-3 (ESPORTE)	6.137,66	0,00
CEF 00.000.001-4 (ARRECADACAO))	0,00	7.061,74
CEF 71.001-1 (CEF...71.001-1 (PREC)	184.854,71	180.548,65
CEF 71.002-0 (CEF...71.002-0 (PRE)	9.553,43	9.331,08
CEF 71.003-8 (CEF...71.003-8 (PREC)	5.980,37	6.134,65
CEF 71.006-2 (CEF...71.006-2 (PRE)	0,02	29,08
CEF 71.008-9 (CEF...71.008-9 (PMB/)	11.382,91	11.098,22
CEF 71.015-1 (CEF...71.015-1 (PREC)	6.148,60	6.057,67
CEF 71.017-8 (CEF...71.017-8 (PREC)	3.090,38	3.018,40
CEF 71.053-4 (CEF...71.053-4 (PMB)	268,33	0,00
CEF 71.079-8 (CEF...71.079-8 (BOL)	133.811,50	0,00
CEF 647.041-1 (CEF...647.041-1 (CAS)	0,01	0,01
CEF 647.066-7 (CEF...647.066-7 (ME-)	6.140,19	0,00
CEF 647.078-0 (CEF...647.078-0 (PA)	0,01	82.021,95
CEF 647.100-0 (CEF...647.100-0 (PM)	302.734,67	12.551,83
CEF 647.101-9 (CEF...647.101-9 (PM)	457.326,17	0,00
CEF 647.110-8 (CEF...647.110-8 (PMB/PA)	0,00	233,98
CEF 872.001-9 (CEF...872.001-9 (PTA)	0,22	0,22
CEF..... 647.066-7 (ME- QUADRA DE ESPO)	0,00	6.172,41
CEF..... 647.101-9 (PMB/CAMPO MALVINAS)	0,00	518.052,90
CEF..... 71.053-4 (PMB?ESTÁDIO INALDAO)	0,00	555,69
CEF.....217-3 (PTE ESTADUAL))	289.072,61	63.145,36
CEF.....247-5 (PROJ. PAU DA BANDEIR))	5.595,29	7.500,00
CEF.....71.075-5 (PACTO PELA EDUCACAO))	19.588,84	0,00
CEF.....624.000-9 (UNID. BASICAS SAUDE))	133,00	129,90
CEF.....624.001-7 (UBS COSTA CAVALCANTE))	2.361,85	2.306,84
CEF.....624.002-5 (CONST UBS COSTA CAVA))	85.287,27	83.316,09
CEF.....265-3 (ESPORTE CADA VEZ MEL)	0,00	6.002,48
CEF.....647.097-7 (PMB/CAMPOS FUTEBOL)	0,00	237.916,01

Dispêndios

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
BB.....22.750-1 (BENEFICIOS EVENTUAIS))	6.872,49	0,00
BB.....22.751-X (FMAS FUNDO DE ASSIST))	79.651,04	0,00
BB.....22.772-2 (ETSUS - CONVENIO))	0,00	172.310,83
BB.....22.773-0 (ETSUS - INSCRIÇÕES))	2.625,52	2.389,73
BB.....23.370-6 (CONTROLADORIA GERAL))	3.279,66	3.854,57
BB.....23.412-5 (ADEQ.ESTR.ESPORTIVAS))	0,02	0,02
BB.....23.463-X (AMPLIACAO UBS BULAND))	923,85	838,66
BB.....23.520-2 (PAR.ACAO ARTICULADA))	114.531,25	104.488,58
BB.....23.792-2 (ARREC. COZ. COMUNITA))	728,59	0,00
BB.....24.157-1 (COMDICA))	1.410.399,66	0,00
BB.....24.386-8 (APOIO A CRECHES))	264,45	240,07
BB.....25.122-4 (FUNDO ASSIST IDOSO))	784.814,59	0,00
BB.....26.028-2 (BENEF. EVENTUAIS MUN))	105,35	0,00
BB.....26.194-7 (PLANO AÇÕES ARTICULA))	20.206,04	18.342,87
BB.....26.486-5 (F.M.A.S))	229,40	0,00
BB.....27.286-8 (FECOP RESOLUÇÃO 260))	0,01	0,01
BB.....27.287-6 (FMS/HOSPITAL POLO))	0,00	23.183,34
BB.....27.813-0 (CRECHES BR CARINHOSO))	30.025,27	27.256,69
BB.....29.703-8 (FMAS BPC ESCOLA))	1.686,07	0,00
BB.....29.706-2 (FMAS IGD SUAS))	14.637,79	0,00
BB.....29.708-9 (FMAS PSB))	42.221,85	0,00
BB.....30.727-0 (PMB/PROINFANCIA))	106.941,91	97.559,19
BB.....31.482-X (BARB. CRIANÇA FELIZ))	77.026,16	0,00
BB.....32.127-3 (PMB/ABAST. DÁGUA))	226.700,56	0,00
BB.....32.615-1 (FMS CUSTEIO SUS))	4.382.518,42	736.858,73
BB.....32.639-9 (PMB/PROJOVEM CAMPO))	1.793,80	1.638,82
BB.....32.663-1 (PMB/ABAST. DAGUA))	83.567,49	0,00
BB.....32.664-X (PMB/FUNASA))	867,80	0,00
BB.....32.671-2 (FMS INVESTIMENTO SUS))	739.020,85	595.740,71
BB.....32.808-1 (BARBALHA MAC FNAS))	28.270,22	0,00
BB.....32.946-0 (PMB/PAVIMENTAÇÃO))	1.134,10	0,00
BB.....33.185-6 (PMB/MP 81))	0,00	1.223,09
BB.....33.279-8 (PMB/FUNDEB))	1.402.451,04	1.983.560,59
BB.....33.750-1 (PMB/AMASBAR))	44.204,88	7.185,72
BB.....33.862-1 (PMB/CONCURSO))	1.113,90	0,00
BB.....34.456-3 (PMB/ZONA AZUL))	10.297,45	0,00

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			BB 35.458-9 (PMB/CARNAVAL)	2,23	2,03
			BB 35.557-7 (PMB/CONCURSO CMB)	23.177,36	0,00
			BB 36.233-6 (PMB/FNAS/COVID-19)	5.568,31	0,00
			BB 36.234-4 (PMB/FNAS/COVID-19)	2.888,87	0,00
			BB 36.450-9 (PMB/PAV. MATA DUDAS)	282.408,74	0,00
			BB 36.915-2 (PMB/LEI ALDIR BLANC)	0,00	4.228,37
			BB 283.141-4 (I.C.M.S. DESONERADO)	12.225,67	0,00
			BB 16.060-1 (PMB SEJUV	0,00	1.189,03
			BNB 11-1 (MUNICIPIO DE BARBALH)	6.924,50	0,00
			BNB 26.537-9 (PMB/PREC. FUNDEB 60%)	20.538.202,43	0,00
			CEF 1-4 (CEF 00.000.001-4 (	0,00	20.129,21
			CEF 62-6 (CEF 62-6 (KITS SA	0,00	22,35
			CEF 92-8 (CEF 92-8 (13O. SA	0,00	7,67
			CEF 132-0 (CEF 00.000.132-0	0,00	5.460.684,01
			CEF 138-0 (CEF 00.000.138-0 (	0,00	21.776,14
			CEF 213-0 (CEF 213-0 (MINHA C	0,00	41.277,45
			CEF 71.001-1 (CEF 71.001-1 (PREC	0,00	184.854,71
			CEF 71.002-0 (CEF 71.002-0 (PRE	0,00	9.553,43
			CEF 71.003-8 (CEF 71.003-8 (PREC	0,00	5.980,37
			CEF 71.006-2 (CEF 71.006-2 (PRE	0,00	0,02
			CEF 71.008-9 (CEF 71.008-9 (PMB/	0,00	11.362,91
			CEF 71.015-1 (CEF 71.015-1 (PREC	0,00	6.148,60
			CEF 71.017-8 (CEF 71.017-8 (PREC	0,00	3.090,38
			CEF 71.079-8 (CEF 71.079-8 (BOL	0,00	133.811,50
			CEF 71.081-0 (MAPP 4574	29.364,91	0,00
			CEF 71.082-8 (Ref. Camara	49.109,78	0,00
			CEF 71.083-6 (Pav. Santa Tereza	308.758,63	0,00
			CEF 71.086-0 (Pav. Sitio Oriça	293.497,47	0,00
			CEF 71.093-3 (MAPP 3305/3963/3964	48.557,66	0,00
			CEF 647.041-1 (CEF 647.041-1 (CAS	0,00	0,01
			CEF 647.078-0 (CEF 647.078-0 (PA	0,00	0,01
			CEF 647.100-0 (CEF 647.100-0 (PM	0,00	302.734,67
			CEF 672.001-9 (CEF 672.001-9 (PTA	0,00	0,22
			CEF 62-6 (KITS SANITARIOS)	22,43	0,00
			CEF 92-8 (13O. SALARIO)	8,40	0,00
			CEF 213-0 (MINHA CASA MINHA VID)	44.527,15	0,00

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			CEF 217-3 (PTE ESTADUAL)	179.947,54	289.072,61
			CEF 247-5 (PROJ. PAU DA BANDEIR)	3.214,59	5.696,29
			CEF 265-3 (ESPORTE CADA VEZ MEL)	6.727,79	0,00
			CEF 71.001-1 (PRECATORIO FUNDEF 60)	202.628,15	0,00
			CEF 71.002-0 (PRECATORIO FUNDEF 40)	10.471,97	0,00
			CEF 71.003-8 (PRECATORIO CONTROVER)	6.555,37	0,00
			CEF 71.006-2 (PRECATORIO CONTROVER)	0,02	0,00
			CEF 71.008-9 (PMB/SANTO ANTONIO)	12.455,43	0,00
			CEF 71.015-1 (PRECATORIO FUNDEF)	6.739,78	0,00
			CEF 71.017-8 (PREC. FUNDEF 40%)	3.387,51	0,00
			CEF 71.053-4 (PMB/ESTÁDIO INALDAO)	294,12	0,00
			CEF 71.075-5 (PACTO PELA EDUCACAO)	361.739,92	19.588,84
			CEF 71.079-8 (BOLSA JOVEM)	353.147,58	0,00
			CEF 624.000-9 (UNID. BASICAS SAUDE)	145,79	133,00
			CEF 624.001-7 (UBS COSTA CAVALCANTE)	2.588,94	2.361,85
			CEF 624.002-5 (CONST UBS COSTA CAVA)	93.423,38	85.287,27
			CEF 647.041-1 (CASAS POPULARES)	0,02	0,00
			CEF 647.066-7 (ME-QUADRA DE ESPORTE)	4.682,12	0,00
			CEF 647.078-0 (PAV. CONJUNTO NASSAU)	0,01	0,00
			CEF 647.101-9 (PMB/CAMPO MALVINAS)	399.106,33	0,00
			CEF 672.001-9 (PTA -)	0,22	0,00
			CEF 00.000.001-4 (ARRECADACAO)	56.982,60	0,00
			CEF 00.000.132-0 (ICMS ESTADUAL)	881.885,96	0,00
			CEF 00.000.138-0 (IPVA ESTADUAL)	72.851,46	0,00
			CEF 71.053-4 (PMB/ESTÁDIO INALDAO	0,00	268,33
			CEF 265-3 (ESPORTE CADA VEZ MEL	0,00	6.137,66
			CEF 647.066-7 (ME- QUADRA DE ESPO	0,00	6.140,19
			CEF 647.101-9 (PMB/CAMPO MALVINAS	0,00	457.328,17
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	**0,00**	**0,00**	**Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados**	**0,00**	**0,00**
Total (V) = (I + II + III + IV)	**592.104.309,22**	**450.605.954,50**	**Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)**	**592.104.309,22**	**450.605.954,50**

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E
Contador

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Financeiro (BF)1 evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte e foi elaborado de acordo com as instruções da IPC 06 e com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

Assim, o Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dispêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios.
BF é elaborado utilizando-se as seguintes classes do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP):

§ Classes 1 (ativo) e 2 (passivo) para os recebimentos e pagamentos extraorçamentários, bem como para o saldo em espécie do exercício anterior e o saldo em espécie a transferir para o exercício seguinte;
§ Classes 4 (variações patrimoniais aumentativas) e 3 (variações patrimoniais diminutivas) para as transferências financeiras recebidas e concedidas, respectivamente;
§ Classe 5 para o preenchimento dos restos a pagar inscritos no exercício, conforme parágrafo único do artigo 103 da Lei n.º 4.320/1964; e
§ Classe 6 para o preenchimento das informações de execução da receita e despesa orçamentária.

Conforme as regras do MCASP, as informações são apresentadas por fonte/destinação de recursos, segregando em destinações ordinárias e vinculadas.
O detalhamento das vinculações é feito de acordo com as principais áreas de atuação do setor público.

O Balanço Financeiro está de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

O Balanço Financeiro evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público no período a que se refere, e discrimina:

(a) a receita orçamentária realizada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária);
(b) a despesa orçamentária executada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária);
(c) os recebimentos e os pagamentos extraorçamentários;
(d) as transferências financeiras decorrentes, ou não, da execução orçamentária; e
(e) o saldo inicial e o saldo final em espécie.

Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas e Despesas Orçamentárias

Notas Explicativas

No Balanço Financeiro, as receitas e despesas orçamentárias estão elencadas por fonte de recursos.

A unidade gestora registrou ingressos de receitas orçamentárias no montante de R$ 368.004.123,47 (TREZENTOS E SESSENTA E OITO MILHOES QUATRO MIL CENTO E VINTE E TRES REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS).

Em sua maioria, as receitas orçamentárias arrecadadas foram utilizadas como transferências concedidas as demais unidades orçamentárias, para o custeio de suas despesas.

As despesas foram reconhecidas de acordo com o seu empenhamento, ou seja, antes mesmo do fato gerador da despesa ter ocorrido, conforme art. 60 da Lei Federal nº 4.320/64, de forma que as despesas empenhadas e não pagas, reconhecidas como empenhada a pagar, são acrescidas do lado dos "Ingressos", conforme parágrafo único do art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64. O processamento das despesas ocorreu adotando o Regime de Competência.

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos Extraorçamentários

As transferências financeiras são resultantes de devoluções de transferências concedidas as demais unidades orçamentárias.

As contas listadas como Recebimentos Extra orçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram positivamente em contas do sistema financeiro.

Consideram-se ainda os valores registrados com empenhados a pagar, que por força do parágrafo único do artigo 103 da Lei Federal 4.320/64 compõem esse grupo para fazer contrapartida aos valores empenhados na despesa orçamentária e não pagos.

Nota 4 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Pagamentos Extraorçamentários

As contas listadas no grupo de pagamentos extraorçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram negativamente em contas do sistema financeiro. Nesse grupo são evidenciados os pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária, como os restos a pagar, depósitos de diversas origens, consignações.

Nota 5 – Demonstração Financeira Sintética

De conformidade com a Lei nº 4.320/64, e a Portaria SOF nº 8, de 04/02/85, os dados da execução financeira, de forma sintética, são os seguintes:

Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	384.740.981,29	Administração	28.993.141,78

Notas Explicativas

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	19.199.781,74	Agricultura	2.131.983,77
Contribuições	4.543.654,21	Assistência Social	11.655.087,43
Receita Patrimonial	5.604.048,52	Comércio e Serviços	5.213,16
Receita de Serviços	12,00	Cultura	3.214.503,03
Transferências Correntes	354.120.582,86	Desporto e Lazer	1.212.563,98
Outras Receitas Correntes	1.272.901,96	Educação	95.273.840,97
Receitas de Capital	1.496.106,38	Encargos Especiais	3.799.591,21
Transferências de Capital	1.496.106,38	Energia	5.124.935,48
Dedução Fundeb	-18.232.964,20	Gestão Ambiental	7.546.012,29
		Legislativa	5.800.000,00
		Saúde	191.155.742,10
		Segurança Pública	88,78
		Transporte	3.312.885,74
		Urbanismo	1.014.755,09
Receita Total	**368.004.123,47**	**Despesa Total**	**360.240.344,81**

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E
Contador

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO

Prefeitura Municipal de Barbalha

Balanço Patrimonial

Consolidado

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ativo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	52.070.655,87	45.856.421,89
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	50.410.862,94	45.242.923,05
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	50.410.862,94	45.242.923,05
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	50.410.862,94	45.242.923,05
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	50.410.862,94	45.242.923,05
Banco do Brasil	28.432.896,21	19.670.541,12
Banco do Nordeste	20.545.143,70	18.299.033,66
Caixa Econômica Federal	3.432.823,03	7.073.348,27
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	768.819,11	237.832,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	587,13	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	587,13	0,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	587,13	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	20.875,96	20.875,96
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	20.875,96	20.875,96
DEPÓSITOS JUDICIAIS	20.875,96	20.875,96
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	747.356,02	216.956,04
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSC	747.356,02	216.956,04
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	621.431,92	117.625,86
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	54.196,07	38.026,03
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	43.974,94	51.127,86
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAME	19.006,04	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	723,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	7.961,36	10.176,29
DÉBITOS A REGULARIZAR - DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMOS	62,69	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	76.055,68	76.055,68
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	76.055,68	76.055,68
TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	76.055,68	76.055,68
OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	76.055,68	76.055,68
ESTOQUES	814.918,14	299.611,16
ALMOXARIFADO	814.918,14	299.611,16
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	814.918,14	299.611,16
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	169.587,03
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	176,40
MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	44.293,45
OUTROS - ALMOXARIFADO	814.918,14	85.554,28
ATIVO NÃO CIRCULANTE	115.863.920,77	88.147.435,88

Passivo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	32.841.862,49	30.793.359,37
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	3.430.598,85	4.076.164,75
PESSOAL A PAGAR	764.428,23	898.709,61
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	764.428,23	898.709,61
PESSOAL A PAGAR	764.428,23	898.709,61
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	764.428,23	898.709,61
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.666.170,62	3.177.455,14
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	2.666.170,62	3.177.455,14
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	2.666.170,62	3.177.455,14
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÇ	2.666.170,62	3.177.455,14
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	16.316.587,00	17.879.981,85
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	16.316.587,00	17.879.981,85
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	16.316.587,00	17.879.981,85
FORNECEDORES NACIONAIS	16.316.587,00	17.879.981,85
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	16.279.690,76	17.879.981,85
PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	883,65	0,00
COELCE-CIA DE ELETRICIDADE DO CEARÁ	36.012,59	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	20,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	20,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS -	20,00	0,00
TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	20,00	0,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	13.094.656,64	8.837.212,77
VALORES RESTITUÍVEIS	13.094.656,64	8.837.212,77
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.048.865,35	4.377.112,36
CONSIGNAÇÕES	6.935.953,25	4.352.637,56
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.912.649,28	3.069.570,38
PENSAO ALIMENTICIA	22.328,31	15.820,08
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	37.058,33	35.304,19
ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	946,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	109.618,45	89.005,80
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	3.090,62	3.090,62
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.580.153,91	1.076.576,96
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	82,33	82,33
OUTROS CONSIGNATARIOS	1.270.026,02	63.187,20
DEPOSITOS JUDICIAIS	3.652,92	910,44
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	3.652,92	910,44

Ativo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	24.460.057,94	11.294.388,95
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	24.460.057,94	11.294.388,95
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	24.460.057,94	11.294.388,95
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	23.876.982,42	10.846.730,67
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	23.876.982,42	10.846.730,67
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	583.075,52	447.658,28
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	583.075,52	447.658,28
IMOBILIZADO	91.403.882,83	76.853.046,93
BENS MÓVEIS	18.644.882,39	11.828.550,15
BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	18.644.882,39	11.828.550,15
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.149.002,65	523.852,39
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	5.348,00	5.348,00
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	68.046,72	59.176,48
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONT	169.789,94	99.250,85
APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕE!	3.500,00	3.500,00
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	17.191,19	17.191,19
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	45.941,18	46.181,14
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	1.382,00	1.382,00
MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	9.859,20	0,00
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	6.128,24	0,00
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	2.598,76	2.598,76
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	32.655,10	32.655,10
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	786.561,72	254.566,87
BENS DE INFORMÁTICA	480.100,15	434.511,30
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	319.813,89	274.224,94
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	160.286,26	160.286,36
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.426.203,29	381.626,36
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	20.185,51	10.079,78
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	205.330,96	145.838,88
MOBILIÁRIO EM GERAL	1.197.919,93	222.939,81
UTENSÍLIOS EM GERAL	2.766,89	2.766,89
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	27.410,08	12.895,90
INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	7.400,00	7.400,00
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	18.660,08	3.945,90
OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNI	1.350,00	1.350,00
VEÍCULOS	5.554.343,16	520.343,16

Passivo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	22.638,76	22.913,31
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	5.518,07	5.518,97
DEPÓSITOS DE TERCEIROS	16.815,65	17.189,30
OUTROS DEPÓSITOS	205,04	205,04
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	99.720,42	651,05
VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	4.935.068,77	3.508.096,31
CONSIGNAÇÕES	4.935.068,77	3.508.096,31
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.884.921,75	3.498.782,79
ISS	15.711,46	9.313,52
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	34.435,56	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.110.722,52	952.004,10
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.110.722,52	952.004,10
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	43.207.046,55	24.393.682,88
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	34.220.219,01	14.901.329,15
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	34.220.219,01	14.901.329,15
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	5.507.715,76	5.895.993,99
FGTS - DÉBITO PARCELADO	5.507.715,76	5.895.993,99
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	28.712.503,25	9.005.335,16
INSS A PAGAR	28.712.503,25	9.005.335,16
INSS - DÉBITO PARCELADO	28.712.503,25	9.005.335,16
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	5.340.304,59	5.278.616,75
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	5.340.304,59	5.278.616,75
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	5.340.304,59	5.278.616,75
EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	5.340.304,59	5.278.616,75
CEF CONTRATO 1	724.324,95	755.778,12
CEF CONTRATO 2	2.435.822,08	2.527.899,11
PROURB	2.180.157,56	1.994.939,52
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.593.531,66	1.911.763,33
FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.593.531,66	1.911.763,33
FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - C	1.593.531,66	1.911.763,33
FORNECEDORES NACIONAIS	1.593.531,66	1.911.763,33
CAGECE	0,00	43.993,00
COELCE-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARÁ	1.593.531,66	1.867.770,33
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	2.052.991,29	2.301.973,65
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	2.052.991,29	2.301.973,65
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS -	2.052.991,29	2.301.973,65

Ativo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
VEÍCULOS EM GERAL	671.550,16	333.550,16
VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	4.870.000,00	174.000,00
AERONAVES	12.793,00	12.793,00
DEMAIS BENS MÓVEIS	10.007.623,66	9.955.521,04
BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	980.946,06	980.947,06
OUTROS BENS MÓVEIS	9.026.877,60	8.974.573,98
BENS IMÓVEIS	74.425.057,68	65.024.496,78
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	74.425.057,68	65.024.496,78
BENS DE USO ESPECIAL	34.810.769,44	34.395.706,90
IMÓVEIS RESIDENCIAIS	489.447,32	489.447,32
IMÓVEIS COMERCIAIS	129.379,45	14.817,21
EDIFÍCIOS	498.323,16	498.323,16
TERRENOS/GLEBAS	1.139.447,36	1.139.447,36
AEROPORTOS/ESTAÇÕES/AERÓDROMOS	63.348,17	63.348,17
IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	2.717.026,92	2.717.026,92
IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	831.805,77	831.805,77
HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	1.676.187,29	1.676.187,29
HOTÉIS	16.257,67	16.257,67
CEMITÉRIOS	162.571,16	0,00
ESTACIONAMENTOS E GARAGENS	25.482,91	25.482,91
OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	27.061.492,26	26.924.563,12
BENS DOMINICAIS	257.610,39	215.905,55
EDIFÍCIOS	51.704,74	0,00
GARAGENS E ESTACIONAMENTOS	13.311,12	13.311,12
OUTROS BENS DOMINICAIS	202.594,53	202.594,53
BENS DE USO COMUM DO POVO	1.053.000,41	0,00
RUAS	11.259.960,30	8.995.642,17
PRAÇAS	212.897,94	71.113,16
ESTRADAS	2.722.878,66	2.722.878,66
PONTES	394.997,06	394.997,06
SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	2.314.288,64	1.619.550,54
SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	103.008,81	103.008,81
OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	16.633.377,34	16.289.767,77
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	3.872.034,09	0,00
OBRAS EM ANDAMENTO	3.872.034,09	0,00
INSTALAÇÕES	214.926,06	214.926,06

Passivo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS	2.052.991,29	2.301.973,65
Total do Passivo	76.048.909,04	55.187.042,25

Patrimônio Líquido

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADOS ACUMULADOS	91.885.667,60	78.816.815,52
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	91.885.667,60	78.816.815,52
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	91.885.667,60	78.816.815,52
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	71.639.701,34	-9.072.845,74
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.245.966,26	87.889.661,26
Total do Patrimônio Líquido	91.885.667,60	78.816.815,52

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
DEMAIS BENS IMÓVEIS	565.308,34	0,00			
OUTROS BENS IMÓVEIS	565.308,34	0,00			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-1.666.077,24	0,00			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSC	-1.666.077,24	0,00			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-1.666.077,24	0,00			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EC	-116.792,77	0,00			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-79.412,02	0,00			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-701.748,58	0,00			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDL	-39.624,91	0,00			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-648.243,89	0,00			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE PEÇAS E CONJUNTOS DE RI	-426,02	0,00			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS EM ANDAMEN	-2.705,04	0,00			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE ARMAMENTOS	-61,55	0,00			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-177.662,46	0,00			
Total	**167.934.576,64**	**134.003.857,77**	**Total**	**167.934.576,64**	**134.003.857,77**
Ativo Financeiro	51.255.737,73	45.556.810,73	Passivo Financeiro	32.841.862,49	30.793.359,37
Ativo Permanente	116.678.838,91	88.447.047,04	Passivo Permanente	43.207.046,55	24.393.682,88
Saldo Patrimonial				**91.885.667,60**	**78.816.815,52**

Compensações

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	Total	0,00	0,00

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E
Contador

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO

Nota Explicativa

Trata-se de nota explicativa para esclarecer o valor da depreciação acumulada, relativa ao exercício anterior, constante, no balanço patrimonial.

A partir, desta premissa justificamos que o valor constante na já descrita conta do balanço patrimonial por ocasião de troca do sistema contábil, no qual, o sistema anterior trazia na conta BENS MÓVEIS o valor, já deduzido a respectiva depreciação, entretanto, o sistema atual traz nesta mesma conta patrimonial o valor bruto, ou seja, o valor da depreciação está evidenciado em conta especifica. Com isso, não temos saldo anterior a demonstrar.

Bens móveis exercício anterior – R$ 11.828.550,15

Bens móveis exercício atual – R$ 18.644.882,39

Barbalha – CE, 30 de dezembro de 2021.

Guilherme Sampaio Saraiva
Prefeito Municipal

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade em 31 de Dezembro de 2022.

Mediante sua observação, é possível conhecer qualitativa e quantitativamente a composição dos bens e direitos (ativos), das obrigações (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimônio líquido).

Por exigência dos novos modelos da Secretaria do Tesouro Nacional, convencionou-se que os ativos segregam-se em circulante e não circulante, por outro lado, firmou-se que os passivos segregam-se também em circulante e não circulante. Por fim, são também apresentados o Patrimônio Líquido e o grupo de contas de compensação.

Podem-se utilizar as seguintes definições para analisar o Balanço Patrimonial:

Ativo - Compreende os recursos controlados pela entidade como resultado de eventos passados e do qual se espera que fluam futuros benefícios econômicos para a entidade.

Ativo Circulante - Compreende os ativos que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: seja caixa ou equivalente de caixa; sejam realizáveis ou mantidos para venda ou consumo dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; que tiverem a expectativa de realização até doze meses da data das demonstrações contábeis.

Ativo Não Circulante - Compreende os ativos realizáveis após os doze meses seguintes à data de publicação das demonstrações contábeis, sendo composto por ativo realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível.

Passivo - Compreendem as obrigações presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cuja liquidação se espera que resulte na saída de recursos da entidade capazes de gerar benefícios econômicos.

Passivo Circulante - Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: tenham prazos estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; tenham prazos estabelecidos ou esperados até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

Passivo Não Circulante - Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que não atendam a nenhum dos critérios para serem classificadas no passivo circulante.

Patrimônio Líquido - É o interesse residual nos ativos da entidade depois de deduzidos todos os seus passivos.

Notas Explicativas

Superávit Financeiro - Corresponde a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. Para fins de abertura de crédito adicional, devem-se conjugar, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas, em cumprimento ao parágrafo 2º do artigo 43 da Lei n º 4.320/1964.

Nota 2 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Ativos

Os ativos estão segregados em "circulante" e "não circulante", com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade.

Os ativos estão classificados como circulantes quando satisfazem a um dos seguintes critérios:

- estão disponíveis para realização imediata;

- têm a expectativa de realização até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

O caixa ou equivalente de caixa apresenta uma redução em suas disponibilidades em relação ao ano anterior.

Os demais ativos estão classificados como não circulantes.

O ativo não circulante da entidade está representado pelas contas:

ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO: R$ 24.460.057,94 (VINTE E QUATRO MILHOES QUATROCENTOS E SESSENTA MIL CINQUENTA E SETE REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS)

IMOBILIZADO: R$ 91.403.862,83 (NOVENTA E UM MILHOES QUATROCENTOS E TRES MIL OITOCENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E OITENTA E TRES CENTAVOS)

Os bens móveis são reconhecidos inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção, incluídos os custos de compra, impostos recuperáveis e outros custos necessários para colocar o bem em uso ou funcionamento.

Os gastos posteriores à aquisição ou ao registro do bem do ativo imobilizado são incorporados quando houver a possibilidade de geração de benefícios econômicos futuros ou potenciais de serviços.

O Conselho Federal de Contabilidade estabeleceu critérios e procedimentos para o registro contábil da depreciação no setor público, com adoção de forma obrigatória para os fatos ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2010, conforme disposto na Norma Brasileira de Contabilidade - NBC T 16.9.

Notas Explicativas

Durante o exercício de 2022 não foi realizado a depreciação dos Bens Móveis.

O Município, através da Controladoria Geral do Município, iniciou um levantamento de todos os bens imóveis do município, seu cadastro cartográfico e posterior registro no sistema SIM, que trará os valores reais ao Balanço. Diante do grande volume de bens imóveis a serem reavaliados e com base na NBC T 19.6 Reavaliação de Ativos no item 19.6.5.1, ainda não concluso.

Nota 3 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Passivos

Os passivos estão segregados em "circulante" e "não circulante", com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade.

Os passivos classificados como circulantes correspondem a valores exigíveis até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

Com a adequação às Novas Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, os Restos a Pagar Não Processados não fazem parte do Passivo, porém continuam sendo uma obrigação inclusa no Passivo Financeiro, para efeitos de cálculo do Saldo Patrimonial e superávit ou déficit financeiro.

As contas do passivo circulante evidenciadas no Balanço Patrimonial foram:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: R$ 3.430.598,85 (TRES MILHOES QUATROCENTOS E TRINTA MIL QUINHENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R$ 16.316.587,00 (DEZESSEIS MILHOES TREZENTOS E DEZESSEIS MIL QUINHENTOS E OITENTA E SETE REAIS)

OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO: R$ 20,00 (VINTE REAIS)

ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R$ 13.094.656,64 (TREZE MILHOES NOVENTA E QUATRO MIL SEISCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS)

O passivo não circulante evidencia dívidas de longo prazo:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO: R$ 34.220.219,01 (TRINTA E QUATRO MILHOES DUZENTOS E VINTE MIL DUZENTOS E DEZENOVE REAIS E UM CENTAVO)

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO: R$ 5.340.304,59 (CINCO MILHOES TREZENTOS E QUARENTA MIL TREZENTOS E QUATRO REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO: R$ 1.593.531,66 (UM MILHAO QUINHENTOS E NOVENTA E TRES MIL QUINHENTOS E TRINTA E UM REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS)

Notas Explicativas

OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO: R$ 2.052.991,29 (DOIS MILHOES CINQUENTA E DOIS MIL NOVECENTOS E NOVENTA E UM REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS)

Nota 4 - Critérios Contábeis de Mensuração do Patrimônio Líquido

Com a adequação às Novas Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, os Restos a Pagar Não Processados não fazem parte do Passivo.

O Patrimônio Líquido apresenta saldo de R$ 91.885.667,60 (NOVENTA E UM MILHOES OITOCENTOS E OITENTA E CINCO MIL SEISCENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E SESSENTA CENTAVOS).

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E
Contador

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO

Nota Explicativa

Trata-se de nota explicativa para esclarecer o valor da depreciação acumulada, relativa ao exercício anterior, constante, no balanço patrimonial.

A partir, desta premissa justificamos que o valor constante na já descrita conta do balanço patrimonial por ocasião de troca do sistema contábil, no qual, o sistema anterior trazia na conta BENS MÓVEIS o valor, já deduzido a respectiva depreciação, entretanto, o sistema atual traz nesta mesma conta patrimonial o valor bruto, ou seja, o valor da depreciação está evidenciado em conta especifica. Com isso, não temos saldo anterior a demonstrar.

Barbalha – CE, 30 de dezembro de 2021.

Guilherme Sampaio Saraiva
Prefeito Municipal

Avacon - Avartanhas Contabilidade
Assessoria Municipal
Contador 0893

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	686.357.387,31	401.487.208,90	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	614.717.685,97	410.560.054,64
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	18.487.524,79	11.109.794,83	PESSOAL E ENCARGOS	131.824.582,37	118.435.967,99
IMPOSTOS	17.312.194,68	10.598.423,05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	105.146.050,96	91.465.849,76
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	8.101.284,26	3.027.520,85	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	105.146.050,96	87.708.391,18
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	8.101.284,26	3.027.520,85	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPF	105.146.050,96	87.708.391,18
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	693.841,68	0,00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	105.146.050,96	82.288.965,19
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUR	6.206.856,54	3.027.520,85	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	105.146.050,96	72.805.240,58
IR - PESSOAS	6.206.856,54	0,00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	1.539.251,91
ITBI	1.200.585,83	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	404.346,58
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	9.210.910,42	7.570.902,20	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGF	0,00	404.346,58
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃ	9.210.910,42	7.570.902,20	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	404.346,58
ISS	9.210.910,42	0,00	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	775.253,26
TAXAS	1.175.330,11	511.371,78	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	6.691.839,67
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	988.605,86	511.371,78	ENCARGOS PATRONAIS	26.411.622,86	25.499.883,63
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	988.605,86	511.371,78	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	25.976.651,32	26.680.581,65
TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	305.297,80	0,00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.956.289,09
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	0,00	511.371,78	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	25.976.651,32	26.680.581,65
OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	683.308,06	0,00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	25.976.651,32	22.357.581,02
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	186.724,25	0,00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	434.971,54	0,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	186.724,25	0,00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	434.971,54	0,00
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	186.724,25	0,00	FGTS	434.971,54	0,00
CONTRIBUIÇÕES	4.543.654,21	6.008.239,79	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCA	266.908,55	55.752,73
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.543.654,21	6.008.239,79	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	38.257,24
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	4.543.654,21	6.008.239,79	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃC	0,00	38.257,24
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.543.654,21	0,00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	17.495,49
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	12,00	0,00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.495,49
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12,00	4.181,70	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	266.908,55	0,00
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃ	12,00	4.181,70	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	266.908,55	0,00
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃ	12,00	4.181,70	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSO	266.908,55	0,00

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVI	12,00	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	154.421.915,06	151.931.794,79
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	6.635.071,41	1.428.033,91	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	15.338.358,91	6.285.049,71
JUROS E ENCARGOS DE MORA	523.016,94	0,00	CONSUMO DE MATERIAL	13.545.642,45	6.285.049,71
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	523.016,94	0,00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	13.545.642,45	6.285.049,71
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - C	523.016,94	0,00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13.545.642,45	4.431.540,77
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS	523.016,94	0,00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	1.792.716,46	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCE	6.112.054,47	1.428.033,91	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	1.792.716,46	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	6.112.054,47	1.428.027,24	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.792.716,46	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	6.112.054,47	1.428.027,24	SERVIÇOS	137.417.478,91	135.459.231,62
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	6.112.054,47	371.351,32	DIÁRIAS	227.310,00	136.360,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	6,67	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	227.310,00	136.360,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6,67	DIARIAS PESSOAL CIVIL	227.310,00	124.700,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	492.577.978,20	359.579.482,90	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.787.104,94	870.563,12
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	130.705.864,67	67.839.857,42	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.787.104,94	870.563,12
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	130.705.864,67	67.831.997,21	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	1.787.104,94	546.419,04
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	130.705.864,67	67.831.997,21	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	135.403.063,97	143.453.626,84
REPASSE RECEBIDO	124.905.864,71	41.285.702,70	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	135.403.063,97	143.453.626,84
REPASSE RECEBIDO DE DUODÉCIMO DA CÂMARA	5.799.999,96	0,00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇ	383.522,56	42.092,72
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇ	0,00	7.860,21	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.328,81
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO OF	0,00	7.860,21	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	135.019.541,41	131.379.299,37
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES	0,00	7.860,21	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.666.077,24	1.182.695,54
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	354.741.439,62	291.739.625,48	DEPRECIAÇÃO	1.666.077,24	1.186.195,12
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	274.089.849,45	155.046.430,97	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.666.077,24	1.186.195,12
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS- CO	0,00	155.046.430,97	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	1.666.077,24	1.186.195,12
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTI	240.736.395,22	173.285.838,75	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.666.077,24	0,00
COTA-PARTE FPM	63.422.048,01	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	27.220.101,94
COTA-PARTE ITR	18.552,57	0,00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDC	0,00	26.183.748,08
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	170.334.932,49	118.557.752,82	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	1.754.571,02
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	1.530.002,27	0,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLI	0,00	1.352.047,48

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	1.919.314,51	2.537.844,84	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OF	0,00	26.561.199,23
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	3.511.545,37	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	150.009.719,60	104.936.859,63
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTI	33.353.454,23	59.326.515,94	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	130.705.864,67	67.839.857,42
COTA-PARTE ICMS	28.740.526,56	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAR	130.705.864,67	67.821.997,21
COTA-PARTE IPVA	4.297.497,64	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	130.705.864,67	67.821.997,21
COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	85.788,24	0,00	REPASSE CONCEDIDO	124.905.864,71	921.432,22
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOM	46.975,60	0,00	REPASSE DO DUODÉCIMO DA CÂMARA	5.799.999,96	0,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGR	0,00	32.927.427,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00	17.860,21
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	182.666,19	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃ	0,00	17.860,21
OUTRAS PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	182.666,19	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE	0,00	17.860,21
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	78.443.572,82	57.319.944,84	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	18.239.354,05	14.679.765,58
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	33.809.116,64	16.823.903,21	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	18.239.354,05	14.614.815,58
TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - INTER OF	33.809.116,64	16.823.903,21	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	18.239.354,05	14.614.815,58
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	44.634.456,18	40.496.041,63	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	21.448.051,97
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	2.208.017,35	287.870,31	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	0,00	21.448.051,97
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	2.082.017,35	1.101.922,00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI	0,00	21.448.151,97
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	2.082.017,35	0,00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIV	0,00	137.230,16
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	126.000,00	287.870,31	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATI	0,00	137.230,16
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	126.000,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.064.500,88	896.904,40
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	417.533,64	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	1.064.500,88	896.904,40
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	77.533,64	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.064.500,88	896.904,40
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	0,00	77.533,64	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIV	104.383.789,25	3.638.423,27
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	0,00	340.000,00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA F	80.621,61	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	5.895.825,54	0,00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	80.621,61	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	5.895.825,54	0,00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE	80.621,61	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS -	1.186.342,38	0,00	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	80.621,61	0,00
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	1.186.342,38	0,00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL	80.621,61	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS -	4.709.483,16	0,00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	127.552,60
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	4.709.483,16	0,00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	541.385,90

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	1.234.848,37	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	1.234.848,37	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	1.234.848,37	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PAS	160.264.796,29	21.214.613,82
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	71.069.486,09	3.205.933,55
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	71.069.486,09	3.258.590,65
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇ	71.069.486,09	3.258.590,65
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	71.069.486,09	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	89.195.312,20	17.956.023,17
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃ(	89.195.312,20	17.956.023,17
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	89.195.312,20	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.848.348,41	2.142.861,95
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.848.348,41	430.157,50
MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	225.280,44
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	110,00	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	275.945,08
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIC	110,00	0,00
MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS	110,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	586.713,68	717.429,39
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	586.713,68	717.429,39
OUTRAS INDENIZAÇÕES	586.713,68	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATC	3.261.524,73	1.149.487,48
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FAT	3.261.524,73	1.149.487,48
AR PAT DECORRENTE FATORES GERAIS DIVERSOS	186.290,12	0,00
VPA DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DI	3.075.234,61	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	541.385,90
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	48.252.388,72	3.047.836,96
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	48.252.388,72	3.047.836,96
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR	4.142.521,51	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - OUTROS	44.109.867,21	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	56.050.778,92	49.200,41
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.598.618,65	0,00
OUTRAS DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	3.598.618,65	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	52.452.160,27	49.200,41
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	52.452.160,27	49.200,41
DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	11.078.458,15	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	40.857.671,48	0,00
OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	516.030,64	0,00
TRIBUTÁRIAS	3.745.866,40	3.085.282,57
CONTRIBUIÇÕES	3.745.866,40	2.785.282,57
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.745.866,40	2.785.282,57
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	588.953,69
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	3.745.866,40	2.785.282,57
PIS/PASEP	3.745.866,40	2.085.698,13
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	300.000,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	300.000,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	70.331.813,29	1.311.604,55
PREMIAÇÕES	0,00	1.320,00
OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	1.320,00
OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.320,00
INCENTIVOS	0,00	249.000,00
OUTROS INCENTIVOS	0,00	362.000,00
OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	362.000,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	70.331.813,29	564.972,54

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	948.284,55
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	948.284,55
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	70.331.813,29	0,00
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATO:	70.331.813,29	0,00
			DIVERSAS VARIAÇOES DIMINUITIVAS	62.816.203,85	0,00
			VPD DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS D	7.515.609,44	0,00
Resultado Patrimonial do Exercicio - Superávit				**71.639.701,34**	**9.072.845,74**

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	20.247.688,79	3.900.646,83
Desincorporação de Passivo	3.841.149,70	3.517.499,30
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E
Contador

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as variações quantitativas, o resultado patrimonial e as variações qualitativas decorrentes da execução orçamentária. As variações quantitativas são decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, e as variações qualitativas são decorrentes de transações no setor público que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido. O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações quantitativas aumentativas e diminutivas.

A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as alterações ocorridas no patrimônio do Município durante o exercício financeiro, resultantes ou independentes da execução orçamentária. A DVP revela o Resultado Patrimonial, que pode ser positivo ou negativo, dependendo do resultado líquido das variações positivas e negativas.

A Demonstração das Variações Patrimoniais está prevista no art. 104 da Lei Federal nº 4.320/64, que assim define esse demonstrativo:

> **"A Demonstração das Variações Patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício."**

Contudo, com o advento das NBCASP - Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, e de acordo com o MCASP - Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público da STN - Secretaria do Tesouro Nacional, o referido demonstrativo sofreu algumas alterações para o exercício de 2015, de forma a evidenciar as variações patrimoniais quantitativas e qualitativas.

Entende-se por variações patrimoniais quantitativas aquelas decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, e são divididas em Variações Patrimoniais Aumentativas e Diminutivas.

Entende-se por variações patrimoniais qualitativas aquelas decorrentes da execução orçamentária que consistem em incorporação e desincorporação de ativos, bem como incorporação e desincorporação de passivos.

Nota 2 - Variações Patrimoniais Aumentativas

As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas representam R$ 686.357.387,31(SEISCENTOS E OITENTA E SEIS MILHOES TREZENTOS E CINQUENTA E SETE MIL TREZENTOS E OITENTA E SETE REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS) são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrimônio, notadamente destacadas pela receitas orçamentárias arrecadadas, valorizações e ganhos com ativo ou desincorporação de passivos (amortização ou interveniências passivas), além das deduções ao FUNDEB.

Notas Explicativas

Nota 3 - Variações patrimoniais diminutivas

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R$ 614.717.685,97(SEISCENTOS E QUATORZE MILHOES SETECENTOS E DEZESSETE MIL SEISCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS), são decorrentes de transações no setor público que diminuem o patrimônio. Dentre as variações diminutivas podemos destacar os repasses concedidos as demais unidades orçamentárias (transferências financeiras entre gestões).

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E
Contador

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO

MUNICÍPIO: BARBALHA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

INSTRUÇÃO
NORMATIVA Nº 02/2013
ART. 5º - INCISO IV

ANEXOS AUXILIARES DA LEI Nº 4.320/64
(I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII)

EXERCÍCIO DE 2022

Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas **(em R$ 1,00)**
Adendo II a Portaria SOF No. 03, de 04 de Fevereiro de 1985
Anexo 1, da Lei No. 4.320/64

Receitas		Despesas	
Receitas Correntes	**366.508.017,09**	**Despesas Correntes**	**339.869.417,90**
Impostos, Taxas e	19.199.781,74	Pessoal e Encargos Sociais	127.997.316,09
Contribuições	4.543.654,21	Outras Despesas Correntes	211.872.101,81
Receita Patrimonial	5.604.048,52	SUPERAVIT Corrente	26.638.599,19
Receita de Serviços	12,00	**Despesas de Capital**	**20.370.926,91**
Transferências Correntes	354.120.582,86	Investimentos	16.529.777,21
Outras Receitas Correntes	1.272.901,96	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.841.149,70
Deduções da Receita Corrente	**-18.232.964,20**		
Deduções do FUNDEB	-18.232.964,20		
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
Receitas de Capital	**1.496.106,38**		
Transferências de Capital	1.496.106,38		
DEFICIT Capital	18.874.820,53		

R E S U M O

Receitas Correntes	366.508.017,09	Despesas	339.869.417,90
Receitas de Capital	1.496.106,38	Despesas de Capital	20.370.926,91
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00	Superávit	7.763.778,66
Total Geral do Anexo 01:	**368.004.123,47**		**368.004.123,47**

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E
Contador

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

(em R$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			384.740.981,29
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		19.199.781,74	
1110.00.00.00.00	Impostos	17.969.940,82		
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	3.210.394,24		
1112.50.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	2.009.808,41		
1112.50.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	693.841,89		
1112.50.03.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida ativa	1.315.966,52		
1112.53.00.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"	1.200.585,83		
1112.53.01.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal"	1.200.585,83		
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	6.203.908,86		
1113.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	6.203.908,86		
1113.03.10.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	6.203.908,86		
1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	6.203.908,86		
1114.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	8.555.637,72		
1114.51.00.00.00	Impostos sobre Serviços	8.555.637,72		
1114.51.10.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	8.555.637,72		
1114.51.11.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	8.485.167,03		
1114.51.13.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida ativa	70.470,69		
1120.00.00.00.00	Taxas	1.229.840,92		
1121.01.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	645.113,85		
1121.01.03.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida ativa	54.770,16		
1121.04.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	305.038,45		
1121.04.01.00.00	Taxa de Controle e Fiscalizacao Ambiental - Principal	305.038,45		
1121.50.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	38.194,21		
1121.50.01.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria - Principal	38.194,21		
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	186.724,25		
1122.01.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	186.724,25		
1122.01.01.01.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal	186.724,25		
1122.01.01.02.00	Taxa de Licenca p/Fun. de Estabelecimentos - Principal	186.724,25		
1122.01.01.03.00	Taxa de Licenca para Execucao de Obras - Principal	186.724,25		
1122.01.01.04.00	Taxa de Autorizacao Funcionamento de Transporte - Principal	186.724,25		
1122.01.01.06.00	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos Horario Especial - Prin	186.724,25		
1122.01.01.07.00	Taxa de Habite-se - Principal	186.724,25		
1200.00.00.00.00	Contribuições		4.543.654,21	
1240.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	4.543.654,21		
1241.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	4.543.654,21		
1241.50.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	4.543.654,21		
1241.50.01.00.00	Contribuicao Custeio do Servico de Iluminacao Publica - Princ.	4.543.654,21		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		5.604.048,52	

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) **(em R$ 1,00)**

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1310.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	75,00		
1311.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	75,00		
1311.99.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	75,00		
1311.99.01.00.00	Outras Receitas Imobiliarias - Principal	75,00		
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	5.580.819,74		
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	5.580.819,74		
1321.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	5.580.819,74		
1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5.580.819,74		
1321.01.01.03.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Assistência Social	3.317,29		
1321.01.01.03.02	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do FEAS	3.317,29		
1321.01.01.10.15	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	5.580.819,74		
1321.01.01.10.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	5.580.819,74		
1321.01.01.10.25	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	5.580.819,74		
1321.01.01.10.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	5.580.819,74		
1321.01.01.10.35	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educacao - Principal	5.580.819,74		
1321.01.01.10.35	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saude - Principal	5.580.819,74		
1321.01.01.10.35	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Assist. Social - Princ.	5.580.819,74		
1321.01.01.10.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest edu. - Principal	5.580.819,74		
1321.01.01.10.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest Assist Social - Princ.	5.580.819,74		
1321.01.01.20.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Nao Vinculados - Principal	5.580.819,74		
1390.00.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	23.153,78		
1399.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	23.153,78		
1399.99.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	23.153,78		
1399.99.01.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - Principal	23.153,78		
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços		12,00	
1610.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	12,00		
1611.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	12,00		
1611.01.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	12,00		
1611.01.01.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	12,00		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		354.120.582,86	
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	218.580.560,23		
1711.00.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	63.440.600,58		
1711.51.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municipios - FPM	63.422.048,01		
1711.51.10.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municipios - Cota Mensal	58.486.300,74		
1711.51.11.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municipios - Cota Mensal - Principal	58.486.300,74		
1711.51.20.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municipios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	4.935.747,27		
1711.51.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municipios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	4.935.747,27		
1711.52.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	18.552,57		
1711.52.01.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	18.552,57		
1712.00.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.410.358,29		

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) **(em R$ 1,00)**

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1712.50.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	1.410.358,29		
1712.52.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	1.410.358,29		
1712.52.10.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.99/89	4.986,19		
1712.52.11.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produc.Petro-Lei 7.990/89 - Princ.	4.986,19		
1712.52.40.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	1.405.372,10		
1712.52.41.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal	1.405.372,10		
1713.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	112.889.755,49		
1713.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Se	112.889.755,49		
1713.50.10.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	11.458.101,54		
1713.50.11.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	11.458.101,54		
1713.50.11.10.02	Programa de Informatizacao da APS	11.458.101,54		
1713.50.11.10.03	Implementacao de Politicas para a Rede Cegonha	11.458.101,54		
1713.50.11.10.04	Incentivo para Acoes Estrategicas	11.458.101,54		
1713.50.11.10.05	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	11.458.101,54		
1713.50.11.10.06	Incentivo Financeiro da APS - Capitacao Ponderada	11.458.101,54		
1713.50.11.10.07	Corona Virus (Covid-19) SAPS	11.458.101,54		
1713.50.11.30.10	Agentes Comunitarios de Saude - Principal	11.458.101,54		
1713.50.11.90.00	Outros Programas Fin. Atencao Primaria - Principal	11.458.101,54		
1713.50.20.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	99.769.772,63		
1713.50.21.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Princ	99.769.772,63		
1713.50.21.03.00	Fundo de Ações Estratégicas e Compensações - FAEC - Principal	885.459,26		
1713.50.21.10.08	Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC	99.769.772,63		
1713.50.21.10.10	Coronavirus (Covid-19) - Saes	99.769.772,63		
1713.50.21.10.11	Incremento Temporario Mac - Emenda de Comissao	99.769.772,63		
1713.50.21.20.01	FAEC - Nefrologia - Principal	99.769.772,63		
1713.50.21.20.02	FAEC - Diagnostico/Tratamento em Oncologia - Principal	99.769.772,63		
1713.50.21.20.03	FAEC - Transplantes de Orgaos, Tecidos e Celulas - Principal	99.769.772,63		
1713.50.21.90.00	Outros Prog. Fin. por Transferencia Fundo a Fundo - Principal	99.769.772,63		
1713.50.30.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	1.607.631,52		
1713.50.31.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	1.607.631,52		
1713.50.31.05.00	Transferencia de Recursos do SUS - Vigilancia em Saude - Princ.	1.607.631,52		
1713.50.31.20.00	Vigilancia Sanitaria - Principal	1.607.631,52		

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) **(em R$ 1,00)**

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1713.50.40.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	24.000,00		
1713.50.41.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pr	24.000,00		
1713.50.41.10.00	Componente Basico da Assistencia Farmaceutica - Principal	24.000,00		
1713.50.50.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	30.249,80		
1713.50.51.10.00	Qualificacao da Gestao do SUS - Principal	30.249,80		
1713.50.51.15.00	Implementacao da Seguranca Alimentar e Nutricional na Saude	30.249,80		
1714.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	4.025.487,78		
1714.50.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	4.025.487,78		
1714.50.01.00.00	Transferencias do/Salario-Educacao - Principal	2.106.173,27		
1714.51.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	257.512,93		
1714.51.01.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal	257.512,93		
1714.52.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	1.408.646,00		
1714.52.01.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	1.408.646,00		
1714.52.01.10.00	PNAE - Alimentacao Escolar - Ensino Fundamental - Principal	1.408.646,00		
1714.52.01.11.00	PNAE - Alimentacao Escolar - AEE - Principal	1.408.646,00		
1714.52.01.12.00	PNAE - Alimentacao Escolar - Creche - Principal	1.408.646,00		
1714.52.01.13.00	PNAE - Alimentacao Escolar - Pre-escola - Principal	1.408.646,00		
1714.52.01.14.00	PNAE - Alimentacao Escolar - EJA - Principal	1.408.646,00		
1714.52.01.15.00	PNAE - Alimentacao Escolar - Ensino Medio - Principal	1.408.646,00		
1714.53.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	253.155,58		
1714.53.01.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	253.155,58		
1715.00.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	32.758.109,37		
1715.50.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	32.758.109,37		
1715.50.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	13.536.382,31		
1715.51.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	19.221.727,06		
1715.51.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	19.221.727,06		
1716.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.530.002,27		
1716.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.530.002,27		
1716.50.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1.530.002,27		
1716.50.01.05.00	Programa Primeira Infancia no SUAS/Crianca Feliz	266.862,00		
1716.50.01.10.00	Protecao Social Basica - Principal	326.263,89		
1716.50.01.20.00	Gestao do SUAS - Principal	1.530.002,27		

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) **(em R$ 1,00)**

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1716.50.01.30.00	Protecao Social Especial de Media Complexidade - Principal	1.530.002,27		
1716.50.01.50.00	Gestao do Prog. Bolsa Familia e do Cadastro Unico - Principal	1.530.002,27		
1716.50.01.90.00	Outras Transferencias do FNAS - Principal	1.530.002,27		
1717.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	446.565,00		
1717.50.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	446.565,00		
1717.51.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	446.565,00		
1717.51.01.00.00	Transferencias de Convenios da Uniao a Prog Educacao - Princ	446.565,00		
1719.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	2.079.681,45		
1719.99.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	2.079.681,45		
1719.99.01.90.00	Outras Transferencias da Uniao - Principal	2.079.681,45		
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	89.670.718,08		
1721.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	33.138.500,92		
1721.50.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	28.740.526,56		
1721.50.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	28.740.526,56		
1721.51.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	4.265.210,52		
1721.51.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	4.265.210,52		
1721.52.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	85.788,24		
1721.52.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	85.788,24		
1721.53.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	46.975,60		
1721.53.01.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	46.975,60		
1722.00.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	177.680,00		
1722.50.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	177.680,00		
1722.53.00.00.00	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras	177.680,00		
1722.53.01.00.00	Outras Transferencias de Compensacoes Financeiras - Principal	177.680,00		
1723.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	52.269.054,00		
1723.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	52.269.054,00		
1723.50.01.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude-SUS - Princ	52.269.054,00		
1724.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	3.959.483,16		
1724.50.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	942.816,49		
1724.51.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	942.816,49		
1724.51.01.00.00	Transf de Convenios dos Estados e DF a Prog de Educacao - Princ	942.816,49		
1724.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	3.016.666,67		
1724.99.01.30.00	Transf. Convenio Estad Prog. Assistencia Social - Principal	3.016.666,67		

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

(em R$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1724.99.01.90.00	Outras Transferencias de Convenio dos Estados - Principal	3.016.666,67		
1729.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	126.000,00		
1729.50.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos	126.000,00		
1729.51.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	126.000,00		
1729.51.01.00.00	Transferencia de Estado destinada a Assistencia Social - Princ.	126.000,00		
1729.51.01.01.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	126.000,00		
1750.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	44.634.456,18		
1751.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	44.634.456,18		
1751.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	44.634.456,18		
1751.50.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	44.634.456,18		
1790.00.00.00.00	Demais Transferências Correntes	1.234.848,37		
1791.00.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	1.234.848,37		
1791.99.00.00.00	Outras Transferências de Pessoas Físicas	1.234.848,37		
1791.99.01.90.00	Outras Transferencias de Pessoas - Principal	1.234.848,37		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		1.272.901,96	
1910.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	523.126,94		
1911.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	523.126,94		
1911.01.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	505.310,31		
1911.01.01.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica - Principal	505.310,31		
1911.06.00.00.00	Multas por Danos Ambientais	17.706,63		
1911.06.10.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais	17.706,63		
1911.06.11.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	17.706,63		
1911.07.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	110,00		
1911.07.01.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	110,00		
1920.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	586.713,68		
1922.00.00.00.00	Restituições	586.713,68		
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	586.713,68		
1922.99.01.00.00	Outras Restituicoes - Principal	586.713,68		
1990.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes	163.061,34		
1999.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	163.061,34		
1999.99.00.00.00	Outras Receitas	163.061,34		
1999.99.20.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	163.061,34		
1999.99.21.00.00	Outras Rec Nao Arrecadada e Nao Projetada RFB-Primarias - Princ.	163.061,34		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			1.496.106,38
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		1.496.106,38	
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	746.106,38		
2411.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	306.329,00		

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) **(em R$ 1,00)**

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
2411.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pú	306.329,00		
2411.51.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços P	306.329,00		
2411.51.10.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	306.329,00		
2411.51.11.00.00	Transferencias de Recursos do SUS-Atencao Primaria - Principal	306.329,00		
2414.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	439.777,38		
2414.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	439.777,38		
2414.99.01.00.00	Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Principal	439.777,38		
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	750.000,00		
2422.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	750.000,00		
2422.50.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	150.000,00		
2422.50.01.00.00	Transferencias de Convenios dos Estados para SUS - Principal	150.000,00		
2422.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	600.000,00		
2422.99.01.00.00	Outras Transferencias de Convenios dos Estados e DF - Princ	600.000,00		
9000.00.00.00.00	Deduções			-18.232.964,20
9500.00.00.00.00	Deduções		-18.232.964,20	
9510.00.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Receitas Correntes		-18.232.964,20	
9517.00.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Correntes		-18.232.964,20	
9517.10.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências da União e de suas Entidades		-11.614.660,07	
9517.11.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		-11.614.660,07	
9517.11.51.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		-11.610.949,70	
9517.11.51.10.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		-11.610.949,70	
9517.11.51.11.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		-11.610.949,70	
9517.11.52.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		-3.710,37	
9517.11.52.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		-3.710,37	
9517.20.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		-6.618.304,13	
9517.21.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		-6.618.304,13	
9517.21.50.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS		-6.618.304,13	
9517.21.50.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS - Principal		-5.748.105,11	
9517.21.51.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA		-853.041,47	

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/65) (em R$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
9517.21.51.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA - Principal		-853.041,47	
9517.21.52.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios		-17.157,55	
9517.21.52.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		-17.157,55	
			Total Geral:	**368.004.123,47**

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E
Contador

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO

Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 00 Camara Municipal
U.O.: 00.00 Camara Municipal

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			5.685.672,06
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		4.113.752,66	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	4.113.752,66		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	3.388.677,58		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	725.075,08		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.571.919,40	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	5.500,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	5.500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.566.419,40		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	79.300,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	28.167,03		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção	398.030,36		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	47.125,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	961.439,45		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	52.357,56		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			114.327,94
4.4.00.00.00	Investimentos		114.327,94	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	114.327,94		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	96.870,02		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	17.457,92		
Total da Unidade Orçamentária:		5.800.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00

Orgão: 08 Secretaria de Saude
U.O.: 08.00 Fundo Municipal de Saude

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			189.897.622,28
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		33.549.045,17	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	33.549.045,17		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.723.903,40		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	24.987.295,40		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.690.564,95		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal	147.281,42		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		156.348.577,11	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	51.246.741,33		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.50.41.00	Contribuições	51.246.741,33		
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	774.188,88		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	774.188,88		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	104.327.646,90		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	85.400,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.410.179,76		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	35.337,34		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção	198.709,38		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	318.338,02		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	98.521.274,51		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	34.100,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.382.859,99		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	189.201,52		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	152.246,38		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			1.258.119,82
4.4.00.00.00	Investimentos		1.240.551,70	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.240.551,70		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	708.491,56		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	532.060,14		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		17.568,12	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	17.568,12		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	17.568,12		
Total da Unidade Orçamentária:		191.155.742,10	191.155.742,10	191.155.742,10

Orgão: 07 Secretaria de Educacao
U.O.: 07.00 Fundo Municipal de Educacao - Fme

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			10.532.849,10
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		381.582,98	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	381.582,98		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	5.848,82		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	131.851,70		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	243.882,46		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		10.151.266,12	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	48.998,65		
3.3.50.41.00	Contribuições	48.998,65		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	10.102.267,47		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	7.080,00		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.777.244,64		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	421.422,84		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção	34.009,50		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	785.737,56		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	4.484.210,82		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	30.720,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	54.732,78		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	248.712,38		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	13.200,95		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	245.196,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			502.020,65
4.4.00.00.00	Investimentos		493.416,92	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	493.416,92		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	18.037,27		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	475.379,65		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		8.603,73	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	8.603,73		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	8.603,73		
Total da Unidade Orçamentária:		11.034.869,75	11.034.869,75	11.034.869,75

Orgão: 02 Procuradoria Geral do Município
U.O.: 02.00 Procuradoria Geral do Município

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.074.271,05
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.050.962,48	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.050.962,48		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	882.561,42		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	168.401,06		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		23.308,57	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	23.308,57		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.400,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.660,08		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção	2.672,58		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	16.575,91		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			17.083,00
4.4.00.00.00	Investimentos		17.083,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	17.083,00		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	17.083,00		
Total da Unidade Orçamentária:		1.091.354,05	1.091.354,05	1.091.354,05

Orgão: 07 Secretaria de Educacao
U.O.: 07.01 FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			76.653.473,39
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		70.305.014,24	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	70.305.014,24		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	3.320.368,68		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	54.487.503,85		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	12.497.141,71		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		6.348.459,15	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.348.459,15		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	14.710,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.445.964,75		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	3.557,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	44.440,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	2.860.017,69		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	979.769,71		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			7.585.497,83
4.4.00.00.00	Investimentos		7.585.497,83	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	7.585.497,83		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.980.969,49		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.091.124,72		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	513.403,62		
Total da Unidade Orçamentária:		84.238.971,22	84.238.971,22	84.238.971,22

Orgão: 13 Secretaria de Desenvolvimento Economico
U.O.: 13.00 Secretaria de Desenvolvimento Economico

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			352.578,34
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		305.502,78	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	305.502,78		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	255.411,81		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	50.090,97		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		47.075,56	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	47.075,56		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.90.14.00	Diárias - Civil	870,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	401,61		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	4.344,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	41.459,95		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			15.224,00
4.4.00.00.00	Investimentos		15.224,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	15.224,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	15.224,00		
Total da Unidade Orçamentária:		367.802,34	367.802,34	367.802,34

Orgão: 14 Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hidri
U.O.: 14.00 Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hidri

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			6.639.343,22
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.353.709,33	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.353.709,33		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	546.526,77		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	553.181,78		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	221.729,26		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal	32.271,52		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		5.285.633,89	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	23.760,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	23.760,00		
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	290.312,00		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	290.312,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.971.561,89		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	114.654,16		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	76.645,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	4.780.262,73		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			522.753,00
4.4.00.00.00	Investimentos		522.753,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	522.753,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	522.753,00		
Total da Unidade Orçamentária:		7.162.096,22	7.162.096,22	7.162.096,22

Orgão: 17 Secretaria de Cultura e Turismo
U.O.: 17.00 Secretaria de Cultura e Turismo

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica

Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			3.219.716,19
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.006.037,67	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.006.037,67		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	834.770,42		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	171.267,25		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		2.213.678,52	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.213.678,52		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	510,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	21.457,43		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	21.652,50		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção	262,53		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	164.154,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.998.390,33		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	2.380,70		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	4.871,03		
Total da Unidade Orçamentária:		3.219.716,19	3.219.716,19	3.219.716,19

Orgão: 01 Secretaria de Governo
U.O.: 01.00 Secretaria de Governo

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.967.598,92
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		952.279,38	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	952.279,38		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	801.127,89		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	151.151,49		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.015.319,54	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	6.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	6.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.009.319,54		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	17.660,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	119.143,64		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	7.499,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção	49.070,11		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	3.820,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	741.326,30		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	12.800,00		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	58.000,49		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			2.908,00

Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

4.4.00.00.00	Investimentos		2.908,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.908,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.908,00		
Total da Unidade Orçamentária:		1.970.506,92	1.970.506,92	1.970.506,92

Orgão: 04 Controladoria Geral do Municipio
U.O.: 04.00 Controladoria Geral do Municipio

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			235.602,90
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		232.950,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	232.950,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	195.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	37.950,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		2.652,90	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.652,90		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	2.652,90		
Total da Unidade Orçamentária:		235.602,90	235.602,90	235.602,90

Orgão: 18 Secretaria de Desenvolvimento Agrario
U.O.: 18.00 Secretaria de Desenvolvimento Agrario

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.437.245,47
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.072.282,07	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.072.282,07		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	902.145,54		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	170.136,53		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		364.963,40	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	12.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	12.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	352.963,40		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.570,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	29.165,50		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.008,96		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.740,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	315.479,94		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	3.999,00		
Total da Unidade Orçamentária:		1.437.245,47	1.437.245,47	1.437.245,47

Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 19 Autarquia Meio Ambiente Sustentabilidade
U.O.: 19.00 Autarquia Meio Ambiente Sustentabilidade

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			383.916,07
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		273.507,90	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	273.507,90		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	229.525,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	43.982,90		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		110.408,17	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	110.408,17		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.805,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	107.603,17		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			
4.4.00.00.00	Investimentos			
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			
Total da Unidade Orçamentária:		383.916,07	383.916,07	383.916,07

Orgão: 20 Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão
U.O.: 20.00 Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			11.264.383,64
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		3.866.658,95	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.866.658,95		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	18.786,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	3.047.204,19		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	800.668,76		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		7.397.724,69	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	7.397.724,69		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.600,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	219.545,90		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção	3.081,69		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	75.933,34		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.357.146,01		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	215.205,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.278.664,97		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	3.731.485,01		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	185.826,07		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	329.236,70		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			3.817.400,03
4.4.00.00.00	Investimentos		17.808,82	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	17.808,82		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	17.808,82		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		3.799.591,21	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	3.799.591,21		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	3.799.591,21		
Total da Unidade Orçamentária:		15.081.783,67	15.081.783,67	15.081.783,67

Orgão: 21 Secretaria Municipal do Trabalho, Desen. Social, Mulheres e Direitos Humanos
U.O.: 21.00 Fundo Mun De Assistencia Social - FMAS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			4.226.863,64
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.649.574,71	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.649.574,71		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	748.009,14		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	874.441,16		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	27.124,41		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		2.577.288,93	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	158.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	158.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.419.288,93		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.240,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	530.718,29		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	1.193.792,42		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção	8.451,74		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	38.900,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	387.067,97		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	23.520,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	49.838,95		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	167.265,08		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	9.494,48		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			45.211,41
4.4.00.00.00	Investimentos		29.824,77	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	29.824,77		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	29.824,77		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		15.386,64	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	15.386,64		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	15.386,64		
Total da Unidade Orçamentária:		4.272.075,05	4.272.075,05	4.272.075,05

Orgão: 21 Secretaria Municipal do Trabalho, Desen. Social, Mulheres e Direitos Humanos
U.O.: 21.01 Fundo Municipal Direitos da Criança e Adolescente

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			281.737,49
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		31.510,73	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	31.510,73		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	26.677,68		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	4.833,05		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		250.226,76	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	206.329,99		
3.3.50.41.00	Contribuições	206.329,99		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	43.896,77		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.587,11		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	23.309,66		
Total da Unidade Orçamentária:		281.737,49	281.737,49	281.737,49

Orgão: 21 Secretaria Municipal do Trabalho, Desen. Social, Mulheres e Direitos Humanos
U.O.: 21.02 Fundo Mun. de Direitos do Idoso

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			472.521,47
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		62.254,48	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	62.254,48		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	62.254,48		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		410.266,99	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	410.266,99		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	410.266,99		
Total da Unidade Orçamentária:		472.521,47	472.521,47	472.521,47

Orgão: 21 Secretaria Municipal do Trabalho, Desen. Social, Mulheres e Direitos Humanos
U.O.: 21.03 Secretaria do Trabalho e Desenv. Social, Mulheres e Direitos Humanos

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			6.514.930,88
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		2.881.183,15	

Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.881.183,15		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	520.832,96		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.568.816,36		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	791.533,83		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		3.633.747,73	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	10.576,78		
3.3.50.41.00	Contribuições	10.576,78		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.623.170,95		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	7.520,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	170.609,69		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	108.482,60		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	109.210,02		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	521.128,79		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	2.701.733,30		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	4.486,55		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			113.822,54
4.4.00.00.00	Investimentos		113.822,54	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	113.822,54		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	113.822,54		
Total da Unidade Orçamentária:		6.628.753,42	6.628.753,42	6.628.753,42

Orgão: 21 Secretaria Municipal do Trabalho, Desen. Social, Mulheres e Direitos Humanos
U.O.: 21.04 Manutenção do FUNMPDEC

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			88,78
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		88,78	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	88,78		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	88,78		
Total da Unidade Orçamentária:		88,78	88,78	88,78

Orgão: 22 Secretaria Municipal de Juventude e Esportes
U.O.: 22.00 Secretaria Municipal de Juventude e Esportes

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.091.856,73
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		680.359,37	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	680.359,37		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	8.682,63		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	562.070,08		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	109.606,66		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		411.497,36	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	124.950,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	124.950,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	286.547,36		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	25.732,20		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	243.930,81		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.884,35		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			120.707,25
4.4.00.00.00	Investimentos		120.707,25	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	120.707,25		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	118.428,25		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.279,00		
Total da Unidade Orçamentária:		1.212.563,98	1.212.563,98	1.212.563,98

Orgão: 23 Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo
U.O.: 23.00 Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			572.945,16
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		429.982,34	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	429.982,34		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	270.541,56		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	52.308,45		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal	107.132,33		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		142.962,82	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	142.962,82		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	299,45		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	14.836,38		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	127.826,99		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			1.789.323,13
4.4.00.00.00	Investimentos		1.789.323,13	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.789.323,13		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.789.323,13		
Total da Unidade Orçamentária:		2.362.268,29	2.362.268,29	2.362.268,29

Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 24 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos
U.O.: 24.00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			17.364.201,12
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		3.799.165,70	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.799.165,70		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	3.187.201,61		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	611.964,09		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		13.565.035,42	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	13.565.035,42		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.154.067,78		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	80.380,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	10.943.248,29		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	14.820,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	334.458,70		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	38.060,65		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			4.466.528,31
4.4.00.00.00	Investimentos		4.466.528,31	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	4.466.528,31		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	4.161.493,11		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	34.325,65		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	270.709,55		
Total da Unidade Orçamentária:		21.830.729,43	21.830.729,43	21.830.729,43
			Total Geral:	360.240.344,81

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E
Contador

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			339.869.417,90
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		127.997.316,09	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	127.997.316,09		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	7.981.890,56		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	97.164.160,40		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	22.564.579,86		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal	286.685,27		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		211.872.101,81	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	51.842.856,75		
3.3.50.41.00	Contribuições	51.842.856,75		
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	1.064.500,88		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	1.064.500,88		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	158.964.744,18		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	227.860,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	13.073.404,02		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	1.791.743,70		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção	695.296,85		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.765.766,94		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	128.731.717,38		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	383.522,56		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.745.866,40		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	2.701.733,30		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	4.803.214,73		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	432.124,95		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	612.493,35		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			20.370.926,91
4.4.00.00.00	Investimentos		16.529.777,21	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	16.529.777,21		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	8.873.612,83		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	6.872.051,21		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	784.113,17		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		3.841.149,70	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	3.841.149,70		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	3.841.149,70		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
			Total Geral:	**360.240.344,81**

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E
Contador

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 00 Camara Municipal
U.O.: 00.00 Camara Municipal

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01.000.0000	Legislativa	0,00	114.327,94	5.685.672,06	5.800.000,00
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	114.327,94	5.685.672,06	5.800.000,00
01.031.0001	Processo Legislativo e Controle	0,00	114.327,94	5.685.672,06	5.800.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	114.327,94	5.685.672,06	5.800.000,00

Orgão: 01 Secretaria de Governo
U.O.: 01.00 Secretaria de Governo

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	1.970.506,92	1.970.506,92
04.062.0000	Defesa do Interesse Público no	0,00	0,00	87.915,86	87.915,86
04.062.0060	Apoio a Servicos Judiciarios e	0,00	0,00	87.915,86	87.915,86
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.882.591,06	1.882.591,06
04.122.0061	Administracao Geral do Servico	0,00	0,00	1.871.916,06	1.871.916,06
04.122.0213	Promocao e Apoio das	0,00	0,00	10.675,00	10.675,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.970.506,92	1.970.506,92

Orgão: 02 Procuradoria Geral do Municipio
U.O.: 02.00 Procuradoria Geral do Municipio

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	1.091.354,05	1.091.354,05
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.091.354,05	1.091.354,05
04.122.0052	Administracao Geral	0,00	0,00	1.091.354,05	1.091.354,05
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.091.354,05	1.091.354,05

Orgão: 04 Controladoria Geral do Municipio
U.O.: 04.00 Controladoria Geral do Municipio

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	235.602,90	235.602,90
04.124.0000	Controle Interno	0,00	0,00	235.602,90	235.602,90
04.124.0061	Administracao Geral do Servico	0,00	0,00	235.602,90	235.602,90
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	235.602,90	235.602,90

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 07 Secretaria de Educacao
U.O.: 07.00 Fundo Municipal de Educacao - Fme

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	18.037,27	11.016.832,48	11.034.869,75
12.125.0000	Normalização e Fiscalização	0,00	0,00	141.150,00	141.150,00
12.125.0052	Administracao Geral	0,00	0,00	141.150,00	141.150,00
12.306.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	1.769.855,78	1.769.855,78
12.306.0007	Programa de Alimentacao Escolar	0,00	0,00	1.769.855,78	1.769.855,78
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	18.037,27	9.090.197,99	9.108.235,26
12.361.0171	Manutencao e Desenvolvimento	0,00	18.037,27	5.532.450,95	5.550.488,22
12.361.0180	Promocao da Politica de	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00
12.361.0402	Programa de Transporte Escolar	0,00	0,00	3.230.899,98	3.230.899,98
12.361.0403	Manutencao e Desenvolvimento	0,00	0,00	324.247,06	324.247,06
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	15.628,71	15.628,71
12.365.0401	Manutencao e Desenvolvimento	0,00	0,00	15.628,71	15.628,71
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	18.037,27	11.016.832,48	11.034.869,75

Orgão: 07 Secretaria de Educacao
U.O.: 07.01 FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	1.980.969,49	82.258.001,73	84.238.971,22
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	1.980.969,49	72.669.162,61	74.650.132,10
12.361.0171	Manutencao e Desenvolvimento	0,00	1.980.969,49	10.206.989,80	12.187.959,29
12.361.0172	Valorizacao dos Profissionais da	0,00	0,00	54.625.900,08	54.625.900,08
12.361.0403	Manutencao e Desenvolvimento	0,00	0,00	7.836.272,73	7.836.272,73
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	9.588.839,12	9.588.839,12
12.365.0172	Valorizacao dos Profissionais da	0,00	0,00	5.739.682,43	5.739.682,43
12.365.0401	Manutencao e Desenvolvimento	0,00	0,00	3.849.156,69	3.849.156,69
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0451	Manutencao e Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	1.980.969,49	82.258.001,73	84.238.971,22

Orgão: 08 Secretaria de Saude
U.O.: 08.00 Fundo Municipal de Saude

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	341.357,10	190.814.385,00	191.155.742,10
10.122.0000	Administração Geral	0,00	228.000,00	0,00	228.000,00

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 08 Secretaria de Saude
U.O.: 08.00 Fundo Municipal de Saude

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.122.0111	Gestao e Fortalecimento do	0,00	228.000,00	0,00	228.000,00
10.128.0000	Formação de Recusos Humanos	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
10.128.0121	Educacao em Saude	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	113.357,10	34.738.237,67	34.851.594,77
10.301.0012	Construcao, Reforma e Ampliacao	0,00	113.357,10	19.602.481,83	19.715.838,93
10.301.0013	Atencao Basica de Saude	0,00	0,00	1.359.399,96	1.359.399,96
10.301.0111	Gestao e Fortalecimento do	0,00	0,00	13.776.355,88	13.776.355,88
10.301.0112	Atencao Primaria a Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0000	Asistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	148.254.302,23	148.254.302,23
10.302.0019	Media e Alta Complexidade	0,00	0,00	46.931.812,00	46.931.812,00
10.302.0111	Gestao e Fortalecimento do	0,00	0,00	774.188,88	774.188,88
10.302.0113	Atencao Especializada a Saude	0,00	0,00	100.548.301,35	100.548.301,35
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	380.839,74	380.839,74
10.303.0024	Assistencia Farmaceutica Basica	0,00	0,00	380.839,74	380.839,74
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	2.349.136,09	2.349.136,09
10.304.0111	Gestao e Fortalecimento do	0,00	0,00	2.349.136,09	2.349.136,09
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	5.066.869,27	5.066.869,27
10.305.0110	Enfrentamento e Prevencao da	0,00	0,00	5.066.869,27	5.066.869,27
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	341.357,10	190.814.385,00	191.155.742,10

Orgão: 13 Secretaria de Desenvolvimento Economico
U.O.: 13.00 Secretaria de Desenvolvimento Economico

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	367.802,34	367.802,34
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	367.802,34	367.802,34
04.122.0052	Administracao Geral	0,00	0,00	367.802,34	367.802,34
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	367.802,34	367.802,34

Orgão: 14 Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hidri
U.O.: 14.00 Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hidri

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	7.162.096,22	7.162.096,22
18.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	6.085.873,47	6.085.873,47
18.122.0052	Administracao Geral	0,00	0,00	6.085.873,47	6.085.873,47

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 14 Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hidri
U.O.: 14.00 Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hidri

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
18.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	0,00	1.076.222,75	1.076.222,75
18.452.0504	Servicos de Limpeza Publica	0,00	0,00	1.076.222,75	1.076.222,75
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	7.162.096,22	7.162.096,22

Orgão: 17 Secretaria de Cultura e Turismo
U.O.: 17.00 Secretaria de Cultura e Turismo

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	3.214.503,03	3.214.503,03
13.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.436.453,03	2.436.453,03
13.122.0052	Administracao Geral	0,00	0,00	2.436.453,03	2.436.453,03
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	778.050,00	778.050,00
13.392.0213	Promocao e Apoio das	0,00	0,00	778.050,00	778.050,00
23.000.0000	Comércio e Serviços	0,00	5.213,16	0,00	5.213,16
23.695.0000	Turismo	0,00	5.213,16	0,00	5.213,16
23.695.0035	Promocao e Fortalecimento do	0,00	5.213,16	0,00	5.213,16
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	5.213,16	3.214.503,03	3.219.716,19

Orgão: 18 Secretaria de Desenvolvimento Agrario
U.O.: 18.00 Secretaria de Desenvolvimento Agrario

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
20.000.0000	Agricultura	0,00	0,00	1.437.245,47	1.437.245,47
20.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.421.693,47	1.421.693,47
20.122.0061	Administracao Geral do Servico	0,00	0,00	1.421.693,47	1.421.693,47
20.608.0000	Promoção da Produção	0,00	0,00	15.552,00	15.552,00
20.608.0645	Amparo ao Produtor Rural	0,00	0,00	15.552,00	15.552,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.437.245,47	1.437.245,47

Orgão: 19 Autarquia Meio Ambiente Sustentabilidade
U.O.: 19.00 Autarquia Meio Ambiente Sustentabilidade

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	383.916,07	383.916,07
18.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	367.011,07	367.011,07
18.122.0052	Administracao Geral	0,00	0,00	367.011,07	367.011,07

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 19 Autarquia Meio Ambiente Sustentabilidade
U.O.: 19.00 Autarquia Meio Ambiente Sustentabilidade

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
18.542.0000	Controle Ambiental	0,00	0,00	16.905,00	16.905,00
18.542.0281	Controle, protecao e preservacao	0,00	0,00	16.905,00	16.905,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	383.916,07	383.916,07

Orgão: 20 Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão
U.O.: 20.00 Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	11.282.192,46	11.282.192,46
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	11.282.192,46	11.282.192,46
04.122.0061	Administracao Geral do Servico	0,00	0,00	11.282.192,46	11.282.192,46
28.000.0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	3.799.591,21	3.799.591,21
28.843.0000	Serviço da Divida Interna	0,00	0,00	3.799.591,21	3.799.591,21
28.843.0071	Gestao e Controle da Divida	0,00	0,00	3.799.591,21	3.799.591,21
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	15.081.783,67	15.081.783,67

Orgão: 21 Secretaria Municipal do Trabalho, Desen. Social, Mulheres e Direitos Humanos
U.O.: 21.00 Fundo Mun De Assistencia Social - FMAS

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	4.272.075,05	4.272.075,05
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	817.270,86	817.270,86
08.122.0061	Administracao Geral do Servico	0,00	0,00	798.801,38	798.801,38
08.122.0074	Gestao e Fortalecimento do SUAS	0,00	0,00	18.469,48	18.469,48
08.243.0000	Asistência à Criança e ao	0,00	0,00	274.398,34	274.398,34
08.243.0078	Atencao Integral a Primeira	0,00	0,00	274.398,34	274.398,34
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	3.180.405,85	3.180.405,85
08.244.0026	Manutencao do Creas	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0075	Protecao Social a Pessoas e	0,00	0,00	147.422,39	147.422,39
08.244.0077	Protecao Social Basica	0,00	0,00	1.008.744,86	1.008.744,86
08.244.0079	Protecao Social Especial	0,00	0,00	212.153,77	212.153,77
08.244.0081	Enfrentamento da Pobreza e	0,00	0,00	489.953,13	489.953,13
08.244.0083	Gerenciamento e Controle de	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
08.244.0125	Assistencia a Comunidades	0,00	0,00	1.222.131,70	1.222.131,70
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	4.272.075,05	4.272.075,05

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 21 Secretaria Municipal do Trabalho, Desen. Social, Mulheres e Direitos Humanos
U.O.: 21.01 Fundo Municipal Direitos da Criança e Adolescente

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	281.737,49	281.737,49
08.243.0000	Asistência à Criança e ao	0,00	0,00	275.201,84	275.201,84
08.243.0052	Administracao Geral	0,00	0,00	275.201,84	275.201,84
08.421.0000	Custódia e Reintegração Social	0,00	0,00	6.535,65	6.535,65
08.421.0122	Amparo Assistencial a Crianca e	0,00	0,00	6.535,65	6.535,65
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	281.737,49	281.737,49

Orgão: 21 Secretaria Municipal do Trabalho, Desen. Social, Mulheres e Direitos Humanos
U.O.: 21.02 Fundo Mun. de Direitos do Idoso

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	472.521,47	472.521,47
08.241.0000	Asistência ao Idoso	0,00	0,00	472.521,47	472.521,47
08.241.0120	Amparo Assistencial ao Idoso	0,00	0,00	472.521,47	472.521,47
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	472.521,47	472.521,47

Orgão: 21 Secretaria Municipal do Trabalho, Desen. Social, Mulheres e Direitos Humanos
U.O.: 21.03 Secretaria do Trabalho e Desenv. Social, Mulheres e Direitos Humanos

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	6.628.753,42	6.628.753,42
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	3.667.521,95	3.667.521,95
08.122.0061	Administracao Geral do Servico	0,00	0,00	3.667.521,95	3.667.521,95
08.242.0000	Asistência ao Portador de	0,00	0,00	10.576,78	10.576,78
08.242.0119	Assistencia Social ao Portador de	0,00	0,00	10.576,78	10.576,78
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	2.950.654,69	2.950.654,69
08.244.0083	Gerenciamento e Controle de	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
08.244.0123	Atencao Integral a Crianca e ao	0,00	0,00	2.763.005,04	2.763.005,04
08.244.0125	Assistencia a Comunidades	0,00	0,00	77.649,65	77.649,65
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	6.628.753,42	6.628.753,42

Orgão: 21 Secretaria Municipal do Trabalho, Desen. Social, Mulheres e Direitos Humanos
U.O.: 21.04 Manutenção do FUNMPDEC

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
06.000.0000	Segurança Pública	0,00	0,00	88,78	88,78

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 21 Secretaria Municipal do Trabalho, Desen. Social, Mulheres e Direitos Humanos
U.O.: 21.04 Manutenção do FUNMPDEC

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
06.182.0000	Defesa Civil	0,00	0,00	88,78	88,78
06.182.0061	Administracao Geral do Servico	0,00	0,00	88,78	88,78
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	88,78	88,78

Orgão: 22 Secretaria Municipal de Juventude e Esportes
U.O.: 22.00 Secretaria Municipal de Juventude e Esportes

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	93.889,83	1.118.674,15	1.212.563,98
27.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	901.735,15	901.735,15
27.122.0052	Administracao Geral	0,00	0,00	901.735,15	901.735,15
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	93.889,83	216.939,00	310.828,83
27.812.0381	Desenvolvimento do Desporto	0,00	0,00	216.939,00	216.939,00
27.812.0382	Infraestrutura de Esporte e Lazer	0,00	93.889,83	0,00	93.889,83
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	93.889,83	1.118.674,15	1.212.563,98

Orgão: 23 Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo
U.O.: 23.00 Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	120.511,70	572.945,16	693.456,86
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	572.945,16	572.945,16
04.122.0061	Administracao Geral do Servico	0,00	0,00	572.945,16	572.945,16
04.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	120.511,70	0,00	120.511,70
04.451.0012	Construcao, Reforma e Ampliacao	0,00	120.511,70	0,00	120.511,70
15.000.0000	Urbanismo	0,00	974.073,13	0,00	974.073,13
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	974.073,13	0,00	974.073,13
15.451.0501	Melhoria e Ampliacao da Malha	0,00	974.073,13	0,00	974.073,13
20.000.0000	Agricultura	0,00	694.738,30	0,00	694.738,30
20.544.0000	Recursos Hídricos	0,00	694.738,30	0,00	694.738,30
20.544.0057	Abastecimento D'agua	0,00	694.738,30	0,00	694.738,30
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	1.789.323,13	572.945,16	2.362.268,29

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 24 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos

U.O.: 24.00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	13.352.226,25	13.352.226,25
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	13.352.226,25	13.352.226,25
04.122.0061	Administracao Geral do Servico	0,00	0,00	13.352.226,25	13.352.226,25
15.000.0000	Urbanismo	0,00	0,00	40.681,96	40.681,96
15.182.0000	Defesa Civil	0,00	0,00	2.288,78	2.288,78
15.182.0072	Promocao de Acoes Preventivas	0,00	0,00	2.288,78	2.288,78
15.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	0,00	38.393,18	38.393,18
15.452.0251	Servicos Publicos	0,00	0,00	38.393,18	38.393,18
25.000.0000	Energia	0,00	0,00	5.124.935,48	5.124.935,48
25.752.0000	Energia Elétrica	0,00	0,00	5.124.935,48	5.124.935,48
25.752.0351	Manutencao e Ampliacao do	0,00	0,00	5.124.935,48	5.124.935,48
26.000.0000	Transporte	0,00	1.011.408,79	2.301.476,95	3.312.885,74
26.125.0000	Normalização e Fiscalização	0,00	0,00	2.301.476,95	2.301.476,95
26.125.0069	Municipalizacao e Gestao do	0,00	0,00	2.301.476,95	2.301.476,95
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	1.011.408,79	0,00	1.011.408,79
26.782.0501	Melhoria e Ampliacao da Malha	0,00	1.011.408,79	0,00	1.011.408,79
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	1.011.408,79	20.819.320,64	21.830.729,43
	Total Geral:	**0,00**	**5.354.526,71**	**354.885.818,10**	**360.240.344,81**

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E
Contador

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01.000.0000	Legislativa	0,00	114.327,94	5.685.672,06	5.800.000,00
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	114.327,94	5.685.672,06	5.800.000,00
01.031.0001	Processo Legislativo e Controle	0,00	114.327,94	5.685.672,06	5.800.000,00
04.000.0000	Administração	0,00	120.511,70	28.872.630,08	28.993.141,78
04.062.0000	Defesa do Interesse Público no	0,00	0,00	87.915,86	87.915,86
04.062.0060	Apoio a Servicos Judiciarios e	0,00	0,00	87.915,86	87.915,86
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	28.549.111,32	28.549.111,32
04.122.0052	Administracao Geral	0,00	0,00	1.459.156,39	1.459.156,39
04.122.0061	Administracao Geral do Servico	0,00	0,00	27.079.279,93	27.079.279,93
04.122.0213	Promocao e Apoio das	0,00	0,00	10.675,00	10.675,00
04.124.0000	Controle Interno	0,00	0,00	235.602,90	235.602,90
04.124.0061	Administracao Geral do Servico	0,00	0,00	235.602,90	235.602,90
04.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	120.511,70	0,00	120.511,70
04.451.0012	Construcao, Reforma e Ampliacao	0,00	120.511,70	0,00	120.511,70
06.000.0000	Segurança Pública	0,00	0,00	88,78	88,78
06.182.0000	Defesa Civil	0,00	0,00	88,78	88,78
06.182.0061	Administracao Geral do Servico	0,00	0,00	88,78	88,78
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	11.655.087,43	11.655.087,43
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	4.484.792,81	4.484.792,81
08.122.0061	Administracao Geral do Servico	0,00	0,00	4.466.323,33	4.466.323,33
08.122.0074	Gestao e Fortalecimento do SUAS	0,00	0,00	18.469,48	18.469,48
08.241.0000	Asistência ao Idoso	0,00	0,00	472.521,47	472.521,47
08.241.0120	Amparo Assistencial ao Idoso	0,00	0,00	472.521,47	472.521,47
08.242.0000	Asistência ao Portador de	0,00	0,00	10.576,78	10.576,78
08.242.0119	Assistencia Social ao Portador de	0,00	0,00	10.576,78	10.576,78
08.243.0000	Asistência à Criança e ao	0,00	0,00	549.600,18	549.600,18
08.243.0052	Administracao Geral	0,00	0,00	275.201,84	275.201,84
08.243.0078	Atencao Integral a Primeira	0,00	0,00	274.398,34	274.398,34
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	6.131.060,54	6.131.060,54
08.244.0026	Manutencao do Creas	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0075	Protecao Social a Pessoas e	0,00	0,00	147.422,39	147.422,39
08.244.0077	Protecao Social Basica	0,00	0,00	1.008.744,86	1.008.744,86
08.244.0079	Protecao Social Especial	0,00	0,00	212.153,77	212.153,77
08.244.0081	Enfrentamento da Pobreza e	0,00	0,00	489.953,13	489.953,13
08.244.0083	Gerenciamento e Controle de	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
08.244.0123	Atencao Integral a Crianca e ao	0,00	0,00	2.763.005,04	2.763.005,04

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas
Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.244.0125	Assistencia a Comunidades	0,00	0,00	1.299.781,35	1.299.781,35
08.421.0000	Custódia e Reintegração Social	0,00	0,00	6.535,65	6.535,65
08.421.0122	Amparo Assistencial a Crianca e	0,00	0,00	6.535,65	6.535,65
10.000.0000	Saúde	0,00	341.357,10	190.814.385,00	191.155.742,10
10.122.0000	Administração Geral	0,00	228.000,00	0,00	228.000,00
10.122.0111	Gestao e Fortalecimento do S.U.S.	0,00	228.000,00	0,00	228.000,00
10.128.0000	Formação de Recusos Humanos	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
10.128.0121	Educacao em Saude	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	113.357,10	34.738.237,67	34.851.594,77
10.301.0012	Construcao, Reforma e Ampliacao	0,00	113.357,10	19.602.481,83	19.715.838,93
10.301.0013	Atencao Basica de Saude	0,00	0,00	1.359.399,96	1.359.399,96
10.301.0111	Gestao e Fortalecimento do S.U.S.	0,00	0,00	13.776.355,88	13.776.355,88
10.301.0112	Atencao Primaria a Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0000	Asistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	148.254.302,23	148.254.302,23
10.302.0019	Media e Alta Complexidade	0,00	0,00	46.931.812,00	46.931.812,00
10.302.0111	Gestao e Fortalecimento do S.U.S.	0,00	0,00	774.188,88	774.188,88
10.302.0113	Atencao Especializada a Saude	0,00	0,00	100.548.301,35	100.548.301,35
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	380.839,74	380.839,74
10.303.0024	Assistencia Farmaceutica Basica	0,00	0,00	380.839,74	380.839,74
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	2.349.136,09	2.349.136,09
10.304.0111	Gestao e Fortalecimento do S.U.S.	0,00	0,00	2.349.136,09	2.349.136,09
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	5.066.869,27	5.066.869,27
10.305.0110	Enfrentamento e Prevencao da	0,00	0,00	5.066.869,27	5.066.869,27
12.000.0000	Educação	0,00	1.999.006,76	93.274.834,21	95.273.840,97
12.125.0000	Normalização e Fiscalização	0,00	0,00	141.150,00	141.150,00
12.125.0052	Administracao Geral	0,00	0,00	141.150,00	141.150,00
12.306.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	1.769.855,78	1.769.855,78
12.306.0007	Programa de Alimentacao Escolar	0,00	0,00	1.769.855,78	1.769.855,78
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	1.999.006,76	81.759.360,60	83.758.367,36
12.361.0171	Manutencao e Desenvolvimento da	0,00	1.999.006,76	15.739.440,75	17.738.447,51
12.361.0172	Valorizacao dos Profissionais da	0,00	0,00	54.625.900,08	54.625.900,08
12.361.0180	Promocao da Politica de Educacao	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00
12.361.0402	Programa de Transporte Escolar	0,00	0,00	3.230.899,98	3.230.899,98
12.361.0403	Manutencao e Desenvolvimento do	0,00	0,00	8.160.519,79	8.160.519,79
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	9.604.467,83	9.604.467,83
12.365.0172	Valorizacao dos Profissionais da	0,00	0,00	5.739.682,43	5.739.682,43

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas
Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.365.0401	Manutencao e Desenvolvimento da	0,00	0,00	3.864.785,40	3.864.785,40
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0451	Manutencao e Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	0,00
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	3.214.503,03	3.214.503,03
13.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.436.453,03	2.436.453,03
13.122.0052	Administracao Geral	0,00	0,00	2.436.453,03	2.436.453,03
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	778.050,00	778.050,00
13.392.0213	Promocao e Apoio das	0,00	0,00	778.050,00	778.050,00
15.000.0000	Urbanismo	0,00	974.073,13	40.681,96	1.014.755,09
15.182.0000	Defesa Civil	0,00	0,00	2.288,78	2.288,78
15.182.0072	Promocao de Acoes Preventivas	0,00	0,00	2.288,78	2.288,78
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	974.073,13	0,00	974.073,13
15.451.0501	Melhoria e Ampliacao da Malha	0,00	974.073,13	0,00	974.073,13
15.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	0,00	38.393,18	38.393,18
15.452.0251	Servicos Publicos	0,00	0,00	38.393,18	38.393,18
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	7.546.012,29	7.546.012,29
18.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	6.452.884,54	6.452.884,54
18.122.0052	Administracao Geral	0,00	0,00	6.452.884,54	6.452.884,54
18.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	0,00	1.076.222,75	1.076.222,75
18.452.0504	Servicos de Limpeza Publica	0,00	0,00	1.076.222,75	1.076.222,75
18.542.0000	Controle Ambiental	0,00	0,00	16.905,00	16.905,00
18.542.0281	Controle, protecao e preservacao	0,00	0,00	16.905,00	16.905,00
20.000.0000	Agricultura	0,00	694.738,30	1.437.245,47	2.131.983,77
20.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.421.693,47	1.421.693,47
20.122.0061	Administracao Geral do Servico	0,00	0,00	1.421.693,47	1.421.693,47
20.544.0000	Recursos Hídricos	0,00	694.738,30	0,00	694.738,30
20.544.0057	Abastecimento D'agua	0,00	694.738,30	0,00	694.738,30
20.608.0000	Promoção da Produção	0,00	0,00	15.552,00	15.552,00
20.608.0645	Amparo ao Produtor Rural	0,00	0,00	15.552,00	15.552,00
23.000.0000	Comércio e Serviços	0,00	5.213,16	0,00	5.213,16
23.695.0000	Turismo	0,00	5.213,16	0,00	5.213,16
23.695.0035	Promocao e Fortalecimento do	0,00	5.213,16	0,00	5.213,16
25.000.0000	Energia	0,00	0,00	5.124.935,48	5.124.935,48
25.752.0000	Energia Elétrica	0,00	0,00	5.124.935,48	5.124.935,48
25.752.0351	Manutencao e Ampliacao do	0,00	0,00	5.124.935,48	5.124.935,48
26.000.0000	Transporte	0,00	1.011.408,79	2.301.476,95	3.312.885,74

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
26.125.0000	Normalização e Fiscalização	0,00	0,00	2.301.476,95	2.301.476,95
26.125.0069	Municipalizacao e Gestao do	0,00	0,00	2.301.476,95	2.301.476,95
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	1.011.408,79	0,00	1.011.408,79
26.782.0501	Melhoria e Ampliacao da Malha	0,00	1.011.408,79	0,00	1.011.408,79
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	93.889,83	1.118.674,15	1.212.563,98
27.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	901.735,15	901.735,15
27.122.0052	Administracao Geral	0,00	0,00	901.735,15	901.735,15
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	93.889,83	216.939,00	310.828,83
27.812.0381	Desenvolvimento do Desporto	0,00	0,00	216.939,00	216.939,00
27.812.0382	Infraestrutura de Esporte e Lazer	0,00	93.889,83	0,00	93.889,83
28.000.0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	3.799.591,21	3.799.591,21
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	3.799.591,21	3.799.591,21
28.843.0071	Gestao e Controle da Divida	0,00	0,00	3.799.591,21	3.799.591,21
	Total Geral:	**0,00**	**5.354.526,71**	**354.885.818,10**	**360.240.344,81**

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E
Contador

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vinculo
Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01.000.0000	Legislativa	5.800.000,00	0,00	5.800.000,00
01.031.0000	Ação Legislativa	5.800.000,00	0,00	5.800.000,00
01.031.0001	Processo Legislativo e Controle Externo	5.800.000,00	0,00	5.800.000,00
04.000.0000	Administração	26.819.401,56	2.173.740,22	28.993.141,78
04.062.0000	Defesa do Interesse Público no Precesso Judiciário	87.915,86	0,00	87.915,86
04.062.0060	Apoio a Servicos Judiciarios e Assemelhados	87.915,86	0,00	87.915,86
04.122.0000	Administração Geral	26.495.882,80	2.053.228,52	28.549.111,32
04.122.0052	Administracao Geral	1.459.156,39	0,00	1.459.156,39
04.122.0061	Administracao Geral do Servico Publico	25.026.051,41	2.053.228,52	27.079.279,93
04.122.0213	Promocao e Apoio das Festividades e Crendices	10.675,00	0,00	10.675,00
04.124.0000	Controle Interno	235.602,90	0,00	235.602,90
04.124.0061	Administracao Geral do Servico Publico	235.602,90	0,00	235.602,90
04.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	120.511,70	120.511,70
04.451.0012	Construcao, Reforma e Ampliacao de Predios	0,00	120.511,70	120.511,70
06.000.0000	Segurança Pública	88,78	0,00	88,78
06.182.0000	Defesa Civil	88,78	0,00	88,78
06.182.0061	Administracao Geral do Servico Publico	88,78	0,00	88,78
08.000.0000	Assistência Social	6.471.925,32	5.183.162,11	11.655.087,43
08.122.0000	Administração Geral	4.452.323,33	32.469,48	4.484.792,81
08.122.0061	Administracao Geral do Servico Publico	4.452.323,33	14.000,00	4.466.323,33
08.122.0074	Gestao e Fortalecimento do SUAS	0,00	18.469,48	18.469,48
08.241.0000	Asistência ao Idoso	25.395,79	447.125,68	472.521,47
08.241.0120	Amparo Assistencial ao Idoso	25.395,79	447.125,68	472.521,47
08.242.0000	Asistência ao Portador de Deficiência	10.576,78	0,00	10.576,78
08.242.0119	Assistencia Social ao Portador de Necessidades	10.576,78	0,00	10.576,78
08.243.0000	Asistência à Criança e ao Adolescente	39.581,27	510.018,91	549.600,18
08.243.0052	Administracao Geral	31.510,73	243.691,11	275.201,84
08.243.0078	Atencao Integral a Primeira Infancia	8.070,54	266.327,80	274.398,34
08.244.0000	Assistência Comunitária	1.937.512,50	4.193.548,04	6.131.060,54
08.244.0075	Protecao Social a Pessoas e Grupos Vulneraveis	130.337,39	17.085,00	147.422,39
08.244.0077	Protecao Social Basica	341.253,60	667.491,26	1.008.744,86
08.244.0079	Protecao Social Especial	79.088,65	133.065,12	212.153,77
08.244.0081	Enfrentamento da Pobreza e Combate a Fome	87.270,01	402.683,12	489.953,13
08.244.0083	Gerenciamento e Controle de Emendas	0,00	210.000,00	210.000,00
08.244.0123	Atencao Integral a Crianca e ao Adolescente	0,00	2.763.005,04	2.763.005,04
08.244.0125	Assistencia a Comunidades	1.299.562,85	218,50	1.299.781,35

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vínculo

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
08.421.0000	Custódia e Reintegração Social	6.535,65	0,00	6.535,65
08.421.0122	Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente	6.535,65	0,00	6.535,65
10.000.0000	Saúde	22.523.458,06	168.632.284,04	191.155.742,10
10.122.0000	Administração Geral	0,00	228.000,00	228.000,00
10.122.0111	Gestao e Fortalecimento do S.U.S.	0,00	228.000,00	228.000,00
10.128.0000	Formação de Recusos Humanos	0,00	25.000,00	25.000,00
10.128.0121	Educacao em Saude	0,00	25.000,00	25.000,00
10.301.0000	Atenção Básica	18.854.880,97	15.996.713,80	34.851.594,77
10.301.0012	Construcao, Reforma e Ampliacao de Predios	5.035.264,46	14.680.574,47	19.715.838,93
10.301.0013	Atencao Basica de Saude	43.260,63	1.316.139,33	1.359.399,96
10.301.0111	Gestao e Fortalecimento do S.U.S.	13.776.355,88	0,00	13.776.355,88
10.302.0000	Asistência Hospitalar e Ambulatorial	2.531.378,91	145.722.923,32	148.254.302,23
10.302.0019	Media e Alta Complexidade	59.390,00	46.872.422,00	46.931.812,00
10.302.0111	Gestao e Fortalecimento do S.U.S.	774.188,88	0,00	774.188,88
10.302.0113	Atencao Especializada a Saude	1.697.800,03	98.850.501,32	100.548.301,35
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	380.839,74	0,00	380.839,74
10.303.0024	Assistencia Farmaceutica Basica	380.839,74	0,00	380.839,74
10.304.0000	Vigilância Sanitária	756.358,44	1.592.777,65	2.349.136,09
10.304.0111	Gestao e Fortalecimento do S.U.S.	756.358,44	1.592.777,65	2.349.136,09
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	5.066.869,27	5.066.869,27
10.305.0110	Enfrentamento e Prevencao da Covid-19 no S.U.S	0,00	5.066.869,27	5.066.869,27
12.000.0000	Educação	8.922.920,36	86.350.920,61	95.273.840,97
12.125.0000	Normalização e Fiscalização	141.150,00	0,00	141.150,00
12.125.0052	Administracao Geral	141.150,00	0,00	141.150,00
12.306.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	1.769.855,78	1.769.855,78
12.306.0007	Programa de Alimentacao Escolar	0,00	1.769.855,78	1.769.855,78
12.361.0000	Ensino Fundamental	8.781.770,36	74.976.597,00	83.758.367,36
12.361.0171	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao	8.546.415,33	9.192.032,18	17.738.447,51
12.361.0172	Valorizacao dos Profissionais da Educacao	0,00	54.625.900,08	54.625.900,08
12.361.0180	Promocao da Politica de Educacao de Tempo	2.600,00	0,00	2.600,00
12.361.0402	Programa de Transporte Escolar	165.867,97	3.065.032,01	3.230.899,98
12.361.0403	Manutencao e Desenvolvimento do Ensino	66.887,06	8.093.632,73	8.160.519,79
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	9.604.467,83	9.604.467,83
12.365.0172	Valorizacao dos Profissionais da Educacao	0,00	5.739.682,43	5.739.682,43
12.365.0401	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao	0,00	3.864.785,40	3.864.785,40
13.000.0000	Cultura	3.077.853,03	136.650,00	3.214.503,03

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vínculo
Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
13.122.0000	Administração Geral	2.436.453,03	0,00	2.436.453,03
13.122.0052	Administracao Geral	2.436.453,03	0,00	2.436.453,03
13.392.0000	Difusão Cultural	641.400,00	136.650,00	778.050,00
13.392.0213	Promocao e Apoio das Festividades e Crendices	641.400,00	136.650,00	778.050,00
15.000.0000	Urbanismo	786.295,92	228.459,17	1.014.755,09
15.182.0000	Defesa Civil	2.288,78	0,00	2.288,78
15.182.0072	Promocao de Acoes Preventivas de Seguranca	2.288,78	0,00	2.288,78
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	745.613,96	228.459,17	974.073,13
15.451.0501	Melhoria e Ampliacao da Malha Rodoviaria Municipal	745.613,96	228.459,17	974.073,13
15.452.0000	Seviços Urbanos	38.393,18	0,00	38.393,18
15.452.0251	Servicos Publicos	38.393,18	0,00	38.393,18
18.000.0000	Gestão Ambiental	6.905.028,22	640.984,07	7.546.012,29
18.122.0000	Administração Geral	5.811.900,47	640.984,07	6.452.884,54
18.122.0052	Administracao Geral	5.811.900,47	640.984,07	6.452.884,54
18.452.0000	Seviços Urbanos	1.076.222,75	0,00	1.076.222,75
18.452.0504	Servicos de Limpeza Publica	1.076.222,75	0,00	1.076.222,75
18.542.0000	Controle Ambiental	16.905,00	0,00	16.905,00
18.542.0281	Controle, protecao e preservacao ambiental	16.905,00	0,00	16.905,00
20.000.0000	Agricultura	1.437.245,47	694.738,30	2.131.983,77
20.122.0000	Administração Geral	1.421.693,47	0,00	1.421.693,47
20.122.0061	Administracao Geral do Servico Publico	1.421.693,47	0,00	1.421.693,47
20.544.0000	Recursos Hídricos	0,00	694.738,30	694.738,30
20.544.0057	Abastecimento D'agua	0,00	694.738,30	694.738,30
20.608.0000	Promoção da Produção Agropecuária	15.552,00	0,00	15.552,00
20.608.0645	Amparo ao Produtor Rural	15.552,00	0,00	15.552,00
23.000.0000	Comércio e Serviços	5.213,16	0,00	5.213,16
23.695.0000	Turismo	5.213,16	0,00	5.213,16
23.695.0035	Promocao e Fortalecimento do Turismo	5.213,16	0,00	5.213,16
25.000.0000	Energia	0,00	5.124.935,48	5.124.935,48
25.752.0000	Energia Elétrica	0,00	5.124.935,48	5.124.935,48
25.752.0351	Manutencao e Ampliacao do Parque Municipal de	0,00	5.124.935,48	5.124.935,48
26.000.0000	Transporte	2.279.720,76	1.033.164,98	3.312.885,74
26.125.0000	Normalização e Fiscalização	2.214.994,92	86.482,03	2.301.476,95
26.125.0069	Municipalizacao e Gestao do Transito	2.214.994,92	86.482,03	2.301.476,95
26.782.0000	Transporte Rodoviário	64.725,84	946.682,95	1.011.408,79
26.782.0501	Melhoria e Ampliacao da Malha Rodoviaria Municipal	64.725,84	946.682,95	1.011.408,79

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vínculo

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
27.000.0000	Desporto e Lazer	1.118.674,15	93.889,83	1.212.563,98
27.122.0000	Administração Geral	901.735,15	0,00	901.735,15
27.122.0052	Administracao Geral	901.735,15	0,00	901.735,15
27.812.0000	Desporto Comunitário	216.939,00	93.889,83	310.828,83
27.812.0381	Desenvolvimento do Desporto Comunitario e do	216.939,00	0,00	216.939,00
27.812.0382	Infraestrutura de Esporte e Lazer	0,00	93.889,83	93.889,83
28.000.0000	Encargos Especiais	3.799.591,21	0,00	3.799.591,21
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	3.799.591,21	0,00	3.799.591,21
28.843.0071	Gestao e Controle da Divida Publica	3.799.591,21	0,00	3.799.591,21
	Total Geral:	**89.947.416,00**	**270.292.928,81**	**360.240.344,81**

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E
Contador

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO

Despesas por Orgãos e Funções
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração
Camara Municipal	5.800.000,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00	1.970.506,92
Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00	1.091.354,05
Controladoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00	235.602,90
Fundo Municipal de Educacao - Fme	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Economico	0,00	0,00	0,00	367.802,34
Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hidri	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Agrario	0,00	0,00	0,00	0,00
Autarquia Meio Ambiente Sustentabilidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão	0,00	0,00	0,00	11.282.192,46
Fundo Mun De Assistencia Social - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal Direitos da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Mun. de Direitos do Idoso	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria do Trabalho e Desenv. Social, Mulheres e	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção do FUNMPDEC	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Juventude e Esportes	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo	0,00	0,00	0,00	693.456,86
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços	0,00	0,00	0,00	13.352.226,25
Total Geral:	**5.800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**28.993.141,78**

Despesas por Orgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Defesa Nacional	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social
Camara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00	0,00
Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00	0,00
Controladoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educacao - Fme	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Economico	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hidri	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Agrario	0,00	0,00	0,00	0,00
Autarquia Meio Ambiente Sustentabilidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Mun De Assistencia Social - FMAS	0,00	0,00	0,00	4.272.075,05
Fundo Municipal Direitos da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00	281.737,49
Fundo Mun. de Direitos do Idoso	0,00	0,00	0,00	472.521,47
Secretaria do Trabalho e Desenv. Social, Mulheres e	0,00	0,00	0,00	6.628.753,42
Manutenção do FUNMPDEC	0,00	88,78	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Juventude e Esportes	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**0,00**	**88,78**	**0,00**	**11.655.087,43**

Despesas por Orgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
Camara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00	0,00
Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00	0,00
Controladoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educacao - Fme	0,00	0,00	0,00	11.034.869,75
FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica	0,00	0,00	0,00	84.238.971,22
Fundo Municipal de Saude	0,00	191.155.742,10	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Economico	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hidri	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Agrario	0,00	0,00	0,00	0,00
Autarquia Meio Ambiente Sustentabilidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Mun De Assistencia Social - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal Direitos da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Mun. de Direitos do Idoso	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria do Trabalho e Desenv. Social, Mulheres e	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção do FUNMPDEC	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Juventude e Esportes	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**0,00**	**191.155.742,10**	**0,00**	**95.273.840,97**

Despesas por Orgãos e Funções
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo	Habitação
Camara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00	0,00
Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00	0,00
Controladoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educacao - Fme	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Economico	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hidri	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Cultura e Turismo	3.214.503,03	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Agrario	0,00	0,00	0,00	0,00
Autarquia Meio Ambiente Sustentabilidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Mun De Assistencia Social - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal Direitos da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Mun. de Direitos do Idoso	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria do Trabalho e Desenv. Social, Mulheres e	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção do FUNMPDEC	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Juventude e Esportes	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo	0,00	0,00	974.073,13	0,00
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços	0,00	0,00	40.681,96	0,00
Total Geral:	**3.214.503,03**	**0,00**	**1.014.755,09**	**0,00**

Despesas por Orgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura
Camara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00	0,00
Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00	0,00
Controladoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educacao - Fme	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Economico	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hidri	0,00	7.162.096,22	0,00	0,00
Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Agrario	0,00	0,00	0,00	1.437.245,47
Autarquia Meio Ambiente Sustentabilidade	0,00	383.916,07	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Mun De Assistencia Social - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal Direitos da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Mun. de Direitos do Idoso	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria do Trabalho e Desenv. Social, Mulheres e	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção do FUNMPDEC	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Juventude e Esportes	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo	0,00	0,00	0,00	694.738,30
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**0,00**	**7.546.012,29**	**0,00**	**2.131.983,77**

Despesas por Orgãos e Funções
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
Camara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00	0,00
Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00	0,00
Controladoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educacao - Fme	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Economico	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hidri	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	5.213,16	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Agrario	0,00	0,00	0,00	0,00
Autarquia Meio Ambiente Sustentabilidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Mun De Assistencia Social - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal Direitos da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Mun. de Direitos do Idoso	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria do Trabalho e Desenv. Social, Mulheres e	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção do FUNMPDEC	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Juventude e Esportes	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**0,00**	**0,00**	**5.213,16**	**0,00**

Despesas por Orgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Total
Camara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800.000,00
Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00	0,00	1.970.506,92
Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00	0,00	1.091.354,05
Controladoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00	0,00	235.602,90
Fundo Municipal de Educacao - Fme	0,00	0,00	0,00	0,00	11.034.869,75
FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica	0,00	0,00	0,00	0,00	84.238.971,22
Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	191.155.742,10
Secretaria de Desenvolvimento Economico	0,00	0,00	0,00	0,00	367.802,34
Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hidri	0,00	0,00	0,00	0,00	7.162.096,22
Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	3.219.716,19
Secretaria de Desenvolvimento Agrario	0,00	0,00	0,00	0,00	1.437.245,47
Autarquia Meio Ambiente Sustentabilidade	0,00	0,00	0,00	0,00	383.916,07
Secretaria Municipal de Planejamento e	0,00	0,00	0,00	3.799.591,21	15.081.783,67
Fundo Mun De Assistencia Social - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.272.075,05
Fundo Municipal Direitos da Criança e	0,00	0,00	0,00	0,00	281.737,49
Fundo Mun. de Direitos do Idoso	0,00	0,00	0,00	0,00	472.521,47
Secretaria do Trabalho e Desenv. Social,	0,00	0,00	0,00	0,00	6.628.753,42
Manutenção do FUNMPDEC	0,00	0,00	0,00	0,00	88,78
Secretaria Municipal de Juventude e	0,00	0,00	1.212.563,98	0,00	1.212.563,98
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo	0,00	0,00	0,00	0,00	2.362.268,29
Secretaria Municipal de Infraestrutura e	5.124.935,48	3.312.885,74	0,00	0,00	21.830.729,43
Total Geral:	**5.124.935,48**	**3.312.885,74**	**1.212.563,98**	**3.799.591,21**	**360.240.344,81**

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E
Contador

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R$	Arrecadada R$	Diferença para +/-
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes	293.105.591,05	384.740.981,29	91.635.390,24 (+)
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.653.525,00	19.199.781,74	9.546.256,74 (+)
1110.00.00.00.00	Impostos	9.012.525,00	17.969.940,82	8.957.415,82 (+)
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	1.532.525,00	3.210.394,24	1.677.869,24 (+)
1112.50.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	656.525,00	2.009.808,41	1.353.283,41 (+)
1112.50.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	276.210,00	693.841,89	417.631,89 (+)
1112.50.03.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida ativa	378.315,00	1.315.966,52	937.651,52 (+)
1112.53.00.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"	876.000,00	1.200.585,83	324.585,83 (+)
1112.53.01.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal"	875.000,00	1.200.585,83	325.585,83 (+)
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	590.000,00	6.203.908,86	5.613.908,86 (+)
1113.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	590.000,00	6.203.908,86	5.613.908,86 (+)
1113.03.10.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	550.000,00	6.203.908,86	5.653.908,86 (+)
1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	550.000,00	6.203.908,86	5.653.908,86 (+)
1113.03.40.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	40.000,00	0,00	40.000,00 (-)
1114.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	6.890.000,00	8.555.637,72	1.665.637,72 (+)
1114.51.00.00.00	Impostos sobre Serviços	6.890.000,00	8.555.637,72	1.665.637,72 (+)
1114.51.10.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	6.890.000,00	8.555.637,72	1.665.637,72 (+)
1114.51.11.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6.670.000,00	8.485.167,03	1.815.167,03 (+)
1114.51.13.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida ativa	200.000,00	70.470,69	129.529,31 (-)
1120.00.00.00.00	Taxas	641.000,00	1.229.840,92	588.840,92 (+)
1121.01.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	645.113,85	645.113,85 (+)
1121.01.03.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida ativa	26.000,00	54.770,16	28.770,16 (+)
1121.04.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	100.000,00	305.038,45	205.038,45 (+)
1121.04.01.00.00	Taxa de Controle e Fiscalizacao Ambiental - Principal	100.000,00	305.038,45	205.038,45 (+)
1121.50.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	20.000,00	38.194,21	18.194,21 (+)
1121.50.01.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria - Principal	20.000,00	38.194,21	18.194,21 (+)
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	495.000,00	186.724,25	308.275,75 (-)
1122.01.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	495.000,00	186.724,25	308.275,75 (-)
1122.01.01.01.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal	5.000,00	47.989,56	42.989,56 (+)
1122.01.01.02.00	Taxa de Licenca p/Fun. de Estabelecimentos - Principal	340.000,00	30.131,08	309.868,92 (-)
1122.01.01.03.00	Taxa de Licenca para Execucao de Obras - Principal	80.000,00	73.736,34	6.263,66 (-)
1122.01.01.04.00	Taxa de Autorizacao Funcionamento de Transporte - Principal	2.500,00	13.291,26	10.791,26 (+)
1122.01.01.06.00	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos Horario Especial - Prin	5.000,00	8.689,78	3.689,78 (+)
1122.01.01.07.00	Taxa de Habite-se - Principal	5.000,00	12.886,23	7.886,23 (+)
1200.00.00.00.00	Contribuições	5.080.000,00	4.543.654,21	536.345,79 (-)
1240.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	5.080.000,00	4.543.654,21	536.345,79 (-)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R$	Arrecadada R$	Diferença para +/-
1241.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	5.080.000,00	4.543.654,21	536.345,79 (-)
1241.50.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	5.080.000,00	4.543.654,21	536.345,79 (-)
1241.50.01.00.00	Contribuicao Custeio do Servico de Iluminacao Publica - Princ	5.080.000,00	4.543.654,21	536.345,79 (-)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	760.385,00	5.604.048,52	4.843.663,52 (+)
1310.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	3.500,00	75,00	3.425,00 (-)
1311.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	3.500,00	75,00	3.425,00 (-)
1311.01.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	2.500,00	0,00	2.500,00 (-)
1311.01.10.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	2.500,00	0,00	2.500,00 (-)
1311.99.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	1.000,00	75,00	925,00 (-)
1311.99.01.00.00	Outras Receitas Imobiliarias - Principal	1.000,00	75,00	925,00 (-)
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	754.385,00	5.580.819,74	4.826.434,74 (+)
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	751.885,00	5.580.819,74	4.828.934,74 (+)
1321.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	751.885,00	5.580.819,74	4.828.934,74 (+)
1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	751.885,00	5.580.819,74	4.828.934,74 (+)
1321.01.01.03.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Assistência Social	0,00	3.317,29	3.317,29 (+)
1321.01.01.03.02	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do FEAS	0,00	3.317,29	3.317,29 (+)
1321.01.01.10.15	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	37.800,00	538.052,46	500.252,46 (+)
1321.01.01.10.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	23.000,00	513.490,70	490.490,70 (+)
1321.01.01.10.25	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	3.550,00	120.794,54	117.244,54 (+)
1321.01.01.10.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	5.135,00	70.736,39	65.601,39 (+)
1321.01.01.10.35	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educacao - Principal	24.000,00	456.503,52	432.503,52 (+)
1321.01.01.10.35	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saude - Principal	24.000,00	456.503,52	432.503,52 (+)
1321.01.01.10.35	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Assist. Social - Princ.	24.000,00	456.503,52	432.503,52 (+)
1321.01.01.10.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest edu. - Principal	148.000,00	8.789,07	139.210,93 (-)
1321.01.01.10.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest Assist Social - Princ.	148.000,00	8.789,07	139.210,93 (-)
1321.01.01.20.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Nao Vinculados - Principal	483.000,00	3.869.135,77	3.386.135,77 (+)
1329.00.00.00.00	Outros Valores Mobiliários	2.500,00	0,00	2.500,00 (-)
1329.99.00.00.00	Outros Valores Mobiliários	2.500,00	0,00	2.500,00 (-)
1390.00.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	2.500,00	23.153,78	20.653,78 (+)
1399.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	2.500,00	23.153,78	20.653,78 (+)
1399.99.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	2.500,00	23.153,78	20.653,78 (+)
1399.99.01.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - Principal	2.500,00	23.153,78	20.653,78 (+)
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços	7.000,00	12,00	6.988,00 (-)
1610.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	6.000,00	12,00	5.988,00 (-)
1611.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	6.000,00	12,00	5.988,00 (-)
1611.01.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.000,00	12,00	4.988,00 (-)
1611.01.01.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	5.000,00	12,00	4.988,00 (-)
1611.03.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)
1690.00.00.00.00	Outros Serviços	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R$	Arrecadada R$	Diferença para +/-
1699.00.00.00.00	Outros Serviços	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)
1699.99.00.00.00	Outros Serviços	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	276.459.326,05	354.120.582,86	77.661.256,81 (+)
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	184.505.226,05	218.580.560,23	34.075.334,18 (+)
1711.00.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	51.793.000,00	63.440.600,58	11.647.600,58 (+)
1711.51.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	51.788.000,00	63.422.048,01	11.634.048,01 (+)
1711.51.10.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	48.000.000,00	58.486.300,74	10.486.300,74 (+)
1711.51.11.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	48.000.000,00	58.486.300,74	10.486.300,74 (+)
1711.51.20.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	1.894.000,00	4.935.747,27	3.041.747,27 (+)
1711.51.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	1.894.000,00	4.935.747,27	3.041.747,27 (+)
1711.51.30.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	1.894.000,00	0,00	1.894.000,00 (-)
1711.52.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	5.000,00	18.552,57	13.552,57 (+)
1711.52.01.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	5.000,00	18.552,57	13.552,57 (+)
1712.00.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	843.400,00	1.410.358,29	566.958,29 (+)
1712.50.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	838.400,00	1.410.358,29	571.958,29 (+)
1712.52.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	838.400,00	1.410.358,29	571.958,29 (+)
1712.52.10.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.99/89	3.400,00	4.986,19	1.586,19 (+)
1712.52.11.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produc.Petro-Lei 7.990/89 - Princ.	3.400,00	4.986,19	1.586,19 (+)
1712.52.40.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	835.000,00	1.405.372,10	570.372,10 (+)
1712.52.41.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal	835.000,00	1.405.372,10	570.372,10 (+)
1712.99.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1713.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	113.731.123,00	112.889.755,49	841.367,51 (-)
1713.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Se	113.731.123,00	112.889.755,49	841.367,51 (-)
1713.50.10.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	10.230.825,00	11.458.101,54	1.227.276,54 (+)
1713.50.11.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	10.230.825,00	11.458.101,54	1.227.276,54 (+)
1713.50.11.10.02	Programa de Informatizacao da APS	166.005,00	312.800,00	146.795,00 (+)
1713.50.11.10.03	Implementacao de Politicas para a Rede Cegonha	10.678,00	12.863,88	2.185,88 (+)
1713.50.11.10.04	Incentivo para Acoes Estrategicas	1.096.300,00	1.385.645,28	289.345,28 (+)
1713.50.11.10.05	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	1.015.875,00	944.025,94	71.849,06 (-)
1713.50.11.10.06	Incentivo Financeiro da APS - Capitacao Ponderada	3.948.109,00	5.152.782,44	1.204.673,44 (+)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R$	Arrecadada R$	Diferença para +/-
1713.50.11.10.07	Corona Virus (Covid-19) SAPS	1.714.780,00	223.632,00	1.491.148,00 (-)
1713.50.11.30.10	Agentes Comunitarios de Saude - Principal	1.950.558,00	3.417.952,00	1.467.394,00 (+)
1713.50.11.90.00	Outros Programas Fin. Atencao Primaria - Principal	128.520,00	8.400,00	120.120,00 (-)
1713.50.20.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	102.166.800,00	99.769.772,63	2.397.027,37 (-)
1713.50.21.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Princ	102.166.800,00	99.769.772,63	2.397.027,37 (-)
1713.50.21.03.00	Fundo de Ações Estratégicas e Compensações - FAEC - Principal	0,00	885.459,26	885.459,26 (+)
1713.50.21.10.08	Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC	75.349.234,00	80.694.796,70	5.345.562,70 (+)
1713.50.21.10.10	Coronavirus (Covid-19) - Saes	6.688.720,00	727.108,80	5.961.611,20 (-)
1713.50.21.10.11	Incremento Temporario Mac - Emenda de Comissao	10.473.784,00	4.869.794,00	5.603.990,00 (-)
1713.50.21.20.01	FAEC - Nefrologia - Principal	7.803.840,00	8.799.866,23	996.026,23 (+)
1713.50.21.20.02	FAEC - Diagnostico/Tratamento em Oncologia - Principal	740.590,00	2.177.060,40	1.436.470,40 (+)
1713.50.21.20.03	FAEC - Transplantes de Orgaos, Tecidos e Celulas - Principal	36.632,00	72.909,52	36.277,52 (+)
1713.50.21.90.00	Outros Prog. Fin. por Transferencia Fundo a Fundo - Principal	10.000,00	1.542.777,72	1.532.777,72 (+)
1713.50.30.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	1.178.623,00	1.607.631,52	429.008,52 (+)
1713.50.31.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	1.178.623,00	1.607.631,52	429.008,52 (+)
1713.50.31.05.00	Transferencia de Recursos do SUS - Vigilancia em Saude - Princ.	710.035,00	1.549.683,82	839.648,82 (+)
1713.50.31.20.00	Vigilancia Sanitaria - Principal	28.928,00	57.947,70	29.019,70 (+)
1713.50.40.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	28.900,00	24.000,00	4.900,00 (-)
1713.50.41.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pr	28.900,00	24.000,00	4.900,00 (-)
1713.50.41.10.00	Componente Basico da Assistencia Farmaceutica - Principal	18.900,00	24.000,00	5.100,00 (+)
1713.50.50.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	31.475,00	30.249,80	1.225,20 (-)
1713.50.51.10.00	Qualificacao da Gestao do SUS - Principal	10.000,00	9.312,80	687,20 (-)
1713.50.51.15.00	Implementacao da Seguranca Alimentar e Nutricional na Saude	20.475,00	20.937,00	462,00 (+)
1713.50.90.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas	94.500,00	0,00	94.500,00 (-)
1714.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	3.161.015,00	4.025.487,78	864.472,78 (+)
1714.50.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	3.111.015,00	4.025.487,76	914.472,76 (+)
1714.50.01.00.00	Transferencias do¿Salario-Educacao - Principal	1.687.124,00	2.106.173,27	419.049,27 (+)
1714.51.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	5.000,00	257.512,93	252.512,93 (+)
1714.51.01.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal	5.000,00	257.512,93	252.512,93 (+)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R$	Arrecadada R$	Diferença para +/-
1714.52.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	1.107.998,00	1.408.646,00	300.648,00 (+)
1714.52.01.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	1.107.998,00	1.408.646,00	300.648,00 (+)
1714.52.01.10.00	PNAE - Alimentacao Escolar - Ensino Fundamental - Principal	626.053,00	884.557,20	258.504,20 (+)
1714.52.01.11.00	PNAE - Alimentacao Escolar - AEE - Principal	50.000,00	47.424,40	2.575,60 (-)
1714.52.01.12.00	PNAE - Alimentacao Escolar - Creche - Principal	230.696,00	257.827,20	27.131,20 (+)
1714.52.01.13.00	PNAE - Alimentacao Escolar - Pre-escola - Principal	173.259,00	190.730,00	17.471,00 (+)
1714.52.01.14.00	PNAE - Alimentacao Escolar - EJA - Principal	24.490,00	27.545,60	3.055,60 (+)
1714.52.01.15.00	PNAE - Alimentacao Escolar - Ensino Medio - Principal	3.500,00	561,60	2.938,40 (-)
1714.53.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	310.893,00	253.155,58	57.737,42 (-)
1714.53.01.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	310.893,00	253.155,58	57.737,42 (-)
1714.99.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	50.000,00	0,00	50.000,00 (-)
1715.00.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	12.559.705,00	32.758.109,37	20.198.404,37 (+)
1715.50.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	12.559.705,00	32.758.109,37	20.198.404,37 (+)
1715.50.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	230.000,00	13.536.382,31	13.306.382,31 (+)
1715.51.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	12.099.705,00	19.221.727,06	7.122.022,06 (+)
1715.51.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	12.099.705,00	19.221.727,06	7.122.022,06 (+)
1715.52.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	230.000,00	0,00	230.000,00 (-)
1716.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	2.225.983,05	1.530.002,27	695.980,78 (-)
1716.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	2.225.983,05	1.530.002,27	695.980,78 (-)
1716.50.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	2.225.983,05	1.530.002,27	695.980,78 (-)
1716.50.01.05.00	Programa Primeira Infancia no SUAS/Crianca Feliz	278.294,00	266.862,00	11.432,00 (-)
1716.50.01.10.00	Protecao Social Basica - Principal	288.662,00	326.263,89	37.601,89 (+)
1716.50.01.20.00	Gestao do SUAS - Principal	5.000,00	218.325,28	213.325,28 (+)
1716.50.01.30.00	Protecao Social Especial de Media Complexidade - Principal	94.709,00	111.306,99	16.597,99 (+)
1716.50.01.50.00	Gestao do Prog. Bolsa Familia e do Cadastro Unico - Principal	331.524,00	271.700,21	59.823,79 (-)
1716.50.01.90.00	Outras Transferencias do FNAS - Principal	1.227.794,05	335.543,90	892.250,15 (-)
1717.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	120.000,00	446.565,00	326.565,00 (+)
1717.50.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	60.000,00	446.565,00	386.565,00 (+)
1717.51.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	10.000,00	446.565,00	436.565,00 (+)
1717.51.01.00.00	Transferencias de Convenios da Uniao a Prog Educacao - Princ	10.000,00	446.565,00	436.565,00 (+)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R$	Arrecadada R$	Diferença para +/-
1717.52.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	30.000,00	0,00	30.000,00 (-)
1717.52.01.00.00	Transf.de Convenios da Uniao Dest. a Prog Assist. Social - Princ.	30.000,00	0,00	30.000,00 (-)
1717.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	60.000,00	0,00	60.000,00 (-)
1719.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	71.000,00	2.079.681,45	2.008.681,45 (+)
1719.51.00.00.00	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	46.000,00	0,00	46.000,00 (-)
1719.99.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	25.000,00	2.079.681,45	2.054.681,45 (+)
1719.99.01.90.00	Outras Transferencias da Uniao - Principal	25.000,00	2.079.681,45	2.054.681,45 (+)
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	49.474.100,00	89.670.718,08	40.196.618,08 (+)
1721.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	27.186.000,00	33.138.500,92	5.952.500,92 (+)
1721.50.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	22.000.000,00	28.740.526,56	6.740.526,56 (+)
1721.50.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	22.000.000,00	28.740.526,56	6.740.526,56 (+)
1721.51.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	5.048.000,00	4.265.210,52	782.789,48 (-)
1721.51.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	5.048.000,00	4.265.210,52	782.789,48 (-)
1721.52.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	105.000,00	85.788,24	19.211,76 (-)
1721.52.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	105.000,00	85.788,24	19.211,76 (-)
1721.53.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	33.000,00	46.975,60	13.975,60 (+)
1721.53.01.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	33.000,00	46.975,60	13.975,60 (+)
1722.00.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	7.500,00	177.680,00	170.180,00 (+)
1722.50.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	7.500,00	177.680,00	170.180,00 (+)
1722.53.00.00.00	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras	7.500,00	177.680,00	170.180,00 (+)
1722.53.01.00.00	Outras Transferencias de Compensacoes Financeiras - Principal	7.500,00	177.680,00	170.180,00 (+)
1723.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	21.000.000,00	52.269.054,00	31.269.054,00 (+)
1723.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	21.000.000,00	52.269.054,00	31.269.054,00 (+)
1723.50.01.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude-SUS - Princ.	21.000.000,00	52.269.054,00	31.269.054,00 (+)
1724.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.180.000,00	3.959.483,16	2.779.483,16 (+)
1724.50.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	125.000,00	942.816,49	817.816,49 (+)
1724.51.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	50.000,00	942.816,49	892.816,49 (+)
1724.51.01.00.00	Transf de Convenios dos Estados e DF a Prog de Educacao - Princ.	50.000,00	942.816,49	892.816,49 (+)
1724.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.055.000,00	3.016.666,67	1.961.666,67 (+)
1724.99.01.30.00	Transf. Convenio Estad Prog. Assistencia Social - Principal	25.000,00	2.150.000,00	2.125.000,00 (+)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R$	Arrecadada R$	Diferença para +/-
1724.99.01.90.00	Outras Transferencias de Convenio dos Estados - Principal	1.030.000,00	866.666,67	163.333,33 (-)
1729.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	100.600,00	126.000,00	25.400,00 (+)
1729.50.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos	75.600,00	126.000,00	50.400,00 (+)
1729.51.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	75.600,00	126.000,00	50.400,00 (+)
1729.51.01.00.00	Transferencia de Estado destinada a Assistencia Social - Princ.	75.600,00	126.000,00	50.400,00 (+)
1729.51.01.01.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0,00	126.000,00	126.000,00 (+)
1729.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	25.000,00	0,00	25.000,00 (-)
1740.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	7.500,00	0,00	7.500,00 (-)
1741.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	7.500,00	0,00	7.500,00 (-)
1741.99.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas	7.500,00	0,00	7.500,00 (-)
1750.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	42.265.000,00	44.634.456,18	2.369.456,18 (+)
1751.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	42.265.000,00	44.634.456,18	2.369.456,18 (+)
1751.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	42.265.000,00	44.634.456,18	2.369.456,18 (+)
1751.50.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	42.265.000,00	44.634.456,18	2.369.456,18 (+)
1790.00.00.00.00	Demais Transferências Correntes	207.500,00	1.234.848,37	1.027.348,37 (+)
1791.00.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	207.500,00	1.234.848,37	1.027.348,37 (+)
1791.99.00.00.00	Outras Transferências de Pessoas Físicas	207.500,00	1.234.848,37	1.027.348,37 (+)
1791.99.01.90.00	Outras Transferencias de Pessoas - Principal	207.500,00	1.234.848,37	1.027.348,37 (+)
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	1.145.355,00	1.272.901,96	127.546,96 (+)
1910.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	261.355,00	523.126,94	261.771,94 (+)
1911.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	261.355,00	523.126,94	261.771,94 (+)
1911.01.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	184.000,00	505.310,31	321.310,31 (+)
1911.01.01.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica - Principal	184.000,00	505.310,31	321.310,31 (+)
1911.06.00.00.00	Multas por Danos Ambientais	75.355,00	17.706,63	57.648,37 (-)
1911.06.10.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais	75.355,00	17.706,63	57.648,37 (-)
1911.06.11.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	75.355,00	17.706,63	57.648,37 (-)
1911.07.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	2.000,00	110,00	1.890,00 (-)
1911.07.01.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	2.000,00	110,00	1.890,00 (-)
1920.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	653.000,00	586.713,68	66.286,32 (-)
1921.00.00.00.00	Indenizações	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
1921.99.00.00.00	Outras Indenizações	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
1922.00.00.00.00	Restituições	643.000,00	586.713,68	56.286,32 (-)
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	643.000,00	586.713,68	56.286,32 (-)
1922.99.01.00.00	Outras Restituicoes - Principal	643.000,00	586.713,68	56.286,32 (-)
1990.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes	231.000,00	163.061,34	67.938,66 (-)
1999.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	231.000,00	163.061,34	67.938,66 (-)
1999.12.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	11.000,00	0,00	11.000,00 (-)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R$	Arrecadada R$	Diferença para +/-
1999.12.20.00.00	Ônus de Sucumbência	11.000,00	0,00	11.000,00 (-)
1999.99.00.00.00	Outras Receitas	220.000,00	163.061,34	56.938,66 (-)
1999.99.20.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	219.000,00	163.061,34	55.938,66 (-)
1999.99.21.00.00	Outras Rec Nao Arrecadada e Nao Projetada RFB-Primarias - Princ.	218.000,00	163.061,34	54.938,66 (-)
1999.99.30.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	10.261.073,27	1.496.106,38	8.764.966,89 (-)
2100.00.00.00.00	Operações de Crédito	3.973.600,00	0,00	3.973.600,00 (-)
2110.00.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	3.973.600,00	0,00	3.973.600,00 (-)
2112.00.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	3.973.600,00	0,00	3.973.600,00 (-)
2112.01.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	3.973.600,00	0,00	3.973.600,00 (-)
2200.00.00.00.00	Alienação de Bens	12.500,00	0,00	12.500,00 (-)
2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
2213.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
2213.01.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
2220.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	7.500,00	0,00	7.500,00 (-)
2221.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	7.500,00	0,00	7.500,00 (-)
2221.01.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	7.500,00	0,00	7.500,00 (-)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	6.274.973,27	1.496.106,38	4.778.866,89 (-)
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	4.115.869,00	746.106,38	3.369.762,62 (-)
2411.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.065.869,00	306.329,00	759.540,00 (-)
2411.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pú	1.065.869,00	306.329,00	759.540,00 (-)
2411.50.10.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	325.000,00	0,00	325.000,00 (-)
2411.50.90.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas	300.000,00	0,00	300.000,00 (-)
2411.51.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços P	440.869,00	306.329,00	134.540,00 (-)
2411.51.10.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	283.481,00	306.329,00	22.848,00 (+)
2411.51.11.00.00	Transferencias de Recursos do SUS-Atencao Primaria - Principal	283.481,00	306.329,00	22.848,00 (+)
2411.51.20.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	157.388,00	0,00	157.388,00 (-)
2411.51.21.00.00	Transferencias de Recursos do SUS-Atencao Especializada - Princ.	157.388,00	0,00	157.388,00 (-)
2414.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	2.950.000,00	439.777,38	2.510.222,62 (-)
2414.50.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	700.000,00	0,00	700.000,00 (-)
2414.51.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	260.000,00	0,00	260.000,00 (-)
2414.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	2.250.000,00	439.777,38	1.810.222,62 (-)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R$	Arrecadada R$	Diferença para +/-
2414.99.01.00.00	Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Principal	2.250.000,00	439.777,38	1.810.222,62 (-)
2419.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
2419.99.00.00.00	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.159.104,27	750.000,00	1.409.104,27 (-)
2421.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS dos Estados e DF	50.000,00	0,00	50.000,00 (-)
2421.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	50.000,00	0,00	50.000,00 (-)
2422.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.859.104,27	750.000,00	1.109.104,27 (-)
2422.50.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	415.000,00	150.000,00	265.000,00 (-)
2422.50.01.00.00	Transferencias de Convenios dos Estados para SUS - Principal	200.000,00	150.000,00	50.000,00 (-)
2422.51.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	215.000,00	0,00	215.000,00 (-)
2422.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.444.104,27	600.000,00	844.104,27 (-)
2422.99.01.00.00	Outras Transferencias de Convenios dos Estados e DF - Princ.	1.444.104,27	600.000,00	844.104,27 (-)
2429.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	250.000,00	0,00	250.000,00 (-)
2429.50.00.00.00	Transferências dos Estados e Distrito Federal a Consórcios Públicos	150.000,00	0,00	150.000,00 (-)
2429.51.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	150.000,00	0,00	150.000,00 (-)
2429.99.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
9000.00.00.00.00	Deduções	-15.040.800,00	-18.232.964,20	-3.192.164,20 (+)
9500.00.00.00.00	Deduções	-15.040.800,00	-18.232.964,20	-3.192.164,20 (+)
9517.11.51.11.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-9.600.000,00	-11.610.949,70	-2.010.949,70 (+)
9517.11.52.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-1.000,00	-3.710,37	-2.710,37 (+)
9517.19.51.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	-9.200,00	0,00	-9.200,00 (-)
9517.21.50.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS - Principal	-4.400.000,00	-5.748.105,11	-1.348.105,11 (+)
9517.21.51.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA - Principal	-1.009.600,00	-853.041,47	-156.558,53 (-)
9517.21.52.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-21.000,00	-17.157,55	-3.842,45 (-)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R$	Arrecadada R$	Diferença para +/-
	Total Geral:	**288.325.864,32**	**368.004.123,47**	**79.678.259,15 (+)**

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E
Contador

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 00 Camara Municipal

U.O.: 00.00 Camara Municipal

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	5.685.672,06	0,00	5.685.672,06	5.685.672,06	0,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	4.113.752,66	0,00	4.113.752,66	4.113.752,66	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	4.113.752,66	0,00	4.113.752,66	4.113.752,66	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	3.388.677,58	0,00	3.388.677,58	3.388.677,58	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	725.075,08	0,00	725.075,08	725.075,08	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.571.919,40	0,00	1.571.919,40	1.571.919,40	0,00
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.566.419,40	0,00	1.566.419,40	1.566.419,40	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	79.300,00	0,00	79.300,00	79.300,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	28.167,03	0,00	28.167,03	28.167,03	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	398.030,36	0,00	398.030,36	398.030,36	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	47.125,00	0,00	47.125,00	47.125,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	961.439,45	0,00	961.439,45	961.439,45	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	52.357,56	0,00	52.357,56	52.357,56	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	114.327,94	0,00	114.327,94	114.327,94	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	114.327,94	0,00	114.327,94	114.327,94	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	114.327,94	0,00	114.327,94	114.327,94	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	96.870,02	0,00	96.870,02	96.870,02	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	17.457,92	0,00	17.457,92	17.457,92	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		5.800.000,00	0,00	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00

Orgão: 01 Secretaria de Governo

U.O.: 01.00 Secretaria de Governo

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.968.666,44	0,00	1.968.666,44	1.967.598,92	1.067,52
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	952.283,00	0,00	952.283,00	952.279,38	3,62
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	952.283,00	0,00	952.283,00	952.279,38	3,62
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	801.129,00	0,00	801.129,00	801.127,89	1,11
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	151.152,00	0,00	151.152,00	151.151,49	0,51
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.016.383,44	0,00	1.016.383,44	1.015.319,54	1.063,90
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	6.004,00	0,00	6.004,00	6.000,00	4,00
3.3.50.41.00	Contribuições	6.003,00	0,00	6.003,00	6.000,00	3,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.60.00.00	Transferências a Instituições	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3.3.60.45.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.010.377,44	0,00	1.010.377,44	1.009.319,54	1.057,90
3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	17.660,00	0,00	17.660,00	17.660,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	119.156,28	0,00	119.156,28	119.143,64	12,64
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	7.500,00	0,00	7.500,00	7.499,00	1,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	49.084,67	0,00	49.084,67	49.070,11	14,56
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	3.828,00	0,00	3.828,00	3.820,00	8,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	742.339,00	0,00	742.339,00	741.326,30	1.012,70
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	12.801,00	0,00	12.801,00	12.800,00	1,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	58.001,49	0,00	58.001,49	58.000,49	1,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	2.914,00	0,00	2.914,00	2.908,00	6,00
4.4.00.00.00	Investimentos	2.914,00	0,00	2.914,00	2.908,00	6,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.914,00	0,00	2.914,00	2.908,00	6,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	2.912,00	0,00	2.912,00	2.908,00	4,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.971.580,44	0,00	1.971.580,44	1.970.506,92	1.073,52

Orgão: 02 Procuradoria Geral do Municipio

U.O.: 02.00 Procuradoria Geral do Municipio

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.084.116,00	0,00	1.084.116,00	1.074.271,05	9.844,95
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.056.603,00	0,00	1.056.603,00	1.050.962,48	5.640,52
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.056.603,00	0,00	1.056.603,00	1.050.962,48	5.640,52
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	882.600,00	0,00	882.600,00	882.561,42	38,58
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	174.000,00	0,00	174.000,00	168.401,06	5.598,94
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	27.513,00	0,00	27.513,00	23.308,57	4.204,43
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.50.41.00	Contribuições	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	27.512,00	0,00	27.512,00	23.308,57	4.203,43
3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.401,00	0,00	1.401,00	1.400,00	1,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.895,00	0,00	2.895,00	2.660,08	234,92
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	2.681,00	0,00	2.681,00	2.672,58	8,42
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	20.530,00	0,00	20.530,00	16.575,91	3.954,09
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	17.085,00	0,00	17.085,00	17.083,00	2,00
4.4.00.00.00	Investimentos	17.085,00	0,00	17.085,00	17.083,00	2,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	17.085,00	0,00	17.085,00	17.083,00	2,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	17.084,00	0,00	17.084,00	17.083,00	1,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.101.201,00	0,00	1.101.201,00	1.091.354,05	9.846,95

Orgão: 04 Controladoria Geral do Município

U.O.: 04.00 Controladoria Geral do Município

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	241.460,00	0,00	241.460,00	235.602,90	5.857,10
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	237.951,00	0,00	237.951,00	232.950,00	5.001,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	237.951,00	0,00	237.951,00	232.950,00	5.001,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	200.000,00	0,00	200.000,00	195.000,00	5.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	37.950,00	0,00	37.950,00	37.950,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.509,00	0,00	3.509,00	2.652,90	856,10
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.50.41.00	Contribuições	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.508,00	0,00	3.508,00	2.652,90	855,10
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	3.500,00	0,00	3.500,00	2.652,90	847,10
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
4.4.00.00.00	Investimentos	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Total da Unidade Orçamentária:		241.462,00	0,00	241.462,00	235.602,90	5.859,10

Orgão: 07 Secretaria de Educacao
U.O.: 07.00 Fundo Municipal de Educacao - Fme

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	10.628.089,93	0,00	10.628.089,93	10.532.849,10	95.240,83
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	382.808,00	0,00	382.808,00	381.582,98	1.225,02
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	382.808,00	0,00	382.808,00	381.582,98	1.225,02
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	5.902,00	0,00	5.902,00	5.848,82	53,18
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	133.004,00	0,00	133.004,00	131.851,70	1.152,30
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	243.900,00	0,00	243.900,00	243.882,46	17,54
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	10.245.281,93	0,00	10.245.281,93	10.151.266,12	94.015,81
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	50.005,00	0,00	50.005,00	48.998,65	1.006,35
3.3.50.41.00	Contribuições	50.004,00	0,00	50.004,00	48.998,65	1.005,35
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	10.195.276,93	0,00	10.195.276,93	10.102.267,47	93.009,46
3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	8.383,00	0,00	8.383,00	7.080,00	1.303,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.820.668,26	0,00	3.820.668,26	3.777.244,64	43.423,62
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	421.424,00	0,00	421.424,00	421.422,84	1,16
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	41.355,73	0,00	41.355,73	34.009,50	7.346,23

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	789.586,20	0,00	789.586,20	785.737,56	3.848,64
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	4.513.834,08	0,00	4.513.834,08	4.484.210,82	29.623,26
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	30.721,00	0,00	30.721,00	30.720,00	1,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	60.000,00	0,00	60.000,00	54.732,78	5.267,22
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	248.903,86	0,00	248.903,86	248.712,38	191,48
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	13.201,80	0,00	13.201,80	13.200,95	0,85
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	245.197,00	0,00	245.197,00	245.196,00	1,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	516.538,51	0,00	516.538,51	502.020,65	14.517,86
4.4.00.00.00	Investimentos	507.537,51	0,00	507.537,51	493.416,92	14.120,59
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	507.537,51	0,00	507.537,51	493.416,92	14.120,59
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	20.046,27	0,00	20.046,27	18.037,27	2.009,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	486.490,24	0,00	486.490,24	475.379,65	11.110,59
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	1.001,00	0,00	1.001,00	0,00	1.001,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9.001,00	0,00	9.001,00	8.603,73	397,27
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	9.001,00	0,00	9.001,00	8.603,73	397,27
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	9.001,00	0,00	9.001,00	8.603,73	397,27
Total da Unidade Orçamentária:		11.144.628,44	0,00	11.144.628,44	11.034.869,75	109.758,69

Orgão: 07 Secretaria de Educacao

U.O.: 07.01 FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	76.765.828,36	0,00	76.765.828,36	76.653.473,39	112.354,97
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	70.345.221,63	0,00	70.345.221,63	70.305.014,24	40.207,39
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	70.345.221,63	0,00	70.345.221,63	70.305.014,24	40.207,39
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	3.323.950,38	0,00	3.323.950,38	3.320.368,68	3.581,70
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	54.493.286,25	0,00	54.493.286,25	54.487.503,85	5.782,40
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	12.527.977,00	0,00	12.527.977,00	12.497.141,71	30.835,29
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	6.420.606,73	0,00	6.420.606,73	6.348.459,15	72.147,58
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.50.41.00	Contribuições	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.420.605,73	0,00	6.420.605,73	6.348.459,15	72.146,58
3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	15.651,00	0,00	15.651,00	14.710,00	941,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.461.745,00	0,00	2.461.745,00	2.445.964,75	15.780,25

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	3.580,00	0,00	3.580,00	3.557,00	23,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	44.445,00	0,00	44.445,00	44.440,00	5,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	2.915.172,73	0,00	2.915.172,73	2.860.017,69	55.155,04
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	980.000,00	0,00	980.000,00	979.769,71	230,29
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	7.585.588,05	0,00	7.585.588,05	7.585.497,83	90,22
4.4.00.00.00	Investimentos	7.585.588,05	0,00	7.585.588,05	7.585.497,83	90,22
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	7.585.588,05	0,00	7.585.588,05	7.585.497,83	90,22
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.980.979,49	0,00	1.980.979,49	1.980.969,49	10,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	5.091.202,56	0,00	5.091.202,56	5.091.124,72	77,84
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	513.406,00	0,00	513.406,00	513.403,62	2,38
Total da Unidade Orçamentária:		84.351.416,41	0,00	84.351.416,41	84.238.971,22	112.445,19

Orgão: 08 Secretaria de Saude

U.O.: 08.00 Fundo Municipal de Saude

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	190.271.072,06	0,00	190.271.072,0	189.897.622,2	373.449,78
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	33.699.566,94	0,00	33.699.566,94	33.549.045,17	150.521,77
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	33.699.566,94	0,00	33.699.566,94	33.549.045,17	150.521,77
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	2.723.917,68	0,00	2.723.917,68	2.723.903,40	14,28
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	25.125.753,94	0,00	25.125.753,94	24.987.295,40	138.458,54
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.701.064,33	0,00	5.701.064,33	5.690.564,95	10.499,38
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	148.829,99	0,00	148.829,99	147.281,42	1.548,57
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	156.571.505,12	0,00	156.571.505,1	156.348.577,1	222.928,01
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	51.277.824,20	0,00	51.277.824,20	51.246.741,33	31.082,87
3.3.50.41.00	Contribuições	51.277.823,20	0,00	51.277.823,20	51.246.741,33	31.081,87
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	774.190,00	0,00	774.190,00	774.188,88	1,12
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em	774.190,00	0,00	774.190,00	774.188,88	1,12
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	104.519.490,92	0,00	104.519.490,9	104.327.646,9	191.844,02
3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	85.783,00	0,00	85.783,00	85.400,00	383,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.492.160,31	0,00	3.492.160,31	3.410.179,76	81.980,55
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	35.353,00	0,00	35.353,00	35.337,34	15,66
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	202.004,00	0,00	202.004,00	198.709,38	3.294,62
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	324.671,00	0,00	324.671,00	318.338,02	6.332,98
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	98.606.433,60	0,00	98.606.433,60	98.521.274,51	85.159,09
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	34.640,00	0,00	34.640,00	34.100,00	540,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	1.383.001,00	0,00	1.383.001,00	1.382.859,99	141,01
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	203.157,63	0,00	203.157,63	189.201,52	13.956,11
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	152.279,38	0,00	152.279,38	152.246,38	33,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	1.263.815,00	0,00	1.263.815,00	1.258.119,82	5.695,18
4.4.00.00.00	Investimentos	1.245.814,00	0,00	1.245.814,00	1.240.551,70	5.262,30
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.245.814,00	0,00	1.245.814,00	1.240.551,70	5.262,30
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	711.552,00	0,00	711.552,00	708.491,56	3.060,44
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	534.261,00	0,00	534.261,00	532.060,14	2.200,86
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	18.001,00	0,00	18.001,00	17.568,12	432,88
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	18.001,00	0,00	18.001,00	17.568,12	432,88
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	18.001,00	0,00	18.001,00	17.568,12	432,88
Total da Unidade Orçamentária:		191.534.887,06	0,00	191.534.887,0	191.155.742,1	379.144,96

Orgão: 09 Reserva de Contigencia

U.O.: 09.99 Reserva de Contigencia

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
9.9.90.00.00	Reserva de Contingência	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 13 Secretaria de Desenvolvimento Economico

U.O.: 13.00 Secretaria de Desenvolvimento Economico

Codigo	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	361.635,00	0,00	361.635,00	352.578,34	9.056,66
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	314.276,00	0,00	314.276,00	305.502,78	8.773,22
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	314.276,00	0,00	314.276,00	305.502,78	8.773,22
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	255.413,00	0,00	255.413,00	255.411,81	1,19
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	58.860,00	0,00	58.860,00	50.090,97	8.769,03
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	47.359,00	0,00	47.359,00	47.075,56	283,44
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.50.41.00	Contribuições	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	47.358,00	0,00	47.358,00	47.075,56	282,44
3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	870,00	130,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	401,61	98,39
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	4.344,00	0,00	4.344,00	4.344,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	41.505,00	0,00	41.505,00	41.459,95	45,05
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	15.226,00	0,00	15.226,00	15.224,00	2,00
4.4.00.00.00	Investimentos	15.226,00	0,00	15.226,00	15.224,00	2,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	15.226,00	0,00	15.226,00	15.224,00	2,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	15.224,00	0,00	15.224,00	15.224,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Total da Unidade Orçamentária:		376.861,00	0,00	376.861,00	367.802,34	9.058,66

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 14 Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hidri

U.O.: 14.00 Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hidri

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	6.654.337,00	0,00	6.654.337,00	6.639.343,22	14.993,78
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.359.814,00	0,00	1.359.814,00	1.353.709,33	6.104,67
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.359.814,00	0,00	1.359.814,00	1.353.709,33	6.104,67
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	551.001,00	0,00	551.001,00	546.526,77	4.474,23
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	553.501,00	0,00	553.501,00	553.181,78	319,22
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	223.001,00	0,00	223.001,00	221.729,26	1.271,74
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	32.310,00	0,00	32.310,00	32.271,52	38,48
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	5.294.523,00	0,00	5.294.523,00	5.285.633,89	8.889,11
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	23.801,00	0,00	23.801,00	23.760,00	41,00
3.3.50.41.00	Contribuições	23.801,00	0,00	23.801,00	23.760,00	41,00
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	290.313,00	0,00	290.313,00	290.312,00	1,00
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em	290.313,00	0,00	290.313,00	290.312,00	1,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.980.409,00	0,00	4.980.409,00	4.971.561,89	8.847,11
3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	117.561,00	0,00	117.561,00	114.654,16	2.906,84
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	80.001,00	0,00	80.001,00	76.645,00	3.356,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	4.782.838,00	0,00	4.782.838,00	4.780.262,73	2.575,27
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	523.366,00	0,00	523.366,00	522.753,00	613,00
4.4.00.00.00	Investimentos	523.366,00	0,00	523.366,00	522.753,00	613,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	523.366,00	0,00	523.366,00	522.753,00	613,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	523.365,00	0,00	523.365,00	522.753,00	612,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Total da Unidade Orçamentária:		7.177.703,00	0,00	7.177.703,00	7.162.096,22	15.606,78

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 17 Secretaria de Cultura e Turismo

U.O.: 17.00 Secretaria de Cultura e Turismo

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	3.237.787,44	0,00	3.237.787,44	3.219.716,19	18.071,25
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.012.736,00	0,00	1.012.736,00	1.006.037,67	6.698,33
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.012.736,00	0,00	1.012.736,00	1.006.037,67	6.698,33
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	841.000,00	0,00	841.000,00	834.770,42	6.229,58
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	171.734,00	0,00	171.734,00	171.267,25	466,75
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.225.051,44	0,00	2.225.051,44	2.213.678,52	11.372,92
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00
3.3.50.41.00	Contribuições	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.225.048,44	0,00	2.225.048,44	2.213.678,52	11.369,92
3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	511,00	0,00	511,00	510,00	1,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	22.003,00	0,00	22.003,00	21.457,43	545,57
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	23.000,00	0,00	23.000,00	21.652,50	1.347,50
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	1.001,00	0,00	1.001,00	262,53	738,47
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	164.814,00	0,00	164.814,00	164.154,00	660,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	2.006.458,00	0,00	2.006.458,00	1.998.390,33	8.067,67
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	2.381,44	0,00	2.381,44	2.380,70	0,74
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	4.872,00	0,00	4.872,00	4.871,03	0,97
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00
4.4.00.00.00	Investimentos	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Total da Unidade Orçamentária:		3.237.794,44	0,00	3.237.794,44	3.219.716,19	18.078,25

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 18 Secretaria de Desenvolvimento Agrario

U.O.: 18.00 Secretaria de Desenvolvimento Agrario

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.445.407,00	0,00	1.445.407,00	1.437.245,47	8.161,53
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.078.148,00	0,00	1.078.148,00	1.072.282,07	5.865,93
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.078.148,00	0,00	1.078.148,00	1.072.282,07	5.865,93
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	902.146,00	0,00	902.146,00	902.145,54	0,46
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	176.000,00	0,00	176.000,00	170.136,53	5.863,47
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	367.259,00	0,00	367.259,00	364.963,40	2.295,60
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	12.001,00	0,00	12.001,00	12.000,00	1,00
3.3.50.41.00	Contribuições	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	355.258,00	0,00	355.258,00	352.963,40	2.294,60
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.571,00	0,00	1.571,00	1.570,00	1,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.348,00	0,00	30.348,00	29.165,50	1.182,50
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	2.000,00	0,00	2.000,00	1.008,96	991,04
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	1.749,00	0,00	1.749,00	1.740,00	9,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	315.579,00	0,00	315.579,00	315.479,94	99,06
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	4.001,00	0,00	4.001,00	3.999,00	2,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	11,00	0,00	11,00	0,00	11,00
4.4.00.00.00	Investimentos	11,00	0,00	11,00	0,00	11,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	11,00	0,00	11,00	0,00	11,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.445.418,00	0,00	1.445.418,00	1.437.245,47	8.172,53

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 19 Autarquia Meio Ambiente Sustentabilidade

U.O.: 19.00 Autarquia Meio Ambiente Sustentabilidade

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	385.603,00	0,00	385.603,00	383.916,07	1.686,93
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	274.526,00	0,00	274.526,00	273.507,90	1.018,10
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	274.526,00	0,00	274.526,00	273.507,90	1.018,10
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	229.525,00	0,00	229.525,00	229.525,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	45.001,00	0,00	45.001,00	43.982,90	1.018,10
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	111.077,00	0,00	111.077,00	110.408,17	668,83
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	111.077,00	0,00	111.077,00	110.408,17	668,83
3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.162,00	0,00	3.162,00	2.805,00	357,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	107.907,00	0,00	107.907,00	107.603,17	303,83
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	3.401,00	0,00	3.401,00	0,00	3.401,00
4.4.00.00.00	Investimentos	3.401,00	0,00	3.401,00	0,00	3.401,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.401,00	0,00	3.401,00	0,00	3.401,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
Total da Unidade Orçamentária:		389.004,00	0,00	389.004,00	383.916,07	5.087,93

Orgão: 20 Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão

U.O.: 20.00 Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	3.914.671,76	7.381.500,00	11.296.171,76	11.264.383,64	31.788,12
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	137.410,00	3.730.000,00	3.867.410,00	3.866.658,95	751,05
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	137.410,00	3.730.000,00	3.867.410,00	3.866.658,95	751,05
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	15.000,00	4.000,00	19.000,00	18.786,00	214,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	546.416,00	2.501.000,00	3.047.416,00	3.047.204,19	211,81
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-399.010,00	1.200.000,00	800.990,00	800.668,76	321,24
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	-20.998,00	21.000,00	2,00	0,00	2,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	-1.999,00	2.000,00	1,00	0,00	1,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	-1.999,00	2.000,00	1,00	0,00	1,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.777.261,76	3.651.500,00	7.428.761,76	7.397.724,69	31.037,07
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	-2.998,00	3.000,00	2,00	0,00	2,00
3.3.50.41.00	Contribuições	-999,00	1.000,00	1,00	0,00	1,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	-1.999,00	2.000,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.780.259,76	3.648.500,00	7.428.759,76	7.397.724,69	31.035,07
3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo	-999,00	1.000,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	-999,00	1.000,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	-5.398,00	7.000,00	1.602,00	1.600,00	2,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	71.917,00	157.000,00	228.917,00	219.545,90	9.371,10
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	-1.999,00	2.000,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	14.200,00	6.000,00	20.200,00	3.081,69	17.118,31
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	-999,00	1.000,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	-148.515,00	224.500,00	75.985,00	75.933,34	51,66
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	-455.638,97	1.813.000,00	1.357.361,03	1.357.146,01	215,02
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	205.655,00	11.000,00	216.655,00	215.205,00	1.450,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	478.409,27	801.000,00	1.279.409,27	1.278.664,97	744,30
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	3.170.159,00	562.000,00	3.732.159,00	3.731.485,01	673,99
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	174.827,07	11.000,00	185.827,07	185.826,07	1,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	279.640,39	51.000,00	330.640,39	329.236,70	1.403,69
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	-327.309,43	4.146.000,00	3.818.690,57	3.817.400,03	1.290,54
4.4.00.00.00	Investimentos	-127.347,00	146.000,00	18.653,00	17.808,82	844,18
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	-127.347,00	146.000,00	18.653,00	17.808,82	844,18
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	-34.999,00	35.000,00	1,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	-32.349,00	51.000,00	18.651,00	17.808,82	842,18
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	-59.999,00	60.000,00	1,00	0,00	1,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-199.962,43	4.000.000,00	3.800.037,57	3.799.591,21	446,36
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	-199.962,43	4.000.000,00	3.800.037,57	3.799.591,21	446,36
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	-199.962,43	4.000.000,00	3.800.037,57	3.799.591,21	446,36
Total da Unidade Orçamentária:		3.587.362,33	11.527.500,00	15.114.862,33	15.081.783,67	33.078,66

Orgão: 21 Secretaria Municipal do Trabalho, Desen. Social, Mulheres e Direitos Humanos

U.O.: 21.00 Fundo Mun De Assistencia Social - FMAS

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	-224.664,73	4.551.378,05	4.326.713,32	4.226.863,64	99.849,68
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	-911.986,60	2.566.718,05	1.654.731,45	1.649.574,71	5.156,74

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	-911.986,60	2.566.718,05	1.654.731,45	1.649.574,71	5.156,74
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	-125.895,98	875.118,05	749.222,07	748.009,14	1.212,93
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	-659.224,03	1.537.600,00	878.375,97	874.441,16	3.934,81
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-119.869,59	147.000,00	27.130,41	27.124,41	6,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	-999,00	1.000,00	1,00	0,00	1,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	-4.999,00	5.000,00	1,00	0,00	1,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	-999,00	1.000,00	1,00	0,00	1,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	687.321,87	1.984.660,00	2.671.981,87	2.577.288,93	94.692,94
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	-180.496,00	338.660,00	158.164,00	158.000,00	164,00
3.3.50.41.00	Contribuições	-180.496,00	338.660,00	158.164,00	158.000,00	164,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	867.817,87	1.646.000,00	2.513.817,87	2.419.288,93	94.528,94
3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo	-11.998,00	12.000,00	2,00	0,00	2,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.243,00	9.000,00	10.243,00	10.240,00	3,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	146.790,78	389.000,00	535.790,78	530.718,29	5.072,49
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	-8.998,00	9.000,00	2,00	0,00	2,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	582.028,76	633.000,00	1.215.028,76	1.193.792,42	21.236,34
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	3.116,19	6.000,00	9.116,19	8.451,74	664,45
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	-93.931,00	135.000,00	41.069,00	38.900,00	2.169,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	8.925,63	438.000,00	446.925,63	387.067,97	59.857,66
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	18.600,00	5.000,00	23.600,00	23.520,00	80,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	50.000,00	5.000,00	55.000,00	49.838,95	5.161,05
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	-1.999,00	2.000,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	166.543,03	1.000,00	167.543,03	167.265,08	277,95
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	8.495,48	1.000,00	9.495,48	9.494,48	1,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	-999,00	1.000,00	1,00	0,00	1,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	-493.437,46	540.000,00	46.562,54	45.211,41	1.351,13
4.4.00.00.00	Investimentos	-463.107,32	493.000,00	29.892,68	29.824,77	67,91
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	-463.107,32	493.000,00	29.892,68	29.824,77	67,91
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	-273.446,00	273.500,00	54,00	0,00	54,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	-139.662,32	169.500,00	29.837,68	29.824,77	12,91
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	-49.999,00	50.000,00	1,00	0,00	1,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-30.330,14	47.000,00	16.669,86	15.386,64	1.283,22
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	-30.330,14	47.000,00	16.669,86	15.386,64	1.283,22
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	-30.330,14	47.000,00	16.669,86	15.386,64	1.283,22
Total da Unidade Orçamentária:		-718.102,19	5.091.378,05	4.373.275,86	4.272.075,05	101.200,81

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 21 Secretaria Municipal do Trabalho, Desen. Social, Mulheres e Direitos Humanos

U.O.: 21.01 Fundo Municipal Direitos da Criança e Adolescente

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	-184.576,32	468.500,00	283.923,68	281.737,49	2.186,19
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	24.016,73	7.500,00	31.516,73	31.510,73	6,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	24.016,73	7.500,00	31.516,73	31.510,73	6,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	24.179,68	2.500,00	26.679,68	26.677,68	2,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.335,05	3.500,00	4.835,05	4.833,05	2,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-1.498,00	1.500,00	2,00	0,00	2,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	-208.593,05	461.000,00	252.406,95	250.226,76	2.180,19
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	-64.664,01	271.000,00	206.335,99	206.329,99	6,00
3.3.50.41.00	Contribuições	-49.666,01	256.000,00	206.333,99	206.329,99	4,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	-14.998,00	15.000,00	2,00	0,00	2,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	-143.929,04	190.000,00	46.070,96	43.896,77	2.174,19
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.308,51	19.000,00	21.308,51	20.587,11	721,40
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	-999,00	1.000,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	-3.999,00	4.000,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	-29.996,00	30.000,00	4,00	0,00	4,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	-110.244,55	135.000,00	24.755,45	23.309,66	1.445,79
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	-999,00	1.000,00	1,00	0,00	1,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	-27.996,00	28.000,00	4,00	0,00	4,00
4.4.00.00.00	Investimentos	-27.996,00	28.000,00	4,00	0,00	4,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	-27.996,00	28.000,00	4,00	0,00	4,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	-6.998,00	7.000,00	2,00	0,00	2,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	-20.998,00	21.000,00	2,00	0,00	2,00
Total da Unidade Orçamentária:		-212.572,32	496.500,00	283.927,68	281.737,49	2.190,19

Orgão: 21 Secretaria Municipal do Trabalho, Desen. Social, Mulheres e Direitos Humanos

U.O.: 21.02 Fundo Mun. de Direitos do Idoso

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	452.624,03	20.000,00	472.624,03	472.521,47	102,56
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	60.353,04	2.000,00	62.353,04	62.254,48	98,56
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	60.353,04	2.000,00	62.353,04	62.254,48	98,56
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	61.352,04	1.000,00	62.352,04	62.254,48	97,56
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	-999,00	1.000,00	1,00	0,00	1,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	392.270,99	18.000,00	410.270,99	410.266,99	4,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	392.270,99	18.000,00	410.270,99	410.266,99	4,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	-7.999,00	8.000,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	-4.999,00	5.000,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	-1.999,00	2.000,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	407.267,99	3.000,00	410.267,99	410.266,99	1,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	-4.999,00	5.000,00	1,00	0,00	1,00
4.4.00.00.00	Investimentos	-4.999,00	5.000,00	1,00	0,00	1,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	-4.999,00	5.000,00	1,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	-4.999,00	5.000,00	1,00	0,00	1,00
Total da Unidade Orçamentária:		447.625,03	25.000,00	472.625,03	472.521,47	103,56

Orgão: 21 Secretaria Municipal do Trabalho, Desen. Social, Mulheres e Direitos Humanos

U.O.: 21.03 Secretaria do Trabalho e Desenv. Social, Mulheres e Direitos Humanos

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	3.636.227,77	2.908.000,00	6.544.227,77	6.514.930,88	29.296,89
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	2.757.185,15	124.000,00	2.881.185,15	2.881.183,15	2,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.757.185,15	124.000,00	2.881.185,15	2.881.183,15	2,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	513.833,96	7.000,00	520.833,96	520.832,96	1,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.553.816,36	15.000,00	1.568.816,36	1.568.816,36	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	691.533,83	100.000,00	791.533,83	791.533,83	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	-1.999,00	2.000,00	1,00	0,00	1,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	879.042,62	2.784.000,00	3.663.042,62	3.633.747,73	29.294,89
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	-998,00	12.000,00	11.002,00	10.576,78	425,22
3.3.50.41.00	Contribuições	1,00	11.000,00	11.001,00	10.576,78	424,22
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	-999,00	1.000,00	1,00	0,00	1,00
3.3.60.00.00	Transferências a Instituições	-9.999,00	10.000,00	1,00	0,00	1,00
3.3.60.45.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	-9.999,00	10.000,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	890.039,62	2.762.000,00	3.652.039,62	3.623.170,95	28.868,67
3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo	-999,00	1.000,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	-2.479,00	10.000,00	7.521,00	7.520,00	1,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	-62.307,57	233.000,00	170.692,43	170.609,69	82,74
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	-999,00	1.000,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	-59.137,00	186.000,00	126.863,00	108.482,60	18.380,40
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	-999,00	1.000,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	-81.982,00	193.000,00	111.018,00	109.210,02	1.807,98
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	59.719,00	469.000,00	528.719,00	521.128,79	7.590,21

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	-10.999,00	11.000,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	1.051.733,64	1.650.000,00	2.701.733,64	2.701.733,30	0,34
3.3.90.52.00	Equipamentos e Material	-999,00	1.000,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	4.486,55	1.000,00	5.486,55	4.486,55	1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	-4.999,00	5.000,00	1,00	0,00	1,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	-35.132,00	149.000,00	113.868,00	113.822,54	45,46
4.4.00.00.00	Investimentos	-35.132,00	149.000,00	113.868,00	113.822,54	45,46
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	-35.132,00	149.000,00	113.868,00	113.822,54	45,46
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	-91.994,00	92.000,00	6,00	0,00	6,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	58.861,00	55.000,00	113.861,00	113.822,54	38,46
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	-1.999,00	2.000,00	1,00	0,00	1,00
Total da Unidade Orçamentária:		3.601.095,77	3.057.000,00	6.658.095,77	6.628.753,42	29.342,35

Orgão: 21 Secretaria Municipal do Trabalho, Desen. Social, Mulheres e Direitos Humanos

U.O.: 21.04 Manutenção do FUNMPDEC

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	-549.000,00	550.000,00	1.000,00	88,78	911,22
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	-30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	-30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	-10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	-10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	-519.000,00	520.000,00	1.000,00	88,78	911,22
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	-70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	-70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	-449.000,00	450.000,00	1.000,00	88,78	911,22
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	-10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	-70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	-130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	-10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	-20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	-149.000,00	150.000,00	1.000,00	88,78	911,22
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	-50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	-10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	-1.449.999,00	1.450.000,00	1,00	0,00	1,00
4.4.00.00.00	Investimentos	-1.449.999,00	1.450.000,00	1,00	0,00	1,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	-1.449.999,00	1.450.000,00	1,00	0,00	1,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

4.4.90.51.00	Obras e Instalações	-1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	-49.999,00	50.000,00	1,00	0,00	1,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	-100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		-1.998.999,00	2.000.000,00	1.001,00	88,78	912,22

Orgão: 22 Secretaria Municipal de Juventude e Esportes

U.O.: 22.00 Secretaria Municipal de Juventude e Esportes

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	411.791,65	734.500,00	1.146.291,65	1.091.856,73	54.434,92
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	264.073,00	423.000,00	687.073,00	680.359,37	6.713,63
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	264.073,00	423.000,00	687.073,00	680.359,37	6.713,63
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	9.000,00	1.000,00	10.000,00	8.682,63	1.317,37
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	212.071,00	350.000,00	562.071,00	562.070,08	0,92
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	45.000,00	70.000,00	115.000,00	109.606,66	5.393,34
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	-999,00	1.000,00	1,00	0,00	1,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	-999,00	1.000,00	1,00	0,00	1,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	147.718,65	311.500,00	459.218,65	411.497,36	47.721,29
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	69.001,00	56.000,00	125.001,00	124.950,00	51,00
3.3.50.41.00	Contribuições	70.000,00	55.000,00	125.000,00	124.950,00	50,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	-999,00	1.000,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	78.717,65	255.500,00	334.217,65	286.547,36	47.670,29
3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo	-999,00	1.000,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	-4.999,00	5.000,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	-2.367,58	30.000,00	27.632,42	25.732,20	1.900,22
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	-999,00	1.000,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	-48.998,00	49.000,00	2,00	0,00	2,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	-4.998,00	5.000,00	2,00	0,00	2,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	-999,00	1.000,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	-19.999,00	35.000,00	15.001,00	15.000,00	1,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	196.187,23	93.500,00	289.687,23	243.930,81	45.756,42
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	-2.999,00	3.000,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	-19.999,00	20.000,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	885,00	1.000,00	1.885,00	1.884,35	0,65
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	-999,00	1.000,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	-9.999,00	10.000,00	1,00	0,00	1,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	-1.982.227,17	2.103.000,00	120.772,83	120.707,25	65,58
4.4.00.00.00	Investimentos	-1.982.227,17	2.103.000,00	120.772,83	120.707,25	65,58

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	-1.982.227,17	2.103.000,00	120.772,83	120.707,25	65,58
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	-1.978.508,17	2.097.000,00	118.491,83	118.428,25	63,58
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	-720,00	3.000,00	2.280,00	2.279,00	1,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	-2.999,00	3.000,00	1,00	0,00	1,00
Total da Unidade Orçamentária:		-1.570.435,52	2.837.500,00	1.267.064,48	1.212.563,98	54.500,50

Orgão: 23 Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo

U.O.: 23.00 Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	-4.071.815,95	4.670.000,00	598.184,05	572.945,16	25.238,89
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	-2.049.414,00	2.501.000,00	451.586,00	429.982,34	21.603,66
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	-2.049.414,00	2.501.000,00	451.586,00	429.982,34	21.603,66
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	-1.729.458,00	2.000.000,00	270.542,00	270.541,56	0,44
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-447.458,00	500.000,00	52.542,00	52.308,45	233,55
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	-499,00	500,00	1,00	0,00	1,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	128.001,00	500,00	128.501,00	107.132,33	21.368,67
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	-2.022.401,95	2.169.000,00	146.598,05	142.962,82	3.635,23
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	-1.998,00	2.000,00	2,00	0,00	2,00
3.3.50.41.00	Contribuições	-1.499,00	1.500,00	1,00	0,00	1,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	-499,00	500,00	1,00	0,00	1,00
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	-3.999,00	4.000,00	1,00	0,00	1,00
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em	-3.999,00	4.000,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	-2.016.404,95	2.163.000,00	146.595,05	142.962,82	3.632,23
3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo	-499,00	500,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	-1.499,00	1.500,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	-319.623,85	320.000,00	376,15	299,45	76,70
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	-499,00	500,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	-499,00	500,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	-3.499,00	3.500,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	-499,00	500,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	-84.997,00	85.000,00	3,00	0,00	3,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	-1.726.623,10	1.745.000,00	18.376,90	14.836,38	3.540,52
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	-2.999,00	3.000,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	125.830,00	2.000,00	127.830,00	127.826,99	3,01
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	-499,00	500,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	-499,00	500,00	1,00	0,00	1,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	-5.916.093,06	7.706.457,50	1.790.364,44	1.789.323,13	1.041,31

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

4.4.00.00.00	Investimentos	-5.916.093,06	7.706.457,50	1.790.364,44	1.789.323,13	1.041,31
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	-5.916.093,06	7.706.457,50	1.790.364,44	1.789.323,13	1.041,31
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	-5.826.095,06	7.616.457,50	1.790.362,44	1.789.323,13	1.039,31
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	-14.999,00	15.000,00	1,00	0,00	1,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	-74.999,00	75.000,00	1,00	0,00	1,00
Total da Unidade Orçamentária:		-9.987.909,01	12.376.457,50	2.388.548,49	2.362.268,29	26.280,20

Orgão: 24 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos

U.O.: 24.00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	7.686.518,87	10.000.000,00	17.686.518,87	17.364.201,12	322.317,75
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	612.369,00	3.201.000,00	3.813.369,00	3.799.165,70	14.203,30
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	612.369,00	3.201.000,00	3.813.369,00	3.799.165,70	14.203,30
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	487.367,00	2.700.000,00	3.187.367,00	3.187.201,61	165,39
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	126.000,00	500.000,00	626.000,00	611.964,09	14.035,91
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	-499,00	500,00	1,00	0,00	1,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	-499,00	500,00	1,00	0,00	1,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	7.074.149,87	6.799.000,00	13.873.149,87	13.565.035,42	308.114,45
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	-1.998,00	2.000,00	2,00	0,00	2,00
3.3.50.41.00	Contribuições	-1.499,00	1.500,00	1,00	0,00	1,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	-499,00	500,00	1,00	0,00	1,00
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	-3.999,00	4.000,00	1,00	0,00	1,00
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em	-3.999,00	4.000,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	7.080.146,87	6.793.000,00	13.873.146,87	13.565.035,42	308.111,45
3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo	-499,00	500,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	-4.498,00	4.500,00	2,00	0,00	2,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.869.236,39	405.000,00	2.274.236,39	2.154.067,78	120.168,61
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	-499,00	500,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	-1.498,00	1.500,00	2,00	0,00	2,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	-6.498,00	6.500,00	2,00	0,00	2,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	-499,00	500,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	-72.616,00	153.000,00	80.384,00	80.380,00	4,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	4.920.955,48	6.210.000,00	11.130.955,48	10.943.248,29	187.707,19
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	7.001,00	8.000,00	15.001,00	14.820,00	181,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	332.460,00	2.000,00	334.460,00	334.458,70	1,30
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	-499,00	500,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	37.600,00	500,00	38.100,00	38.060,65	39,35

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

4.0.00.00.00 Despesas de Capital	-560.712,87	5.030.561,77	4.469.848,90	4.466.528,31	3.320,59
4.4.00.00.00 Investimentos	-560.712,87	5.030.561,77	4.469.848,90	4.466.528,31	3.320,59
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	-560.712,87	5.030.561,77	4.469.848,90	4.466.528,31	3.320,59
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	-706.561,87	4.870.561,77	4.163.999,90	4.161.493,11	2.506,79
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	-49.862,00	85.000,00	35.138,00	34.325,65	812,35
4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	195.711,00	75.000,00	270.711,00	270.709,55	1,45
Total da Unidade Orçamentária:	7.125.806,00	15.030.561,77	22.156.367,77	21.830.729,43	325.638,34
Total Geral:	**310.045.826,88**	**52.441.897,32**	**362.487.724,2**	**360.240.344,8**	**2.247.379,39**

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E
Contador

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO

Prefeitura Municipal de Barbalha

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna — Exercício: 2022 — Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Consolidado — Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Conta	Autorizações						Saldo Anterior ao Período	Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte
	Lei	Data Lei	Quantidade	Valor	Contrato	Dt Contrato		Inscrição	Baixa	
FGTS - DÉBITO PARCELADO							5.895.993,99	6.330.965,53	6.719.243,76	5.507.715,76
INSS - DÉBITO PARCELADO							9.005.335,16	30.668.798,54	10.961.630,45	28.712.503,25
CEF CONTRATO 1							755.778,12	831.701,64	863.154,81	724.324,95
CEF CONTRATO 2							2.527.899,11	2.782.539,58	2.874.616,61	2.435.822,08
PROURB							1.994.939,52	2.180.157,56	1.994.939,52	2.180.157,56
CAGECE							43.993,00	213.993,00	257.986,00	0,00
COELCE-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARÁ							1.867.770,33	1.966.800,27	2.241.038,94	1.593.531,66
TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS							2.301.973,65	2.301.973,65	2.550.956,01	2.052.991,29
						Total Geral:	24.393.682,88	47.276.929,77	28.463.566,10	43.207.046,55

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E
Contador

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO

Prefeitura Municipal de Barbalha

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Consolidado

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	587,13	587,13	0,00
VALORES A REGULARIZAR	0,00	0,00	0,00	587,13	587,13	0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	20.875,96	0,00	0,00	20.875,96	0,00
DEPOSITO JUDICIAL - DEV. DUODECIMO	0,00	20.875,96	0,00	0,00	20.875,96	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	117.625,86	22.197,05	1.904.777,53	2.000.206,34	0,00
ARAJARA PARK	0,00	1.942,38	0,00	16.539,47	18.481,85	0,00
EMP. CONSIG. B. B.	0,00	2.870,17	0,00	0,00	2.870,17	0,00
EMPRESTIMO - BANCO SANTANDER	0,00	77.892,28	0,00	1.691.481,24	1.769.373,52	0,00
EMPRESTIMO - CEF	0,00	7.669,57	19.981,28	138.579,24	126.267,53	0,00
I.N.S.S.	0,00	18.420,18	0,00	18.479,54	36.899,72	0,00
IRRF.	0,00	690,00	483,47	0,00	206,53	0,00
ISS ADI.	0,00	2.361,24	0,00	28.650,06	31.011,30	0,00
ODONTOART-	0,00	2.047,01	79,50	890,40	2.857,91	0,00
PENS. ALIMENTICIA	0,00	3.733,03	1.652,80	10.157,58	12.237,81	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	38.026,03	314.923,53	331.093,57	54.196,07	0,00
Salario Familia	0,00	38.026,03	314.923,53	331.093,57	54.196,07	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	51.127,86	631.577,88	624.424,96	43.974,94	0,00
Salario Maternidade	0,00	51.127,86	631.577,88	624.424,96	43.974,94	0,00
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE	0,00	0,00	18.722,39	127.631,94	108.909,55	0,00
ARAJARA PARK PAG ANTEC	0,00	0,00	20,49	20,49	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL PAG ANTEC	0,00	0,00	603,59	47.147,06	46.543,47	0,00
INSS PAG ANTEC	0,00	0,00	17.378,66	35.906,23	18.527,57	0,00
ODONTO SYSTEM ANTEC	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA PAG ANTECI	0,00	0,00	0,00	478,47	478,47	0,00
SANTANDER PAG ANTEC	0,00	0,00	719,65	719,65	0,00	0,00
SIND.MUB. PAG. ANTEC.	0,00	0,00	0,00	43.330,04	43.330,04	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO	0,00	0,00	85,92	3.716,04	3.630,12	0,00
ORAL SYSTEM.	0,00	0,00	85,92	3.716,04	3.630,12	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	768,00	1.517,00	749,00	0,00
PREV. SAUDE.	0,00	0,00	768,00	1.517,00	749,00	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIMO BRADESCO	0,00	0,00	0,00	228,27	228,27	0,00
EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	0,00	0,00	228,27	228,27	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - PLANOS DE PREVIDENCIA E	0,00	0,00	0,00	11.903,28	11.903,28	0,00
PLANO DE SAÚDE SÃO CAMILO	0,00	0,00	0,00	11.903,28	11.903,28	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	10.176,29	0,00	42.371,22	52.547,51	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	28.282,81	28.282,81	0,00
SIND.MU.B.ANTECIPADO	0,00	10.176,29	0,00	13.444,95	23.621,24	0,00
SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIME	0,00	0,00	0,00	643,46	643,46	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMOS	0,00	0,00	0,00	62,69	62,69	0,00

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
Transferência de Saldo Financeiro	0,00	0,00	0,00	62,69	62,69	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.069.570,38	0,00	953.818,08	114.320,90	0,00	3.909.067,56
FALTAS - SERVIDORES	15.810,32	0,00	698.231,46	31.216,19	0,00	682.825,59
RESTITUIÇÃO	0,00	0,00	5.506,57	5.407,64	0,00	98,93
RESTITUIÇÃO	3.053.760,06	0,00	250.080,05	77.697,07	0,00	3.226.143,04
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	0,00	1.266,11	1.266,11	0,00	0,00
FALTA - SESSAO LEGISLATIVA	0,00	0,00	1.266,11	1.266,11	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	15.820,08	0,00	138.819,76	127.014,61	0,00	27.425,23
PENSÃO ALIMENTICIA - CMB	0,00	0,00	18.180,80	14.875,20	0,00	3.305,60
PENSÃO ALIMENTÍCIA	15.820,08	0,00	120.438,96	112.139,41	0,00	24.119,63
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	35.304,19	0,00	243.617,96	228.952,63	0,00	49.969,52
ODONTOART	7.474,50	0,00	37.996,26	38.319,72	0,00	7.151,04
ORAL SYSTEM	12.151,12	0,00	0,00	0,00	0,00	12.151,12
PLANO DE SAÚDE SÃO CAMILO	13.032,53	0,00	169.622,02	154.308,23	0,00	28.346,32
PLANO UNIMED - CMB	0,00	0,00	35.999,68	35.999,68	0,00	0,00
SISTEMA PREV SAUDE	2.646,04	0,00	0,00	325,00	0,00	2.321,04
ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	0,00	0,00	5.453,00	4.507,00	0,00	946,00
SISTEMA PREV SAUDE.	0,00	0,00	5.453,00	4.507,00	0,00	946,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	89.005,80	0,00	435.121,50	327.328,14	0,00	196.799,16
ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE	1.063,00	0,00	11.516,00	11.326,00	0,00	1.253,00
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL - AA	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	59.431,16	0,00	46.886,23	0,00	0,00	106.317,39
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDILEGIS	0,00	0,00	4.436,56	4.436,56	0,00	0,00
SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIME-	1.705,00	0,00	25.854,40	23.836,78	0,00	3.722,62
SINDMUB	25.786,64	0,00	346.428,31	287.728,80	0,00	84.486,15
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	3.090,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3.090,62
SEGURO DE VIDA	3.090,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3.090,62
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.076.576,96	0,00	9.350.246,31	7.465.533,32	0,00	2.961.289,95
BANCO DO BRASIL	452.399,50	0,00	2.962.689,22	2.930.838,57	0,00	484.250,15
BRADESCO BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS	41.588,89	0,00	1.927,41	1.141,35	0,00	42.374,95
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	171.042,35	0,00	1.469.020,03	1.376.570,56	0,00	263.491,82
CARTÃO POLICARD UP	3.099,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3.099,83
EMPR. BCO. RURAL	71,71	0,00	0,00	0,00	0,00	71,71
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL BB - CMB	0,00	0,00	135.689,80	135.689,80	0,00	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL CEF - CMB	0,00	0,00	218.281,12	178.318,56	0,00	39.962,56
EMPRESTIMO HSBC	13.382,42	0,00	0,00	0,00	0,00	13.382,42
EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER	394.992,26	0,00	4.562.638,73	2.842.974,48	0,00	2.114.656,51
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	82,33	0,00	0,00	0,00	0,00	82,33
VALE TRANSPORTE	82,33	0,00	0,00	0,00	0,00	82,33

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
OUTROS CONSIGNATARIOS	63.187,20	0,00	1.274.605,98	66.782,36	0,00	1.271.010,82
ADIANTAMENTO 13o. SALARIO	55.368,13	0,00	1.196.634,53	0,00	0,00	1.252.002,66
ARAJARA SOCIAL - CMB	0,00	0,00	4.418,15	3.747,81	0,00	670,34
DESCONTO LIMITE TETO VENCIMENTOS	0,00	0,00	7.059,70	7.059,70	0,00	0,00
DESCONTOS CONSIGNAVEIS FJN	3.655,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.655,10
Desconto Aviso Prévio	0,00	0,00	8.231,04	0,00	0,00	8.231,04
ODONTO SYSTEM	2.143,24	0,00	54.709,56	50.587,12	0,00	6.265,68
PREV. SAUDE	1.699,00	0,00	3.553,00	5.066,00	0,00	186,00
SIAMTC	321,73	0,00	0,00	321,73	0,00	0,00
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	910,44	0,00	9.642,51	6.900,03	0,00	3.652,92
PENHORA JUDICIAL 15%	910,44	0,00	9.642,51	6.900,03	0,00	3.652,92
DEPOSITOS E CAUÇÕES	5.518,97	0,00	0,00	0,00	0,00	5.518,97
CAUÇÃO	5.518,97	0,00	0,00	0,00	0,00	5.518,97
DEPOSITOS DE TERCEIROS	17.189,30	0,00	163.997,94	147.208,28	0,00	33.978,96
ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI	17.189,30	0,00	163.997,94	147.208,28	0,00	33.978,96
OUTROS DEPOSITOS	205,04	0,00	0,00	0,00	0,00	205,04
PASEP	205,04	0,00	0,00	0,00	0,00	205,04
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	651,05	0,00	104.170,29	14.519,20	0,00	90.302,14
DESC. ORDEM JUDICIAL	651,05	0,00	0,00	0,00	0,00	651,05
Outras Restituições	0,00	0,00	104.170,29	14.519,20	0,00	89.651,09
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.498.782,79	0,00	7.320.626,53	5.933.447,76	0,00	4.885.961,56
CONSIGNAÇÃO IRRF - CMB	0,00	0,00	306.432,83	306.432,83	0,00	0,00
IRRF	3.498.782,79	0,00	6.848.023,90	5.613.077,20	0,00	4.733.729,49
IRRF-	0,00	0,00	166.169,80	13.937,73	0,00	152.232,07
ISS	9.313,52	0,00	1.058.588,81	1.051.907,09	0,00	15.995,24
ISS	9.313,52	0,00	1.058.588,81	1.051.907,09	0,00	15.995,24
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	34.435,56	0,00	0,00	34.435,56
DESC. REMUNERAÇÃO - P. M . J. N.	0,00	0,00	34.435,56	0,00	0,00	34.435,56
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	952.004,10	0,00	10.508.009,26	10.331.011,36	0,00	1.129.002,00
CONSIGNACAO INSS - CMB	0,00	0,00	189.750,99	189.750,99	0,00	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	952.004,10	0,00	10.318.258,27	10.141.260,37	0,00	1.129.002,00
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	29.773.805,61	0,00	15.678.763,10	22.712.745,46	0,00	22.739.823,25
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	7.817.659,01	0,00	1.725.981,88	6.551.023,49	0,00	2.992.617,40
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	21.956.146,60	0,00	13.952.781,22	16.161.721,97	0,00	19.747.205,85
Total Geral:	38.611.018,38	237.832,00	48.269.257,47	51.581.757,88	2.297.870,86	37.358.556,83

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E
Contador

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO

Notas Explicativas

Quadro Auxiliar dos Lançamentos Contábeis Independentes da Execução Orçamentária

Conta	Saldo Financeiro do Período		Mov. Indep. da Exec. Orç. no Período		Saldo Patrimonial para o Período	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	2.000.206,34	1.436.114,67	57.340,25	621.431,92	0,00
ARAJARA PARK	0,00	18.481,85	19.929,61	2.666,53	1.218,77	0,00
EMP. CONSIG. B. B.	0,00	2.870,17	3.810,05	939,88	0,00	0,00
EMPRESTIMO - BANCO SANTANDER	0,00	1.769.373,52	1.261.048,97	10.983,87	519.308,42	0,00
EMPRESTIMO - CEF	0,00	126.267,53	101.295,57	14.990,60	39.962,56	0,00
I.N.S.S.	0,00	36.899,72	33.769,29	15.489,81	18.620,24	0,00
IRRF.	0,00	206,53	690,00	483,47	0,00	0,00
ISS ADI.	0,00	31.011,30	3.255,90	2.138,84	29.894,24	0,00
ODONTOART-	0,00	2.857,91	2.945,22	5.374,11	5.286,80	0,00
PENS. ALIMENTICIA	0,00	12.237,81	9.370,06	4.273,14	7.140,89	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	54.196,07	31.117,12	31.117,12	54.196,07	0,00
Salario Familia	0,00	54.196,07	31.117,12	31.117,12	54.196,07	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	43.974,94	15.917,35	15.917,35	43.974,94	0,00
Salario Maternidade	0,00	43.974,94	15.917,35	15.917,35	43.974,94	0,00
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE	0,00	89.903,51	89.903,51	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL PAG ANTEC	0,00	46.543,47	46.543,47	0,00	0,00	0,00
ODONTO SYSTEM ANTEC	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
SIND.MUB. PAG. ANTEC.	0,00	43.330,04	43.330,04	0,00	0,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO	0,00	3.630,12	3.630,12	0,00	0,00	0,00
ORAL SYSTEM.	0,00	3.630,12	3.630,12	0,00	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	749,00	26,00	0,00	723,00	0,00
PREV. SAUDE.	0,00	749,00	26,00	0,00	723,00	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIMO BRADESCO	0,00	228,27	228,27	0,00	0,00	0,00
EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	228,27	228,27	0,00	0,00	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - PLANOS DE PREVIDENCIA E	0,00	11.903,28	11.903,28	0,00	0,00	0,00
PLANO DE SAÚDE SÃO CAMILO.	0,00	11.903,28	11.903,28	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	52.547,51	57.047,02	12.460,87	7.961,36	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	28.282,81	28.217,43	65,38	130,76	0,00
SIND.MU.B.ANTECIPADO	0,00	23.621,24	28.186,13	12.395,49	7.830,60	0,00
SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIME	0,00	643,46	643,46	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.906.968,63	0,00	339.908,65	336.326,93	0,00	3.912.550,35
FALTAS - SERVIDORES	682.825,59	0,00	18.538,07	18.538,07	0,00	682.825,59
RESTITUIÇÃO	3.226.143,04	0,00	321.370,58	317.788,86	0,00	3.229.724,76
PENSAO ALIMENTICIA	24.119,63	0,00	8.163,72	13.260,64	0,00	19.022,71
PENSÃO ALIMENTÍCIA	24.119,63	0,00	8.163,72	13.260,64	0,00	19.022,71

Notas Explicativas

Quadro Auxiliar dos Lançamentos Contábeis Independentes da Execução Orçamentária

Conta	Saldo Financeiro do Período		Mov. Indep. da Exec. Orç. no Período		Saldo Patrimonial para o Período	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	49.969,52	0,00	10.363,36	23.274,55	0,00	37.058,33
ODONTOART	7.151,04	0,00	6.460,90	4.032,01	0,00	9.579,93
ORAL SYSTEM	12.151,12	0,00	917,08	4.353,88	0,00	8.714,32
PLANO DE SAÚDE SÃO CAMILO	28.346,32	0,00	339,34	12.242,62	0,00	16.443,04
SISTEMA PREV SAUDE	2.321,04	0,00	2.646,04	2.646,04	0,00	2.321,04
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	194.526,16	0,00	31.685,70	118.866,41	0,00	107.345,45
CONTRIBUICAO SINDICAL	106.317,39	0,00	18.776,86	43.618,72	0,00	81.475,53
SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIME-	3.722,62	0,00	251,86	643,46	0,00	3.331,02
SINDMUB	84.486,15	0,00	12.656,98	74.604,23	0,00	22.538,90
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	3.090,62	0,00	3.090,62	3.090,62	0,00	3.090,62
SEGURO DE VIDA	3.090,62	0,00	3.090,62	3.090,62	0,00	3.090,62
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.921.327,39	0,00	79.731,64	1.460.867,68	0,00	1.540.191,35
BANCO DO BRASIL	484.250,15	0,00	17.750,30	67.163,94	0,00	434.836,51
BRADESCO BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS	42.374,95	0,00	1.261,67	1.489,94	0,00	42.146,68
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	263.491,82	0,00	24.577,48	110.882,45	0,00	177.186,85
CARTÃO POLICARD UP	3.099,83	0,00	369,19	369,19	0,00	3.099,83
EMPR. BCO. RURAL	71,71	0,00	71,71	71,71	0,00	71,71
EMPRESTIMO HSBC	13.382,42	0,00	1.604,30	1.604,30	0,00	13.382,42
EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER	2.114.656,51	0,00	34.096,99	1.279.286,15	0,00	869.467,35
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	82,33	0,00	82,33	82,33	0,00	82,33
VALE TRANSPORTE	82,33	0,00	82,33	82,33	0,00	82,33
OUTROS CONSIGNATARIOS	1.262.109,44	0,00	14.612,27	15.597,07	0,00	1.261.124,64
ADIANTAMENTO 13o. SALARIO.	1.252.002,66	0,00	6.648,68	7.384,16	0,00	1.251.267,18
DESCONTOS CONSIGNAVEIS FJN	3.655,10	0,00	3.611,50	3.611,50	0,00	3.655,10
ODONTO SYSTEM	6.265,68	0,00	3.909,36	4.132,68	0,00	6.042,36
PREV. SAUDE	186,00	0,00	121,00	147,00	0,00	160,00
SIAMTC	0,00	0,00	321,73	321,73	0,00	0,00
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	3.652,92	0,00	910,44	910,44	0,00	3.652,92
PENHORA JUDICIAL 15%	3.652,92	0,00	910,44	910,44	0,00	3.652,92
DEPOSITOS E CAUÇÕES	5.518,97	0,00	5.518,07	5.518,97	0,00	5.518,07
CAUÇÃO	5.518,97	0,00	5.518,07	5.518,97	0,00	5.518,07
DEPOSITOS DE TERCEIROS	33.978,96	0,00	2.843,90	20.007,21	0,00	16.815,65
ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI	33.978,96	0,00	2.843,90	20.007,21	0,00	16.815,65
OUTROS DEPOSITOS	205,04	0,00	205,04	205,04	0,00	205,04
PASEP	205,04	0,00	205,04	205,04	0,00	205,04

Notas Explicativas

Quadro Auxiliar dos Lançamentos Contábeis Independentes da Execução Orçamentária

Conta	Saldo Financeiro do Período		Mov. Indep. da Exec. Orç. no Período		Saldo Patrimonial para o Período	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	89.651,09	0,00	1.212,00	4.793,72	0,00	86.069,37
Outras Restituições	89.651,09	0,00	1.212,00	4.793,72	0,00	86.069,37
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.885.961,56	0,00	215.753,29	216.793,10	0,00	4.884.921,75
IRRF	4.733.729,49	0,00	210.674,83	74.756,01	0,00	4.869.648,31
IRRF-	152.232,07	0,00	5.078,46	142.037,09	0,00	15.273,44
ISS	15.995,24	0,00	4.750,70	5.034,48	0,00	15.711,46
ISS	15.995,24	0,00	4.750,70	5.034,48	0,00	15.711,46
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.129.002,00	0,00	213.279,60	231.559,08	0,00	1.110.722,52
Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.129.002,00	0,00	213.279,60	231.559,08	0,00	1.110.722,52
Total Geral:	14.528.159,50	2.257.339,04	2.577.998,67	2.573.023,86	728.287,29	13.004.062,56

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E
Contador

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações		
Ingressos	529.686.516,69	394.789.755,89
Receitas Derivadas e Originárias	30.620.398,43	21.464.120,67
Transferências Correntes Recebidas	335.887.618,66	344.964.667,32
Outros Ingressos Operacionais	163.178.499,60	28.360.967,90
Desembolsos	507.941.309,50	374.906.920,12
Pessoal e Demais Despesas	326.488.208,03	269.870.159,01
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	181.453.101,47	105.036.761,11
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	21.745.207,19	19.882.835,77
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	14.269.140,22	3.642.107,17
Aquisição de Ativo Não Circulante	14.269.140,22	3.642.107,17
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	-14.269.140,22	-3.642.107,17
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	1.496.106,38	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	1.496.106,38	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	3.804.233,46	3.483.180,49
Amortização/Refinanciamento da Dívida	3.804.233,46	3.483.180,49
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	-2.308.127,08	-3.483.180,49
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	5.167.939,89	12.757.548,11
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	45.242.923,05	32.485.374,94
Caixa e Equivalente de Caixa Final	50.410.862,94	45.242.923,05

Quadro de Receitas Derivadas e Originárias

Receita Tributária	19.199.781,74	11.880.803,32
Receita de Contribuições	4.543.654,21	6.008.239,79
Receita Patrimonial	5.604.048,52	1.428.033,91
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	12,00	4.181,70
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	2.769.008,34	2.142.861,95
Total das Receitas Derivadas e Originárias	32.116.504,81	21.464.120,67

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas		
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	290.018.314,11	227.238.390,49
da União	206.965.900,16	189.362.020,58
de Estados e Distrito Federal	83.052.413,95	33.115.297,31
de Municípios	0,00	4.761.072,60
Intragovernamentais	0,00	50.723.384,18
Outras Transferências Recebidas	45.869.304,55	67.002.892,65
Total das Transferências Recebidas	335.887.618,66	344.964.667,32
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00
Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		
Legislativa	5.685.672,06	4.691.771,21
Essencial à Justiça	0,00	1.345.171,92
Administração	24.370.377,46	21.990.718,09
Segurança Pública	88,78	0,00
Assistência Social	11.023.434,98	6.123.594,82
Saúde	182.681.339,22	158.555.147,79
Educação	83.713.802,98	67.152.274,52
Cultura	3.055.416,56	1.378.864,10

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Urbanismo	11.058,78	1.043.187,56
Gestão Ambiental	6.471.814,61	2.182.569,57
Agricultura	1.412.234,70	1.037.085,61
Comércio e Serviços	5.213,16	0,00
Energia	4.720.697,36	3.666.156,01
Transporte	2.256.161,60	17.524,56
Desporto e Lazer	1.080.895,78	686.093,25
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	326.488.208,03	269.870.159,01

Quadro de Desembolsos de Juros e Encargos da Dívida

Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E
Contador

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa classificadas em fluxos operacional, de investimento e de financiamento.

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
• Ingressos das Operações
Compreendem as receitas relativas às atividades operacionais líquidas das respectivas deduções e as transferências recebidas.
• Desembolsos das Operações
Compreendem as despesas relativas às atividades operacionais, demonstrando-se os desembolsos de pessoal, os juros e encargos sobre a dívida e as transferências concedidas.

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento
• Ingressos de Investimento
Compreendem as receitas referentes à alienação de ativos não circulantes e de amortização de empréstimos e financiamentos concedidos.
• Desembolsos de Investimento
Compreendem as despesas referentes à aquisição de ativos não circulantes e as concessões de empréstimos e financiamentos.

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento
• Ingressos de Financiamento
Compreendem as obtenções de empréstimos, financiamentos e demais operações de crédito, inclusive o refinanciamento da dívida. Compreendem também a integralização do capital social de empresas dependentes.

DFC é elaborada utilizando-se contas da classe 6 (Controles da Execução do Planejamento e Orçamento), com filtros pelas naturezas orçamentárias de receitas e de despesas. Também faz uso, quando necessário, de outras contas e filtros necessários para marcar a movimentação extraorçamentária que eventualmente transitar pela conta Caixa e Equivalentes de Caixa.

DFC é elaborada pelo método direto e evidencia as movimentações ocorridas na conta Caixa e Equivalentes de Caixa, segregados nos fluxos das operações, dos investimentos e dos financiamentos.

A soma dos três fluxos deverá corresponder à diferença entre o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício em relação ao saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício anterior.

Notas Explicativas

Nota 2 - Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa:

- Fluxo de Caixa Liquido das Atividades Operacionais.....:	R$	21.745.207,19
- Fluxo de Caixa Liquido das Atividades de Investimento..:	R$	-14.269.140,22
- Fluxo de Caixa Liquido das Atividades de Financiamento.:	R$	-2.308.127,08
- TOTAL.:	R$	5.167.939,89
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R$	45.242.923,05
- Caixa e Equivalente de Caixa Final..... :	R$	50.410.862,94

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E
Contador

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO

MUNICÍPIO: BARBALHA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

INSTRUÇÃO
NORMATIVA Nº 02/2013
ART. 5º - INCISO V

CÓPIAS DE LEIS E DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS

EXERCÍCIO DE 2022

LEI Nº 2.606/2021 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2021

EMENTA: Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de BARBALHA - Estado do Ceará, para o exercício financeiro de 2022.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARBALHA/CE, no uso de suas atribuições legais e com fundamento na Lei Orgânica do Município de Barbalha, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Barbalha para o exercício financeiro de 2022, compreendendo:

I - O Orçamento Fiscal referente aos Poderes Executivo e Legislativo, seus Fundos, Órgãos e Unidades da Administração Municipal direta ou indireta, inclusive Fundações Instituídas e mantidas pelo Poder Público;

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as Entidades e Órgãos a ele vinculados, da Administração Pública Municipal direta ou indireta, bem como os Fundos Instituídos e mantidos pelo Poder Público.

Art. 2º - A Receita total é estimada no valor de R$ 288.325.864,32 (duzentos e oitenta e oito milhões, trezentos e vinte e cinco mil, oitocentos e sessenta e quatro reais, trinta e dois centavos).

Art. 3º - As Receitas decorrentes da arrecadação de tributos, contribuições e outras receitas correntes e de capital, previstas na Legislação vigente discriminadas na parte II, em anexo a esta Lei, são estimadas com o seguinte desdobramento:

1.	**RECEITA DO TESOURO**	**R$**	**303.366.664,32**
1.1	**RECEITAS CORRENTES**	**R$**	**293.105.591,05**
	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	R$	9.653.525,00
	Contribuições	R$	5.080.000,00
	Receita Patrimonial	R$	760.385,00
	Receita de Serviços	R$	7.000,00
	Transferências Correntes	R$	276.459.326,05
	Outras Receitas Correntes	R$	1.145.355,00
1.2	**RECEITA DE CAPITAL**	**R$**	**10.261.073,27**
	Operações de Crédito	R$	3.973.600,00
	Alienação de Bens	R$	12.500,00
	Transferências de Capital	R$	6.274.973,27
2.	**DEDUÇÕES DE RECEITAS**	**R$**	**15.040.800,00**
	Deduções do FUNDEB	R$	15.040.800,00
	TOTAL ORÇADO	**R$**	**288.325.864,32**

Art. 4º - A Despesa total, no mesmo valor da Receita total é fixada:

I - No Orçamento Fiscal, em R$ 129.388.575,52 (cento e vinte e nove milhões, trezentos e oitenta e oito mil, quinhentos e setenta e cinco reais, cinquenta e dois centavos).

II - No Orçamento da Seguridade Social, em R$ 158.937.288,80 (cento e cinquenta e oito milhões, novecentos e trinta e sete mil, duzentos e oitenta e oito reais e oitenta centavos).

Art. 5º - A Despesa fixada a Conta de Recursos previstos nesta Lei, observada a programação constante da parte I, em anexo, apresenta por Órgãos os seguintes desdobramentos:

DISTRIBUIÇÃO POR ÓRGÃOS	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
CÂMARA MUNICIPAL	5.800.000,00	-	5.800.000,00
SECRETARIA DE GOVERNO	1.783.000,00	-	1.783.000,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1.600.000,00	-	1.600.000,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	3.840.500,00	-	3.840.500,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	235.500,00	-	235.500,00
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	103.000,00	8.256.718,05	8.359.718,05
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	67.736.701,25	-	67.736.701,25
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	-	1.000.000,00
SECRETARIA DE FINANÇAS	7.687.000,00	-	7.687.000,00
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	386.000,00	-	386.000,00
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	3.050.000,00	-	3.050.000,00
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE	2.837.500,00	-	2.837.500,00
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	27.407.019,27	-	27.407.019,27
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	3.989.000,00	-	3.989.000,00
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	1.540.000,00	-	1.540.000,00
AUTARQUIA MEIO AMBIENTE SUSTENTABILIDADE	393.355,00	-	393.355,00
SECRETARIA DE SAÚDE	-	150.680.570,75	150.680.570,75
T O T A L	**129.388.575,52**	**158.937.288,80**	**288.325.864,32**

PARÁGRAFO ÚNICO - O Poder Executivo poderá:

I - Designar Órgãos Centrais para movimentar dotações atribuídas às Unidades Orçamentárias.

Art. 6° - Ficam os Poderes Executivo e Legislativo, autorizados a abrir Créditos Adicionais Suplementares:

I – até o limite de 50% (cinquenta por cento) de seu valor total, mediante a utilização de recursos provenientes:

a) da anulação parcial ou total de dotações orçamentárias autorizadas por lei, na forma do art. 43, da Lei n° 4.320, de 17 de março de 1964;

b) de excesso de arrecadação;

c) de superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior;

d) do produto de operações de crédito autorizadas, em forma que juridicamente possibilite ao poder executivo realizá-las.

Art. 7° - Fica o Chefe do Poder Executivo, autorizado a suplementar o valor global dos projetos, oriundos de recursos programados no OGU (Orçamento Geral da União) e/ou transferidos voluntariamente de órgãos Estaduais e Federais.

Art. 8° - Fica o Chefe do Poder Executivo, autorizado a efetuar Operações de Crédito por Antecipação de Receita, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do orçamento previsto, as quais deverão ser liquidadas até o dia 10 de dezembro de 2022, observadas as normas legais vigentes, no tocante ao endividamento.

PARÁGRAFO ÚNICO - Para garantia das Operações de Crédito de que trata este artigo, fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a comprometer como garantia, parte das cotas do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS e do Fundo de Participação dos Municípios - FPM.

Art. 9° - Os Créditos Especiais autorizados no último quadrimestre do exercício financeiro de 2022 e os extraordinários, quando reabertos na forma do parágrafo 2° do artigo 167 da Constituição Federal, serão classificados em conformidade com a classificação adotada na presente lei.

Art. 10° – É a Estrutura Administrativa da Prefeitura Municipal, a constante da presente lei.

Art. 11º – Fica o Plano Plurianual revisado na forma do presente orçamento, no que pertine ao exercício financeiro de 2022.

Art. 12º - Esta Lei entra em vigor a partir de 01 de Janeiro de 2022, revogadas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Barbalha, Estado do Ceará, em 28 de dezembro de 2021.

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL DE BARBALHA/CE

LEI Nº 2.660/2022, DE 13 DE OUTUBRO DE 2022.

AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO ABRIR CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR AO VIGENTE ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO NA FORMA QUE INDICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARBALHA/CE, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Adicional SUPLEMENTAR ao vigente Orçamento da despesa do corrente Exercício Financeiro, de mais 50% (cinquenta por cento) do valor da despesa fixada na Lei Orçamentária Anual nº 2.606/2021, de 28 de dezembro de 2021.

Art. 2º - Os Créditos serão abertos através de Decreto do Poder Executivo, utilizando-se como fontes de recursos as preconizadas no § 1º do artigo 43 da Lei Federal 4.320 de 17 de março de 1964.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Barbalha/CE, em 13 de outubro de 2022.

Guilherme Sampaio Saraiva
Prefeito Municipal de Barbalha/CE

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA

LEI Nº 1.864/2009

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO
Certifico para os devidos fins, que este documento foi publicado por meio de:
[ ] afixação no mural da Casa Legislativa
[ ] meio eletrônico/internet/site próprio
[ ] Diário Oficial
[ ] Jornal de grande circulação
Barbalha-CE, 23 / 12 / 2009
Secretário(a)/Servidor(a)

EMENTA: DISPÕE SOBRE A REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA, CRIANDO, MODIFICANDO e EXTINGUINDO CARGOS EFETIVOS E COMISSIONADOS NOS DIVERSOS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.

O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Barbalha, Estado do Ceará, JOSÉ LEITE GONÇALVES CRUZ. FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E EU SANCIONO E PROMULGO A SEGUINTE LEI:

Art. 1º. Cria, modifica e extingue cargos efetivos e comissionados constantes nos anexos da Lei 1.595/2005, suas alterações posteriores e demais Leis que dispuserem sobre a estrutura administrativa, passando a vigorar, doravante, somente os cargos e órgãos elencados nos quadros anexos à presente Lei.

Art. 2º. Para o preenchimento dos cargos efetivos a serem instituídos por esta Lei, fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a realizar concurso público, consoante dispõe o Termo de Compromisso de Ajuste de Conduta, o qual segue anexo, firmado entre esta municipalidade e a Procuradoria Regional do Trabalho da 7ª Região.

Art. 3º. Servirá de recurso para atender a despesa de que trata a presente Lei, a dotação orçamentária da Secretaria Municipal a que ficar vinculado o respectivo cargo.

Art. 4º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Barbalha, Estado do Ceará, aos quatorze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e nove.

José Leite Gonçalves Cruz
Prefeito Municipal

ANEXO I

PROPOSTA DE REESTRUTURAÇÃO

Apresentamos a proposta de reestruturação para todos os órgãos que compõem a administração direta da Prefeitura Municipal de Barbalha. A proposta para a nova estrutura da Prefeitura Municipal de Barbalha prevê a manutenção de 12 órgãos já existente e a criação de 2 novos órgãos. Outra mudança prevista é a substituição do Gabinete do Prefeito pela Secretaria de Governo, que desempenhará melhor o papel de assessoramento do Prefeito do município.

Após essas mudanças, a Prefeitura contará com 14 Secretarias: Secretaria de Administração, Controladoria Geral do Município, Secretaria de Cultura e Turismo, Secretaria de Desenvolvimento Agrário, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Secretaria de Educação, Secretaria de Finanças, Secretaria de Governo, Secretaria de Infra-Estrutura e Obras, Secretaria de Juventude e Esportes, Secretaria de Meio-Ambiente e Recursos Hídricos, Procuradoria Geral do Município, Secretaria de Saúde e Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social.

Os itens desta proposta abordam os órgãos previsto para compor a estrutura da Prefeitura Municipal de Barbalha. São apresentados os seguintes pontos: as competências do órgão e de suas áreas, uma proposta de novo organograma e a quantidade de pessoal previsto para integrar o órgão após a adoção da nova estrutura.

ANEXO III

CONCURSO PUBLICO (*QUADRO DE VAGAS*)

CARGOS	SEC. ADMINISTRAÇÃO	SEC. EDUCAÇÃO	SEC. SAÚDE	SEC. DO TRAB. E AÇÃO SOCIAL	SEC. DESENV. AGRÁRIO	SEC. CULTURA	SEC. DES. ECONÔMICO	SEC. JUVENT. E ESPORTE	PROCURADORIA	SEC. INF. ESTRUTURA	SEC. DE GOVERNO	CONTROLADORIA	SEC. MEIO AMB. REC. HÍDRICOS	TOTAL
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE			8											8
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS			7											7
AGENTE DE TRANSITO										3				3
AGENTE RURAL					2									2
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	14	5	4	10	2	15	2	3	1	2	6	2	2	68
ASSISTENTE SOCIAL			1	2										3
ATENDENTE DE CONSULT. DENTÁRIO			6											6
AUX. DE FARMACIA			2											2
AUX. ENFERMAGEM **			2											2
DESENHISTA ARQUITETÔNICO										1				1
ENFERMEIRO(A)			3											3
ENGENHEIRO CIVIL										1				1
FARMACEUTICO(A)			1											1
FISCAL DE OBRAS										3				3
FISIOTERAPEUTA			2											2
FONOAUDIOLOGO(A)			2											2
MÉDICO CARDIOLOGISTA			1											1
MÉDICO PSIQUIATRA			1											1
MÉDICO VASCULAR			1											1
MÉDICO(A) GINECOLOGISTA			1											1
MÉDICO(A) PEDIATRA			1											1
OPERADOR DE MAQUINA E VEICULO			4											4
PROFESSOR CIENCIAS		6												6
PROFESSOR EDUCAÇÃO FISICA		8												8
PROFESSOR INGLES		8												8
PROFESSOR LICENC. EM PEDAGOGIA		80												80
PROFESSOR MATEMATICA		10			1									10
PSICOLOGO (A)			2	2										4
TERAPEUTA OCUPACIONAL			1											1
TOTAL	14	117	50	14	4	15	2	3	1	10	6	2	2	240

Anexo IV

Cargos comissionados para nomeação

Cargo	Remuneração R$
Assessor de Imprensa	1.500,00
Assessor Jurídico	1.200,00
Controlador Adjunto	2.500,00
Controlador Geral	4.025,00
Engenheiro Civil	2.300,00
Fiscal de Abastecimento	700,00
Gestor de Núcleo	1.000,00
Ouvidor	2.200,00
Ouvidor do SUS	800.00
Procurador Adjunto	2.500,00
Secretário	4.025,00
Secretário Adjunto	2.500,00
Supervisor de Célula	700,00

LEI Nº 2.659/2022, DE 13 DE OUTUBRO DE 2022.

AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL AO VIGENTE ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE NA FORMA QUE INDICA E ADOTA OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARBALHA/CE, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir, no Orçamento Geral do Município, Crédito Adicional Especial até o valor de **R$ 310.160,00 (trezentos e dez mil, cento e sessenta reais)**, nos termos da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, conforme especificações e valores constantes abaixo:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 06.00 – Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

08.244.0083.2.211 – Gestão de Transferências Voluntárias Oriundas de Emenda Parlamentar	**R$ 310.160,00**

NATUREZA	DESCRIÇÃO DA NATUREZA DA DESPESA	R$
3.3.50.41.00	Contribuições	310.160,00

Art. 2º - Os créditos de que trata o artigo anterior serão abertos através de Decreto do Chefe do Poder Executivo Municipal, utilizando como fontes de recursos as especificações abaixo relacionadas, preconizadas no art. 43, § 1º e incisos da Lei Federal nº 4.320/64:

CLASSIFICAÇÃO	0701.12.365.0401.2.089.0000	
NATUREZA	DESCRIÇÃO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R$
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	310.160,00

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Barbalha/CE, em 13 de outubro de 2022.

Guilherme Sampaio Saraiva
Prefeito Municipal de Barbalha/CE

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO
Certifico para os devidos fins, que este documento foi publicado por cópia de:
(X) afixação no átrio do Poder Executivo
(X) diário oficial
( ) jornal de grande circulação
( ) site oficial da prefeitura municipal de Barbalha
Barbalha/CE, 13/10/2022
Maria Nazilda Santos
Assistente Administrativo
Mat.: 0043674

LISTA DE DECRETOS - PREFEITURA DE BARBALHA

número de lei	tipo de lei	número de decreto	data de decreto	suplementações	sup.intra.P.A.	anulações	An.intra.P.A.	cred. Especial	cred. Extraord.	superávit	excesso	op. Crédito
0206/2021	LOA	0002/2022	03/01/2022	R$ 25.574.034,79	0,00	R$ 25.574.034,79	0,0	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
1.607/2021	Abertura de crédito especial	00001/2022	03/01/2022	R$ 0,00	0,00	R$ 50.131.737,32	0,0	R$ 50.131.737,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
03606/21	LOA	0003/2022	01/02/2022	R$ 943.220,00	0,00	R$ 943.220,00	0,0	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
03606/21	LOA	0004/2022	01/03/2022	R$ 4.286.750,00	0,00	R$ 4.286.750,00	0,0	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
03606/21	LOA	0005/2022	01/04/2022	R$ 4.866.400,00	0,00	R$ 4.866.400,00	0,0	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
03606/21	LOA	0006/2022	02/05/2022	R$ 28.006.200,00	0,00	R$ 28.006.200,00	0,0	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
03606/21	LOA	0007/2022	01/06/2022	R$ 10.315.863,34	0,00	R$ 10.315.863,34	0,0	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
03606/2021	LOA	0008/2022	01/07/2022	R$ 38.379.954,00	0,00	R$ 38.379.954,00	0,0	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
03606/21	LOA	0009/2022	01/08/2022	R$ 25.629.499,08	0,00	R$ 0,00	0,0	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 25.629.499,08	R$ 0,00
2.629/2022	Abertura de crédito especial	0011/2022	02/08/2022	R$ 0,00	0,00	R$ 2.000.000,00	0,0	R$ 2.000.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
03606/21	LOA	0010/2022	01/09/2022	R$ 20.799.476,00	0,00	R$ 0,00	0,0	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 20.799.476,00	R$ 0,00
03606/21	LOA	0012/2022	04/10/2022	R$ 6.752.214,00	0,00	R$ 0,00	0,0	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.752.214,00	R$ 0,00
03606/2021	LOA	0013/2022	13/10/2022	R$ 19.081.195,43	0,00	R$ 13.782.485,43	0,0	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.300.710,00	R$ 0,00
2.659/2022	Abertura de crédito especial	0013/2022	13/10/2022	R$ 0,00	0,00	R$ 310.160,00	0,0	R$ 310.160,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
03606/21	LOA	0001/2022	31/10/2022	R$ 105.000,00	0,00	R$ 105.000,00	0,0	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
03606/21	LOA	0015/2022	01/11/2022	R$ 15.448.058,77	0,00	R$ 11.411.172,90	0,0	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.036.885,87	R$ 0,00
03606/21	LOA	0002/2022	30/11/2022	R$ 272.000,00	0,00	R$ 272.000,00	0,0	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2.660/2022	Abertura de Crédito Adicional Suplementar	0016/2022	01/12/2022	R$ 12.984.492,48	0,00	R$ 8.649.381,63	0,0	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.335.108,85	R$ 0,00
2.660/2022	Abertura de Crédito Adicional Suplementar	0017/2022	23/12/2022	R$ 7.307.974,16	0,00	R$ 0,00	0,0	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.307.974,16	R$ 0,00
03606/21	LOA	0018/2022	30/12/2022	R$ 88.309,67	0,00	R$ 88.309,67	0,0	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
			TOTAL	R$ 224.806.583,49	0,00	R$ 197.065.648,89	0,0	R$ 53.441.897,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 78.182.859,80	R$ 0,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Barbalha

Decreto Orçamentário Nº 0002/2022, de 3 de Janeiro de 2022

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Barbalha**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6 da Lei Municipal Nº **02606/21** de **28/12/2021**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 25.574.034,79 (VINTE E CINCO MILHOES QUINHENTOS E SETENTA E QUATRO MIL TRINTA E QUATRO REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTARIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
01.00 - Secretaria do Governo		
04.122.0061.2.004 - Gestao Administrativa da Sec. de GOVERNO		
0037	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0040	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
0033	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**61.000,00**
04.062.0060.2.002 - Apoio Municipal na Execucao do Processo JUDICIARIO		
0020	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**71.000,00**
02.00 - Procuradoria Geral do Municipio		
04.122.0052.2.012 - Funcionamento da Procuradoria do Municip		
0088	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.000,00**
07.00 - Fundo Municipal de Educacao - Fme		
12.361.0171.1.008 - Construcao, Reforma e Aparelhamento de UNIDADES ESCOLARES - MDE		
0457	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	500.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**500.000,00**
12.361.0171.2.072 - Gestao Administrativa da Secretaria de Educacao		
0476	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	20.000,00
0479	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	2.062,80
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**22.062,80**
12.361.0402.2.075 - Servico Municipal de Transporte Escolar		
0495	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	60.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**60.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**582.062,80**
07.01 - FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica		
12.361.0171.2.084 - Gestao Administrativa da Educacao Basica - Fundeb 30%		
0552	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	60.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**60.000,00**

Decreto Orçamentário Nº 0002/2022, de 3 de Janeiro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
12.361.0403.2.087 - Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
0571	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	50.000,00
0573	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	2.600,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**52.600,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**112.600,00**
08.00 - Fundo Municipal de Saude		
10.301.0111.2.098 - Gestao Adm. da Secretaria de Saude		
0659	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	10.295,99
0672	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	10.140,00
0680	3.3.50.41.00 - Contribuições	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	50.000,00
0675	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**71.435,99**
10.301.0013.2.097 - Manutencao e Coordenacao da ETSUS		
0653	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	16.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**16.000,00**
10.302.0019.2.104 - Manutencao do Programa Mais Saude - Hospital Polo		
0702	3.3.50.41.00 - Contribuições	
	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	22.400.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**22.400.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**22.487.435,99**
14.00 - Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hidri		
18.122.0052.2.115 - Gestao Admin. da Sec. de Meio Ambiente e Recursos Hidricos		
0788	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500.000,00
0794	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	149.936,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**649.936,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**649.936,00**
20.00 - Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão		
04.122.0051.2.143 - Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão		
1040	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	120.000,00
1042	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**620.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**620.000,00**
21.00 - Fundo Mun De Assistencia Social - FMAS		
16.481.0515.1.034 - Apoio a Melhoria de Habitações Rurais		
1071	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
08.122.0051.2.148 - Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS		
1089	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.000,00
1091	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.000,00

Decreto Orçamentário Nº 0002/2022, de 3 de Janeiro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**14.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**24.000,00**
	21.02 - Fundo Mun. de Direitos do Idoso	
	08.241.0120.2.178 - Manutenção das Atividades de Assistência a Pessoa Idosa	
1292	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	300.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**300.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**300.000,00**
	21.03 - Secretaria do Trabalho e Desenv. Social, Mulheres e Direitos Humanos	
	08.122.0061.2.179 - Gestão Administrativa da Assistencia Social	
1303	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	335.000,00
1302	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
1321	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	13.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**398.000,00**
	08.244.0125.2.188 - Manutenção da Casa de Acolhimentos	
1374	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	11.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**11.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**409.000,00**
	24.00 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos	
	04.122.0061.2.204 - Gestão Adm. dos Serv. Púb. da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos	
1463	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
1470	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	12.000,00
1469	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	200.000,00
1474	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**313.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**313.000,00**
	Total: (R$)	**25.574.034,79**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
	21.00 - Fundo Mun De Assistencia Social - FMAS	
	2100-08.122.0061.2.148 - Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS	
1083	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
	2100-08.244.0029.2.157 - Manutenção das Atividades de Acholhimento e Proteção a Mulher	
1148	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
	2100-08.244.0052.2.158 - Programa A Fome Não Espera	
1153	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	60.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**60.000,00**

Decreto Orçamentário Nº 0002/2022, de 3 de Janeiro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
2100-08.244.0052.2.159 - Programa João de Barro		
1156	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
1158	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
2100-08.244.0076.2.162 - Ações Permanentes de Enfrentamento da COVID-19 no SUAS		
1168	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	18.000,00
1170	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
1171	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**38.000,00**
2100-08.244.0081.2.166 - Suporte Alimentar de Famílias em Situação de Risco Social		
1199	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**185.000,00**
21.01 - Fundo Municipal Direitos da Criança e Adolescente		
2101-08.243.0052.2.174 - Gestão Administrativa FMDCA		
1235	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1749000000 - Outras vinculações de transferências	200.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**200.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**200.000,00**
07.00 - Fundo Municipal de Educacao - Fme		
0700-12.361.0402.2.075 - Servico Municipal de Transporte Escolar		
0496	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
0700-12.812.0362.1.009 - Construcao, Implantacao e Adequacao de QUADRAS DESPORTIVAS ESCOLARES		
0539	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.140,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.140,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**60.140,00**
08.00 - Fundo Municipal de Saude		
0800-10.301.0012.2.095 - Gestao, Fortalecimento e Expansao da Ate ncao Basica de Saude		
0637	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	80.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**80.000,00**
0800-10.301.0111.2.098 - Gestao Adm. da Secretaria de Saude		
0671	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	10.295,99
0678	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	600.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**610.295,99**
0800-10.301.0112.1.014 - Construcao, Reforma e Aparelhamento de UNIDADES BASICAS DE SAUDE		
0687	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	600.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**600.000,00**

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Barbalha

Decreto Orçamentário Nº 0002/2022, de 3 de Janeiro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0800-10.302.0019.2.104 - Manutencao do Programa Mais Saude - Hospital Polo		
0703	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	20.629.371,98
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.629.371,98**
0800-10.302.0113.2.105 - Gestao e Expansao da Atencao Ambulat e H ospitalar - MAC		
0713	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	3.159.226,82
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.159.226,82**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**25.078.894,79**
20.00 - Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão		
2000-04.122.0061.2.143 - Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão		
1042	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	
	1753000000 - Recursos provenientes de taxas e contribuições	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**50.000,00**
	Total Anulação: (R$)	**25.574.034,79**

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Barbalha, 3 de Janeiro de 2022

PREFEITO

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Barbalha

Decreto Orçamentário Nº 00001/2022, de 3 de Janeiro de 2022

Abre Crédito Adicional Especial, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Barbalha**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **51** da Lei Municipal Nº **2.607/2021** de **29/12/2021**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Especial no valor de R$ 50.131.737,32 (CINQUENTA MILHOES CENTO E TRINTA E UM MIL SETECENTOS E TRINTA E SETE REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
20.00 - Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão		
04.122.0061.2.143 - Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão		
1030	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.500.000,00
1032	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1031	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.200.000,00
1029	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
1033	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
1034	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
1037	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1705000000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	8.000,00
1037	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	148.000,00
1040	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	11.000,00
1048	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
1050	3.3.50.41.00 - Contribuições	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1042	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1042	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	
	1753000000 - Recursos provenientes de taxas e contribuições	541.000,00
1043	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	11.000,00
1052	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1049	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00
1035	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
1044	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	51.000,00
1051	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1036	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00
1053	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1038	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1755000000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	12.500,00
1038	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	210.000,00
1041	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	801.000,00

Decreto Orçamentário Nº 00001/2022, de 3 de Janeiro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
1039	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	2.500,00
1039	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1704000000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	5.500,00
1039	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.600.000,00
1045	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	35.000,00
1047	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	60.000,00
1046	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.276.500,00**
04.122.0067.2.144 - Indenizações e Acordos Trabalhistas		
1054	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
1055	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**40.000,00**
04.182.0068.2.146 - Gestão Administrativa e Funcionamento da Guarda Civil Municipal		
1057	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1059	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1058	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1060	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
1061	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
1062	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**11.000,00**
04.128.0067.2.145 - Recrutamento, Formação e Valorização de Recursos Humanos		
1056	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	200.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**200.000,00**
28.843.0071.2.147 - Gerenciamento e Controle da Dívida Pública Municipal		
1063	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.000.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**11.527.500,00**
21.00 - Fundo Mun De Assistencia Social - FMAS		
16.481.0515.1.034 - Apoio a Melhoria de Habitações Rurais		
1071	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000,00
1072	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**22.000,00**
16.482.0515.1.035 - Apoio A Melhoria de Habitações Urbanas		
1073	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
1074	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**21.000,00**
08.241.0052.1.030 - Construção e Implantação do Centro de Ref. Especaliz. Idoso		
1064	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00

Decreto Orçamentário Nº 00001/2022, de 3 de Janeiro de 2022

RECU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
1055	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.000,00**
08.122.0061.2.148 - Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS		
1076	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	42.600,00
1076	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100.000,00
1076	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	700.000,00
1078	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1077	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	140.000,00
1075	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	300.000,00
1079	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
1080	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1083	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	1.000,00
1083	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	65.000,00
1089	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Juridica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
1084	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Cientificas, Desportivas e Outras	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1081	3.3.50.41.00 - Contribuições	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	25.000,00
1091	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1085	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
1092	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1086	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
1093	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1082	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
1087	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
1090	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
1088	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	150.000,00
1094	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
1096	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00
1095	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00
1097	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	47.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.708.600,00**
08.122.0074.2.149 - Bloco de Gestão do SUAS - IGD/SUAS		
1099	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	33.000,00
1100	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	8.000,00
1101	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000,00

Decreto Orçamentário Nº 00001/2022, de 3 de Janeiro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
1098	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000,00
1102	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	15.000,00
1103	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	30.000,00
1104	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
08.422.0074.2.171 - Realização das Conferências, Seminários e Foruns da Assistência Social		
1220	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
1221	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
08.422.0075.2.172 - Apoio a Órgãos Colegiados e Conselhos		
1223	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1222	3.3.50.41.00 - Contribuições	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
1224	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
1225	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
1226	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1227	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.000,00**
08.422.0075.2.173 - Ações e Políticas Sociais de Promoção da Igualdade Humana		
1228	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
1229	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
1230	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
1231	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
08.243.0052.2.150 - Manutenção do ACESSUAS TRABALHO		
1105	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00
1106	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00
1107	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00
1108	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
08.243.0123.2.152 - Ações Estratégicas de Combate e Erradicação do Trabalho Infantil		
1118	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.000,00
1119	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00
1120	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
1117	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000,00
1121	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	4.000,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Barbalha

Decreto Orçamentário Nº 00001/2022, de 3 de Janeiro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
1122	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**25.000,00**
08.243.0078.2.151 - Programa Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz		
1110	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	50.000,00
1109	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100.000,00
1112	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	20.000,00
1113	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00
1111	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000,00
1114	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00
1115	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	30.000,00
1116	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**217.000,00**
08.244.0081.2.165 - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGDBF		
1190	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	180.000,00
1191	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
1189	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100.000,00
1193	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	30.000,00
1192	3.3.50.41.00 - Contribuições	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
1194	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	15.000,00
1195	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	30.000,00
1196	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	20.000,00
1197	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**407.000,00**
08.244.0081.2.166 - Suporte Alimentar de Famílias em Situação de Risco Social		
1198	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
1199	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.000,00
1200	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
1201	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**11.000,00**
08.244.0052.2.158 - Programa A Fome Não Espera		
1152	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
1153	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	60.000,00
1154	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1155	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**76.000,00**

Decreto Orçamentário Nº 00001/2022, de 3 de Janeiro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
08.244.0052.2.159 - Programa João de Barro		
1156	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
1157	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
1158	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**25.000,00**
08.244.0125.2.170 - Manutenção do Programa Gás do Povo		
1219	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	320.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**320.000,00**
08.244.0125.2.167 - Assistencia a Familias em Situação de Risco e Calamidades Públicas		
1202	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
1203	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	15.000,00
1204	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000,00
1205	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**19.000,00**
08.244.0125.2.168 - Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV		
1207	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	26.000,00
1206	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000,00
1209	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	20.000,00
1208	3.3.50.41.00 - Contribuições	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000,00
1210	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00
1211	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00
1212	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	45.000,00
1213	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**135.000,00**
08.244.0125.2.169 - Manutenção de Cozinhas Comunitárias		
1214	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
1215	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
1216	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
1217	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
1218	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**140.000,00**
08.244.0075.2.160 - Gestão dos Beneficios Eventuais - BE		
1159	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	5.000,00
1160	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	18.000,00
1160	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	110.000,00
1161	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	5.000,00

Decreto Orçamentário Nº 00001/2022, de 3 de Janeiro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
1162	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**143.000,00**
08.244.0075.2.161 - Manutenção do Programa BPC na Escola		
1163	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
1164	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
1165	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
08.244.0026.2.153 - Manutenção dos Serviços de Abordagem Social		
1123	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000,00
1124	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000,00
1125	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000,00
1127	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000,00
1126	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
08.244.0026.2.154 - Manutenção dos Serviços de Medidas Socioeducativas		
1128	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000,00
1129	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000,00
1130	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000,00
1131	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000,00
1132	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000,00
1133	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**12.000,00**
08.244.0076.2.162 - Ações Permanentes de Enfrentamento da COVID-19 no SUAS		
1167	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000,00
1168	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	18.000,00
1169	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
1166	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00
1170	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
1171	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**60.000,00**
08.244.0517.1.033 - Construção e Melhoria de Habitações de Interesse Social		
1070	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
1070	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	35.000,00
1070	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	70.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**110.000,00**
08.244.0077.2.163 - Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PAIF/SCFV		

Decreto Orçamentário Nº 00001/2022, de 3 de Janeiro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
1173	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	350.000,00
1174	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000,00
1172	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	200.118,05
1175	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	50.000,00
1176	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	8.000,00
1177	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00
1178	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	20.000,00
1179	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	50.000,00
1180	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	20.000,00
1181	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	40.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**750.118,05**
08.244.0029.1.031 - Implantação do Centro de Referência da Mulher		
1066	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1067	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**11.000,00**
08.244.0029.2.155 - Manutenção do Piso de Transição de Média Complexidade		
1135	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00
1136	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
1134	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000,00
1137	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.000,00**
08.244.0029.2.156 - Manutenção das Ações da Vigilância Sócio Assistenciais		
1139	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
1140	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
1138	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
1141	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
1142	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
1143	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
1144	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
1145	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
1146	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.000,00**
08.244.0029.2.157 - Manutenção das Atividades de Acolhimento e Proteção a Mulher		
1147	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1148	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00

Decreto Orçamentário Nº 00001/2022, de 3 de Janeiro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
1149	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
1150	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
1151	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**26.000,00**
08.244.0059.1.032 - Construção, Reforma, e Aparelhamento de Unidades de Assistência Social		
1068	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
1068	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	7.500,00
1068	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	20.000,00
1069	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.500,00**
08.244.0079.2.164 - Bloco de Proteção Social Especial (PAEFI MAC - Assistência)		
1183	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	80.000,00
1182	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	170.000,00
1184	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00
1185	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00
1186	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00
1187	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	15.000,00
1188	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**295.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**4.781.218,05**
21.01 - Fundo Municipal Direitos da Criança e Adolescente		
08.421.0122.2.177 - Manutenção do Conselho Tutelar		
1255	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
1256	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
1254	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
1258	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
1257	3.3.50.41.00 - Contribuições	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1261	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1259	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
1260	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
1262	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
1263	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**26.500,00**
08.243.0052.2.174 - Gestão Administrativa FMDCA		
1233	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00

Decreto Orçamentário Nº 00001/2022, de 3 de Janeiro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
1234	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	1.000,00
1232	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
1236	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	14.000,00
1237	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	1.000,00
1235	3.3.50.41.00 - Contribuições	
	1749000000 - Outras vinculações de transferências	200.000,00
1238	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	4.000,00
1239	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	5.000,00
1240	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	15.000,00
1241	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	5.000,00
1242	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**270.000,00**
08.243.0123.2.175 - Combate ao Abuso e a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes		
1243	3.3.50.41.00 - Contribuições	
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	5.000,00
1244	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	5.000,00
1245	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	10.000,00
1246	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	22.500,00
1246	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1749000000 - Outras vinculações de transferências	57.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
08.243.0123.2.176 - Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes		
1248	3.3.50.41.00 - Contribuições	
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	50.000,00
1249	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	10.000,00
1250	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	10.000,00
1251	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**496.500,00**
21.02 - Fundo Mun. de Direitos do Idoso		
08.241.0120.2.178 - Manutenção das Atividades de Assistência a Pessoa Idosa		
1288	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
1287	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
1289	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	8.000,00
1290	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00
1291	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000,00
1292	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.000,00
1293	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**25.000,00**

Decreto Orçamentário Nº 00001/2022, de 3 de Janeiro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**25.000,00**
21.03 - Secretaria do Trabalho e Desenv. Social, Mulheres e Direitos Humanos		
11.333.0153.2.197 - Programa de Incentivo ao Pequeno Empreendedor		
1443	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
1444	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
1445	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
11.334.0153.2.198 - Programa Sociais de Desenvolvimento Sustentavel e Economia Solidaria		
1449	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
1450	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
1451	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
08.241.0125.2.180 - Manutenção do Projeto Idoso: Meu Amor Hoje, Meu Futuro Amanhã		
1326	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
1327	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
1328	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
1329	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
1330	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
1331	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**60.000,00**
08.122.0061.2.179 - Gestão Administrativa da Assistencia Social		
1303	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
1304	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
1302	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
1305	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
1311	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	80.000,00
1313	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1315	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	128.000,00
1321	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1322	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
1306	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1308	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
1317	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1318	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
1320	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	11.000,00

Decreto Orçamentário Nº 00001/2022, de 3 de Janeiro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
1319	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	278.000,00
1323	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
1325	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
1324	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**710.000,00**
08.422.0080.2.196 - Ass. Jurídica Gratuita a População em Situação de Vulnerabilidade e Risco Soci		
1440	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
1441	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**40.000,00**
08.422.0063.2.195 - Desenvolvimento do Associativismo Social e Comunitario		
1432	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
1430	3.3.50.41.00 - Contribuições	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
1431	3.3.60.45.00 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
1433	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
1434	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
1435	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**60.000,00**
08.242.0119.2.181 - Apoio a Entidades de Assistencia aos Portadores de Necessidades Especiais		
1334	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1332	3.3.50.41.00 - Contribuições	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1335	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
1338	3.3.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1333	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1336	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
1337	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**13.000,00**
08.243.0125.2.182 - Ações de Planej., Desenv., e Implantação do Plano Municipal de Primeira Infância		
1339	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1340	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1341	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
1342	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.000,00**
08.243.0125.2.183 - Manutenção do Projeto Familia Colhendo Preciosidades		
1343	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
1344	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00

Decreto Orçamentário Nº 00001/2022, de 3 de Janeiro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
1347	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
1348	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**40.000,00**
08.244.0261.2.194 - Gestao e Execucao de Politicas Sociais de Habitacao		
1427	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
1428	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
1429	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**40.000,00**
08.244.0052.2.184 - Manutenção do Programa Barbalha Gera Oportunidades		
1350	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
1351	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
1352	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
1353	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
08.244.0123.2.187 - Bolsa Jovem Barbalha		
1365	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1665000002 - Transf. do Estado referentes a Transf. de Convênios e outros Repasses Vinc. à Assistência Social	7.000,00
1366	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1665000002 - Transf. do Estado referentes a Transf. de Convênios e outros Repasses Vinc. à Assistência Social	10.000,00
1369	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.850.000,00
1367	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1665000002 - Transf. do Estado referentes a Transf. de Convênios e outros Repasses Vinc. à Assistência Social	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.677.000,00**
08.244.0083.2.186 - Execução de Emendas Parlamentares para Programas de Assistencia Social		
1359	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
1360	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
1361	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
1362	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1665000001 - Transf. do Governo Federal ref. a Transf. de Convênios e outros Repasses vinc. à Assistência Social	32.000,00
1363	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**77.000,00**
08.244.0125.2.190 - Promocao das Acoes de Valorizacao e Igua ldade Social e de Genero		
1384	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
1385	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1386	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
1387	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.000,00**
08.244.0125.2.191 - Construcao e Manutencao do Centro Dia		
1390	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
1391	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00

Decreto Orçamentário Nº 00001/2022, de 3 de Janeiro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
1392	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
1393	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.000,00
1394	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**25.000,00**
08.244.0125.2.192 - Acoes de Planej., Desenv., e Implantacao do Plano de Enfren. a Violencia Domestic		
1396	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
1397	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1398	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
1399	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**16.000,00**
08.244.0125.2.193 - Acoes de Planej., Desenv., e Implantacao do Plano Municipal de Direitos Humanos		
1412	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
1414	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1416	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
1418	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**11.000,00**
08.244.0125.2.188 - Manutenção da Casa de Acolhimentos		
1370	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
1371	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
1373	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
1374	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1375	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
1376	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**68.000,00**
08.244.0125.2.189 - Implantação e Manutenção da Pousada Social		
1378	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
1379	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1380	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
1381	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
1382	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
1383	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**21.000,00**
08.244.0075.2.185 - Ações Emergenciais de Assistência, Promoção e Serviço Social a População		
1355	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
1356	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00

Decreto Orçamentário Nº 00001/2022, de 3 de Janeiro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
1357	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
1356	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**105.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.057.000,00**
22.00 - Secretaria Municipal de Juventude e Esportes		
27.811.0046.1.038 - Ampliação e Reforma de Estádio Municipal		
1247	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	372.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**372.000,00**
27.812.0381.2.200 - Desenvolvimento Do Desporto Amador e Profissional		
1307	3.3.50.41.00 - Contribuições	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
1309	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	48.000,00
1310	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
1312	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
1316	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
1314	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	35.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**175.500,00**
27.812.0382.1.037 - Contrução e Reforma de Praças e Equipam Desportistas		
1253	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	715.000,00
1253	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1754000000 - Recursos de Operações de Crédito	1.000.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.715.000,00**
27.122.0052.2.199 - Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Juventude e Esportes		
1265	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	350.000,00
1266	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	70.000,00
1264	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1267	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1268	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1273	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
1280	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
1274	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1269	3.3.50.41.00 - Contribuições	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
1281	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1275	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1282	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1276	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
1270	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00

Decreto Orçamentário Nº 00001/2022, de 3 de Janeiro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
1283	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
1271	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1272	3.3.90.14.00 - Diarias - Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
1277	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1278	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
1279	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	58.000,00
1284	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
1286	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
1285	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**575.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.837.500,00**
23.00 - Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo		
20.544.0057.1.044 - Construção, Ampliação e Manutenção do Sistema de Abastecimento D Água		
1388	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
1389	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	300.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**400.000,00**
22.661.0331.2.202 - Projeto de Atracao e Desenvolvimento Industrial		
1436	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
1437	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
1438	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
1439	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**150.000,00**
04.451.0012.1.038 - Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos Secretaria de Obras e Urbanismo		
1345	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
1346	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	372.957,50
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**422.957,50**
04.122.0061.2.201 - Gestão Adm. dos Serv. Públicos da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo		
1400	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000.000,00
1401	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	600.000,00
1402	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
1403	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
1409	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	250.000,00
1420	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Juridica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
1406	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
1410	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00

Decreto Orçamentário Nº 00001/2022, de 3 de Janeiro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
1404	3.3.50.41.00 - Contribuições	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.500,00
1421	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
1411	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
1422	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
1413	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.500,00
1405	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
1423	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
1407	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
1408	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.500,00
1415	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
1417	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
1419	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.150.000,00
1424	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	200.000,00
1426	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	75.000,00
1425	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.260.000,00**
15.451.0501.1.041 - Construção, Reforma e Ampliação de Pavimentação em Asfalto, Pedra Tosca e		
1364	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	300.000,00
1368	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.500.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.800.000,00**
15.451.0253.1.040 - Infraestrutura de Convivência Social, Mobilidade e Lazer		
1354	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	429.500,00
1354	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	450.000,00
1354	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000.000,00
1354	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1754000000 - Recursos de Operações de Crédito	1.000.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.879.500,00**
25.752.0506.1.045 - Ampliação de Redes de Energia Elétrica		
1395	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	580.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**580.000,00**
26.782.0073.2.203 - Manutencao da Frota Municipal de Veiculos e Máquinas		
1446	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
1447	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
1448	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	95.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**150.000,00**
17.244.0271.1.042 - Programa de Saneamento Básico e Bem-Estar Social		

Decreto Orçamentário Nº 00001/2022, de 3 de Janeiro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
1372	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	534.000,00
1372	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1754000000 - Recursos de Operações de Crédito	1.000.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.534.000,00**
	17.544.0272.1.043 - Construção, Ampliação e Melhoria de Sistemas e Reservas Hídricas	
1377	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	200.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**200.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**12.376.467,50**
	24.00 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos	
	04.451.0012.1.047 - Construção, Reforma e Ampliação de Predios Públicos Secretaria de Infraestrutura	
1499	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	372.957,50
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**372.957,50**
	04.122.0061.2.204 - Gestão Adm. dos Serv. Púb. da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos	
1454	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000.000,00
1455	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500.000,00
1456	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
1457	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
1463	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	250.000,00
1470	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
1460	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
1464	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
1458	3.3.50.41.00 - Contribuições	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.500,00
1471	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
1465	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
1472	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
1466	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.500,00
1459	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
1473	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
1461	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
1462	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.500,00
1467	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
1468	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
1469	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.150.000,00
1474	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	200.000,00
1476	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	75.000,00
1475	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00

Decreto Orçamentário Nº 00001/2022, de 3 de Janeiro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.260.000,00**
15.451.0251.1.048 - Execução de Obras e Instalações de Pequeno Porte		
1500	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	97.000,00
1500	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	190.000,00
1500	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.287.000,00**
15.452.0251.2.206 - Promoção de Serviços Básicos de Utilidade Pública		
1480	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
15.182.0072.2.205 - Apoio Municipal aos Serviços de Segurança Pública		
1477	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
1478	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
1479	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
15.452.0251.2.206 - Promoção de Serviços Básicos de Utilidade Pública		
1481	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
1482	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
1482	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	480.000,00
1483	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	400.000,00
1484	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.050.000,00**
25.752.0351.2.207 - Gestão e Controle dos Serviços e Iluminação Pública		
1485	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	5.000,00
1486	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	5.000,00
1487	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	4.290.000,00
1488	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	200.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.500.000,00**
26.782.0501.1.046 - Infraestrutura Rodovias Local - Pavimentação e Obras D'Arte		
1452	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	50.000,00
1453	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	110.604,27
1453	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	300.000,00
1453	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	950.000,00
1453	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1754000000 - Recursos de Operações de Crédito	1.000.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.410.604,27**
26.125.0069.2.208 - Gerenciamento de Atv. de Munic. de Trans.		
1489	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	700.000,00

Decreto Orçamentário Nº 00001/2022, de 3 de Janeiro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
1491	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	30.000,00
1491	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
1496	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	5.000,00
1492	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	1.000,00
1493	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção	
	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	3.000,00
1490	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	3.000,00
1494	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	18.000,00
1495	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	90.000,00
1497	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
1498	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.000.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**15.030.561,77**
	Total: (R$)	**50.131.737,32**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
06.00 - Fundo Mun. de Assistencia Social - Fmas		
0600-08.122.0061.2.018 - Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS		
0139	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	300.000,00
0140	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	700.000,00
0140	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100.000,00
0140	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	42.600,00
0141	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	140.000,00
0142	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0143	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0144	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0145	3.3.50.41.00 - Contribuições	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	25.000,00
0146	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
0147	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	65.000,00
0147	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	1.000,00
0148	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0149	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
0150	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00

Decreto Orçamentário Nº 00001/2022, de 3 de Janeiro de 2022

RÉDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0151	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0152	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	150.000,00
0153	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0154	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0155	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0156	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0157	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0158	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
0159	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00
0160	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00
0161	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	47.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.706.600,00**
0600-08.122.0074.2.019 - Bloco de Gestao do SUAS - IGD/SUAS		
0162	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000,00
0163	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	33.000,00
0164	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	8.000,00
0165	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000,00
0166	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	15.000,00
0167	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	30.000,00
0168	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
0600-08.241.0052.1.002 - Construcao e Implantacao do Centro de Re f. Especializ. IDOSO		
0169	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0170	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.000,00**
0600-08.243.0052.2.020 - Manutecao do Acessuas Trabalho		
0171	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00
0172	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00
0173	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00
0174	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**

Decreto Orçamentário Nº 00001/2022, de 3 de Janeiro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0600-08.243.0078.2.021 - Programa Primeira Infancia no SUAS/Crian ca Feliz		
0175	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100.000,00
0176	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	50.000,00
0177	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000,00
0178	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	20.000,00
0179	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00
0180	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00
0181	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	30.000,00
0182	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**217.000,00**
0600-08.243.0123.2.022 - Acoes Estrategicas de Combate e Erradicacao do Trabalho Infantil		
0183	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000,00
0184	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.000,00
0185	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00
0186	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
0187	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	4.000,00
0188	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**25.000,00**
0600-08.244.0026.2.023 - Manutencao dos Servicos de Abordagem Social		
0189	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000,00
0190	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000,00
0191	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000,00
0192	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000,00
0193	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
0600-08.244.0026.2.024 - Manutencao dos Servicos de Medidas Socioeducativas		
0194	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000,00
0195	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000,00
0196	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000,00
0197	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000,00
0198	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000,00

Decreto Orçamentário Nº 00001/2022, de 3 de Janeiro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0199	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**12.000,00**
0600-08.244.0029.1.003 - Implantacao do Centro de Referencia da M ulher		
0200	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0201	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**11.000,00**
0600-08.244.0029.2.025 - Manut. do Piso de Transicao de Media Com plexidade		
0202	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000,00
0203	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00
0204	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
0205	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.000,00**
0600-08.244.0029.2.026 - Manutencao das Acoes da Vigilancia Socio Assistenciais		
0206	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
0207	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
0208	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
0209	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
0210	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
0211	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
0212	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
0213	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
0214	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.000,00**
0600-08.244.0029.2.027 - Manutencao das Atividades de Acolhimento e Protecao a Mulher		
0215	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0216	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0217	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0218	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0219	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**26.000,00**
0600-08.244.0052.2.028 - Programa a Fome Nao Espera		
0220	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00

Decreto Orçamentário Nº 00001/2022, de 3 de Janeiro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0221	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	60.000,00
0222	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0223	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**76.000,00**
0600-08.244.0052.2.029 - Programa Joao de Barro		
0224	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0225	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0226	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**25.000,00**
0600-08.244.0059.1.004 - Construcao, Reforma e Aparelhamento de UNIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL		
0227	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0227	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	20.000,00
0227	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	7.500,00
0228	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.500,00**
0600-08.244.0075.2.030 - Gestao dos Beneficios Eventuais - BE		
0229	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	5.000,00
0230	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	110.000,00
0230	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	18.000,00
0231	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica.	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	5.000,00
0232	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica.	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**143.000,00**
0600-08.244.0075.2.031 - Manutencao do Programa BPC na Escola		
0233	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0234	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0235	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
0600-08.244.0076.2.032 - Acoes Permanentes de Enfrentamento da COVID-19 no SUAS		
0236	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00
0237	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000,00
0238	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	18.000,00
0239	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00

Decreto Orçamentário Nº 00001/2022, de 3 de Janeiro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0240	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0241	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**60.000,00**
0600-08.244.0077.2.033 - Bloco da Protecao Social Basica - CRAS / PAIF/SCFV		
0242	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	200.118,05
0243	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	350.000,00
0244	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000,00
0245	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	50.000,00
0246	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	8.000,00
0247	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00
0248	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	20.000,00
0249	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	50.000,00
0250	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	20.000,00
0251	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	40.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**750.118,05**
0600-08.244.0079.2.034 - Bloco de Protecao Social Especial (PAEFI MAC - Assistencia)		
0252	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	170.000,00
0253	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	80.000,00
0254	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00
0255	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00
0256	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00
0257	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	15.000,00
0258	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**295.000,00**
0600-08.244.0081.2.035 - Bloco de Gestao do Program Bolsa Familia e Cadastro Unico - IGDBF		
0259	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100.000,00
0260	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	180.000,00
0261	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
0262	3.3.50.41.00 - Contribuições	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
0263	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	30.000,00
0264	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	15.000,00

Decreto Orçamentário Nº 00001/2022, de 3 de Janeiro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0265	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	30.000,00
0266	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	20.000,00
0267	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**407.000,00**
	0600-08.244.0081.2.036 - Suporte Alimentar de Familias em Situacao de Risco Social	
0268	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de impostos	2.000,00
0269	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de impostos	7.000,00
0270	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de impostos	500,00
0271	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de impostos	1.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**11.000,00**
	0600-08.244.0125.2.037 - Assistencia a Familias em Situacao de Risco e Calamidades Publicas	
0272	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
0273	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	15.000,00
0274	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000,00
0275	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**19.000,00**
	0600-08.244.0125.2.038 - Manutencao dos Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV	
0276	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000,00
0277	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	26.000,00
0278	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000,00
0279	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	20.000,00
0280	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00
0281	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00
0282	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	45.000,00
0283	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**135.000,00**
	0600-08.244.0125.2.039 - Manutencao de Cozinhas Comunitarias	
0284	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de impostos	100.000,00
0285	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de impostos	10.000,00
0286	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de impostos	10.000,00
0287	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de impostos	10.000,00

Decreto Orçamentário Nº 00001/2022, de 3 de Janeiro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0288	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**140.000,00**
	0600-08.244.0125.2.040 - Manutencao do Programa Gas do POVO	
0289	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	320.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**320.000,00**
	0600-08.244.0517.1.005 - Construcao e Melhoria de Habitacoes de INTERESSE SOCIAL	
0290	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0290	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	70.000,00
0290	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	35.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**110.000,00**
	0600-08.422.0074.2.041 - Realizacoes das Conferencias, Seminarios e Foruns da Assistencia Socia	
0291	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0292	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
	0600-08.422.0075.2.042 - Apoio a Orgaos Colegiados e Conselhos	
0293	3.3.90.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0294	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0295	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0296	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0297	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0298	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.000,00**
	0600-08.422.0075.2.043 - Acoes e Politicas Sociais de Promocao da Igualdade Humana	
0299	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0300	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
0301	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0302	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
	0600-16.481.0515.1.006 - Apoio a Melhoria de Habitacoes Rurais	
0303	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000,00
0304	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**22.000,00**
	0600-16.482.0515.1.007 - Apoio a Melhoria de Habitacoes Urbanas	
0305	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00

Decreto Orçamentário Nº 00001/2022, de 3 de Janeiro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0306	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**21.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**4.781.218,05**
06.02 - Fundo Mun. de Direitos do Idoso		
0602-08.241.0120.2.048 - Manutencao das Atividades de Assistencia a Pessoa Idosa		
0336	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
0337	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
0338	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	8.000,00
0339	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00
0340	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000,00
0341	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.000,00
0342	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**25.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**25.000,00**
06.01 - Fundo Mun.Direitos da Crianca e Adolesc.		
0601-08.243.0052.2.044 - Gestao Administrativa FMDCA		
0307	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0308	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0309	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	1.000,00
0310	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1749000000 - Outras vinculações de transferências	200.000,00
0311	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	14.000,00
0312	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	1.000,00
0313	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	4.000,00
0314	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	5.000,00
0315	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	15.000,00
0316	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	5.000,00
0317	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**270.000,00**
0601-08.243.0123.2.045 - Combate ao Abuso e a Exploracao Sexual de Criancas e Adolescentes		
0318	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	5.000,00
0319	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	5.000,00
0320	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	10.000,00

Decreto Orçamentário Nº 00001/2022, de 3 de Janeiro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA		ANULAÇÃO (R$)
0321	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1749000000 - Outras vinculações de transferências		57.500,00
0321	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		22.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	100.000,00
0601-08.243.0123.2.046 - Projetos Sociais para Criancas, Adolescentes e Jovens			
0322	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		50.000,00
0323	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.		
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		10.000,00
0324	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		10.000,00
0325	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		30.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	100.000,00
0601-08.421.0122.2.047 - Manutencao do Conselho Tutelar			
0326	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
0327	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
0328	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
0329	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0330	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0331	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0332	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
0333	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0334	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
0335	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	26.500,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	496.500,00
03.00 - Secretaria do Administracao			
0300-04.122.0061.2.013 - Gestao Administrativa do Governo Municip			
0094	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
0095	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.700.000,00
0096	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500.000,00
0097	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0098	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0099	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0100	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00

Decreto Orçamentário Nº 00001/2022, de 3 de Janeiro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0101	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0102	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
0102	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1705000000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	8.000,00
0103	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0104	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0105	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	150.000,00
0106	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000.000,00
0106	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1704000000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	5.500,00
0107	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0108	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0109	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0110	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0111	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0112	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
0113	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
0114	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.589.500,00**
0300-04.122.0067.2.014 - Indenizacoes e Acordos Trabalhistas		
0115	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
0116	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**40.000,00**
0300-04.128.0067.2.015 - Recrutamento, Formacao e Valorizacao de RECURSOS HUMANOS		
0117	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	200.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**200.000,00**
0300-04.182.0068.2.016 - Gestao Administrativa e Funcionamento da GUARDA CIVIL MUNICIPAL		
0118	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0119	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0120	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0121	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0122	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0123	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00

Decreto Orçamentário Nº 00001/2022, de 3 de Janeiro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	11.000,00
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	3.840.500,00
11.00 - Secretaria de Financas		
1100-04.123.0070.2.112 - Gestao das Atividades Fazendarias e Fisc ais do Municipio		
0742	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	800.000,00
0743	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	700.000,00
0744	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0745	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0746	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0747	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0748	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0749	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0750	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0751	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	48.000,00
0752	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0753	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0754	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0755	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	60.000,00
0755	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1755000000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	12.500,00
0756	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	600.000,00
0756	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	2.500,00
0757	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0758	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	800.000,00
0759	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	
	1753000000 - Recursos provenientes de taxas e contribuições	541.000,00
0760	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0761	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
0762	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0763	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
0764	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	3.687.000,00
1100-28.843.0071.2.113 - Gerenciamento e Controle da Divida PUBLICA MUNICIPAL		

Decreto Orçamentário Nº 00001/2022, de 3 de Janeiro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0755	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.000.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**7.687.000,00**
	16.00 - Secretaria de Infra-Estrutura e Obras	
	1600-04.451.0012.1.017 - Construcao, Reforma e Ampliacao de Predios Publicos	
0848	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
0849	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	745.915,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**795.915,00**
	1600-15.122.0251.2.120 - Gestao Adm. dos Serv. Pub. de Infraestru tura	
0850	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000.000,00
0851	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000.000,00
0852	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0853	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0854	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0855	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0856	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
0857	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0858	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0859	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500.000,00
0860	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0861	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0862	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.000,00
0863	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0864	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
0865	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.300.000,00
0866	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00
0867	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
0868	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0869	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0870	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	400.000,00
0871	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00

Decreto Orçamentário Nº 00001/2022, de 3 de Janeiro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA		ANULAÇÃO (R$)
0872	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		150.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8.520.000,00**
	1600-15.182.0072.2.121 - Apoio Municipal aos Servicos de SEGURANCA PUBLICA		
0873	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
0874	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00
0875	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
	1600-15.451.0251.1.018 - Execucao de Obras e Instalacoes de PEQUENO PORTE		
0876	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000.000,00
0876	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		97.000,00
0876	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		190.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.287.000,00**
	1600-15.451.0253.1.019 - Infraestrutura de Convivencia Social, MOBILIDADE E LAZER		
0877	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000.000,00
0877	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		450.000,00
0877	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		429.500,00
0877	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1754000000 - Recursos de Operações de Crédito		1.000.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.879.500,00**
	1600-15.451.0501.1.020 - Construcao, Reforma e Ampliacao de Pavimentacao em Asfalto, Pedra Tosca e		
0878	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		300.000,00
0879	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.500.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.800.000,00**
	1600-15.452.0251.2.122 - Promocao de Servicos Basicos de UTILIDADE PUBLICA		
0880	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
0881	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
0882	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
0882	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados		480.000,00
0883	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		400.000,00
0884	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.100.000,00**
	1600-17.244.0271.1.021 - Programa de Saneamento Basico e BEM-ESTAR SOCIAL		
0885	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		534.000,00
0885	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1754000000 - Recursos de Operações de Crédito		1.000.000,00

Decreto Orçamentário Nº 00001/2022, de 3 de Janeiro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.534.000,00**
1600-17.544.0272.1.022 - Construcao, Ampliacao e Melhoria de SISTEMAS E RESERVAS HIDRICAS		
0886	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	200.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**200.000,00**
1600-20.544.0057.1.023 - Construcao, Ampliacao e Manutencao do Sistema de Abastecimento D'agua		
0887	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
0888	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	300.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**400.000,00**
1600-22.661.0331.2.123 - Projeto de Atracao e Desenvolvimento INDUSTRIAL		
0889	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
0890	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
0891	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
0892	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**150.000,00**
1600-25.752.0351.2.124 - Gestao e Controle dos Servicos e Ilumina cao Publica		
0893	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	5.000,00
0894	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	5.000,00
0895	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	4.290.000,00
0896	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	200.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.500.000,00**
1600-25.752.0506.1.024 - Ampliacao de Redes de Energia Eletrica		
0897	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	580.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**580.000,00**
1600-26.125.0069.2.125 - Gerenciamento de Atv. de Munic. de Trans ito		
0898	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	700.000,00
0899	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	3.000,00
0900	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
0900	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	30.000,00
0901	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	1.000,00
0902	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	3.000,00
0903	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	18.000,00
0904	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	90.000,00
0905	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	5.000,00

Decreto Orçamentário Nº 00001/2022, de 3 de Janeiro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0906	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
0907	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.000.000,00**
1600-26.782.0073.2.126 - Manutencao da Frota Municipal de VEICULOS E MAQUINAS		
0908	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
0909	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0910	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	95.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**150.000,00**
1600-26.782.0501.1.025 - Infraestrutura Rodovias Local - PAVIMENTACAO E OBRAS D'ARTE		
0911	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	50.000,00
0912	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	300.000,00
0912	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	950.000,00
0912	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	110.604,27
0912	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1754000000 - Recursos de Operações de Crédito	1.000.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.410.604,27**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**27.407.019,27**
15.00 - Secretaria de Juventude e Esportes		
1500-27.122.0052.2.116 - Gestao das Ativ. da Sec. da Juventude e Esporte		
0817	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0818	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	350.000,00
0819	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	70.000,00
0820	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0821	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0822	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0823	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0824	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0825	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0826	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
0827	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0828	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0829	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00

Decreto Orçamentário Nº 00001/2022, de 3 de Janeiro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0830	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0831	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
0832	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	58.000,00
0833	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Juridica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0834	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais .	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0835	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0836	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0837	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0838	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0839	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**575.000,00**
	1500-27.811.0046.1.015 - Ampliacao e Reforma do Estadio Municipal	
0840	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	372.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**372.000,00**
	1500-27.812.0381.2.119 - Desenvolvimento do Desporto Amador e Pro fissional	
0841	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
0842	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	48.000,00
0843	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0844	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
0845	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	35.500,00
0846	3.3.90.48.00 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**175.500,00**
	1500-27.812.0382.1.016 - Construcao e Reforma de Pracas e Equipam DESPORTIVAS	
0847	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	715.000,00
0847	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1754000000 - Recursos de Operações de Crédito	1.000.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.715.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.837.500,00**
	06.03 - Secretaria do Trabalho e Desenv. Social	
	0603-08.122.0061.2.049 - Gestao Administrativa da Assistencia Soc ial	
0343	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0344	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
0345	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00

Decreto Orçamentário Nº 00001/2022, de 3 de Janeiro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0346	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0347	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0348	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0349	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	80.000,00
0350	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0351	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	128.000,00
0352	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0353	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
0354	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	278.000,00
0355	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	11.000,00
0356	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0357	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0358	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
0359	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0360	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**710.000,00**
0603-08.241.0125.2.050 - Manut. do Projeto Idoso: Meu amor hoje, meu futuro amanhã		
0361	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0362	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0363	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0364	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0365	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0366	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**60.000,00**
0603-08.242.0119.2.051 - Apoio a Entidades de Assistencia aos Portadores de Necessidades Especiais		
0367	3.3.50.41.00 - Contribuições	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0368	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0369	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0370	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0371	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00

Decreto Orçamentário Nº 00001/2022, de 3 de Janeiro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0372	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0373	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**13.000,00**
0603-08.243.0125.2.052 - Acoes de Planej., Desenv., e Implantacao do Plano Municipal da Primeira Infancia		
0374	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0375	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0376	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0377	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.000,00**
0603-08.243.0125.2.053 - Manutencao do Projeto Família Colhendo P reciosidades		
0378	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0379	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0380	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0381	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**40.000,00**
0603-08.244.0052.2.054 - Manuntecao do Programa Barbalha Gera Opo rtunidades		
0382	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0383	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0384	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0385	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
0603-08.244.0075.2.055 - Acoes Emergenciais de Assistencia, Promocao e Servico Social a Populacao		
0386	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
0387	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
0388	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
0389	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**105.000,00**
0603-08.244.0083.2.056 - Execucao de Emendas Parlamentares para Programas de Assistencia Social		
0390	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0391	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0392	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0393	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1665000001 - Transf. do Governo Federal ref. a Transf. de Convênios e outros Repasses vinc. à Assistência Social	32.000,00

Decreto Orçamentário Nº 00001/2022, de 3 de Janeiro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0394	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**77.000,00**
0503-08.244.0123.2.057 - Bolsa Jovem Barbalha		
0395	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1665000002 - Transf. do Estado referentes a Transf. de Convênios e outros Repasses Vinc. à Assistência Social	7.000,00
0396	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1665000002 - Transf. do Estado referentes a Transf. de Convênios e outros Repasses Vinc. à Assistência Social	10.000,00
0397	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1665000002 - Transf. do Estado referentes a Transf. de Convênios e outros Repasses Vinc. à Assistência Social	10.000,00
0398	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.650.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.677.000,00**
0503-08.244.0125.2.058 - Manutencao da Casa de Acolhimento		
0399	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0400	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
0401	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0402	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0403	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0404	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**68.000,00**
0503-08.244.0125.2.059 - Implantacao e Manutencao da Pousada Social		
0405	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0406	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0407	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0408	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0409	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0410	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**21.000,00**
0503-08.244.0125.2.060 - Promocao das Acoes de Valorizacao e Igualdade Social e de Genero		
0411	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0412	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0413	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
0414	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.000,00**
0503-08.244.0125.2.061 - Construcao e Manutencao do Centro Dia		
0415	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00

Decreto Orçamentário Nº 00001/2022, de 3 de Janeiro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0416	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0417	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0418	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.000,00
0419	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**25.000,00**
0603-08.244.0125.2.062 - Acoes de Planej., Desenv., e Implantacao do Plano de Enfren. a Violencia Domestic		
0420	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0421	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0422	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0423	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**16.000,00**
0603-08.244.0125.2.063 - Acoes de Planej., Desenv., e Implantacao do Plano Municipal de Direitos Humanos		
0424	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0425	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0426	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0427	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**11.000,00**
0603-08.244.0261.2.064 - Gestao e Execucao de Politicas Sociais de Habitacao		
0428	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0429	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0430	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**40.000,00**
0603-08.422.0063.2.065 - Desenvolvimento do Associativismo Social e Comunitario		
0431	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0432	3.3.60.45.00 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0433	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0434	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0435	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0436	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**60.000,00**
0603-08.422.0080.2.066 - Ass. Juridica Gratuita a Populacao em Situacao de Vulnerabilidade e Risco Soci		
0437	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Barbalha

Decreto Orçamentário Nº 00001/2022, de 3 de Janeiro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0438	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**40.000,00**
0603-11.333.0153.2.067 - Programa de Incentivo ao Pequeno Empreendedor		
0439	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0440	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0441	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
0603-11.334.0153.2.068 - Programa Sociais de Desenvolvimento Sustentavel e Economia Solidaria		
0442	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0443	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0444	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.057.000,00**
	Total Anulação: (R$)	**50.131.737,32**

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Barbalha, 3 de Janeiro de 2022

PREFEITO

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Barbalha

Decreto Orçamentário Nº 0003/2022, de 1 de Fevereiro de 2022

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Barbalha**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6 da Lei Municipal Nº **02606/21** de **28/12/2021**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 943.220,00 (NOVECENTOS E QUARENTA E TRES MIL DUZENTOS E VINTE REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
01.00 - Secretaria de Governo		
04.122.0061.2.004 - Gestao Administrativa da Sec. de GOVERNO		
0037	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00
0040	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.220,00
0033	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0036	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**36.220,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**36.220,00**
07.00 - Fundo Municipal de Educacao - Fme		
12.361.0402.2.075 - Servico Municipal de Transporte Escolar		
0495	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1553000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	221.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**221.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**221.000,00**
07.01 - FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica		
12.361.0171.1.010 - Construcao, Reforma e Aparelhamento de Unidades Escolares - Fundeb 30%		
0541	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	115.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**115.000,00**
12.361.0403.2.087 - Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
0571	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	45.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**45.000,00**
12.365.0401.2.089 - Desenvolvimento do Ensino Infantil - FUNDEB 30%		
0595	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**170.000,00**
08.00 - Fundo Municipal de Saude		
10.302.0019.2.103 - Manutencao das Atividades do TFD - Tratamento Fora Domicilio		
0696	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.000,00**
17.00 - Secretaria de Cultura e Turismo		
13.122.0052.2.127 - Gestao das Ativ. de Cultura e Turismo		

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Barbalha

Decreto Orçamentário Nº 0003/2022, de 1 de Fevereiro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0930	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**4.000,00**
18.00 - Secretaria de Desenvolvimento Agrario		
20.122.0061.2.131 - Gestao das Atv. de DESENVOLVIMENTO AGRO PECUARIO		
0968	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**10.000,00**
20.00 - Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão		
04.122.0061.2.143 - Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão		
1044	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	14.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**14.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**14.000,00**
21.00 - Fundo Mun De Assistencia Social - FMAS		
08.122.0061.2.148 - Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS		
1083	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	4.000,00
1091	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	17.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**21.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**21.000,00**
21.01 - Fundo Municipal Direitos da Criança e Adolescente		
08.243.0052.2.174 - Gestão Administrativa FMDCA		
1240	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.000,00**
21.03 - Secretaria do Trabalho e Desenv. Social, Mulheres e Direitos Humanos		
08.122.0061.2.179 - Gestão Administrativa da Assistencia Social		
1304	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	200.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**200.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**200.000,00**
24.00 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos		
04.122.0061.2.204 - Gestão Adm. dos Serv. Púb. da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos		
1469	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	160.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**160.000,00**
26.125.0069.2.208 - Gerenciamento de Atv. de Munic. de Trans.		
1491	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**260.000,00**
	Total: (R$)	**943.220,00**

Art. 2º. Os recursos para fazer face à suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Barbalha

Decreto Orçamentário Nº 0003/2022, de 1 de Fevereiro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
07.01 - FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica		
0701-12.361.0171.2.083 - Servico Municipal de Transporte Escolar - Fundeb 30%		
0544	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	898.220,00
0544	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	45.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**943.220,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**943.220,00**
	Total Anulação: (R$)	**943.220,00**

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Barbalha, 1 de Fevereiro de 2022

PREFEITO

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Barbalha

Decreto Orçamentário Nº 0004/2022, de 1 de Março de 2022

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Barbalha**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6 da Lei Municipal Nº **02606/21** de **28/12/2021**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 4.286.750,00 (QUATRO MILHOES DUZENTOS E OITENTA E SEIS MIL SETECENTOS E CINQUENTA REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
01.00 - Secretaria de Governo		
04.122.0061.2.004 - Gestao Administrativa da Sec. de GOVERNO		
0029	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.000,00**
07.00 - Fundo Municipal de Educacao - Fme		
12.361.0171.2.072 - Gestao Administrativa da Secretaria de Educacao		
0469	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	4.500,00
0479	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	10.150,00
0480	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	230.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**244.650,00**
12.361.0402.2.075 - Servico Municipal de Transporte Escolar		
0495	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1553000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	80.000,00
0497	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	
	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	150.000,00
0497	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	200.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**430.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**674.650,00**
07.01 - FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica		
12.361.0403.2.087 - Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
0565	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	600.000,00
0571	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	12.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**612.000,00**
12.365.0401.2.089 - Desenvolvimento do Ensino Infantil - FUNDEB 30%		
0593	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	2.000.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.000.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.612.000,00**
08.00 - Fundo Municipal de Saude		
10.301.0111.2.096 - Gestao Adm. da Secretaria de Saude		
0571	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saude	133.100,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**133.100,00**

Decreto Orçamentário Nº 0004/2022, de 1 de Março de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA		CRÉDITO (R$)
10.302.0019.2.103 - Manutencao das Atividades do TFD - Tratamento Fora Domicilio			
0696	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		3.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**136.100,00**
14.00 - Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hidri			
18.122.0052.2.115 - Gestao Admin. da Sec. de Meio Ambiente e Recursos Hidricos			
0790	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		170.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**170.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**170.000,00**
17.00 - Secretaria de Cultura e Turismo			
13.122.0052.2.127 - Gestao das Ativ. de Cultura e Turismo			
0929	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.300,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.300,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.300,00**
18.00 - Secretaria de Desenvolvimento Agrario			
20.122.0061.2.131 - Gestao das Ativ. de DESENVOLVIMENTO AGRO PECUARIO			
0968	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		700,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**700,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**700,00**
19.00 - Autarquia Meio Ambiente Sustentabilidade			
18.542.0281.2.141 - Acoes de Arborizacao, Defesa e Controle Ambiental			
1025	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		7.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**7.000,00**
20.00 - Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão			
04.122.0061.2.143 - Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão			
1042	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		200.000,00
1039	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**202.000,00**
28.843.0071.2.147 - Gerenciamento e Controle da Dívida Pública Municipal			
1063	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		16.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**16.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**218.000,00**
21.00 - Fundo Mun De Assistencia Social - FMAS			
08.122.0061.2.148 - Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS			
1083	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		17.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**17.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**17.000,00**
21.02 - Fundo Mun. de Direitos do Idoso			
08.241.0120.2.178 - Manutenção das Atividades de Assistência a Pessoa Idosa			

Decreto Orçamentário Nº 0004/2022, de 1 de Março de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
1287	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**10.000,00**
21.03 - Secretaria do Trabalho e Desenv. Social, Mulheres e Direitos Humanos		
08.122.0061.2.179 - Gestão Administrativa da Assistencia Social		
1302	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	95.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**95.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**95.000,00**
22.00 - Secretaria Municipal de Juventude e Esportes		
27.812.0361.2.200 - Desenvolvimento Do Desporto Amador e Profissional		
1307	3.3.50.41.00 - Contribuições	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**15.000,00**
24.00 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos		
04.122.0061.2.204 - Gestão Adm. dos Serv. Púb. da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Publicos		
1463	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
1467	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1469	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	263.000,00
1474	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**329.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**329.000,00**
	Total: (R$)	**4.286.750,00**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
07.01 - FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica		
0701-12.361.0403.2.087 - Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
0583	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	200.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**200.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**200.000,00**
07.00 - Fundo Municipal de Educacao - Fme		
0700-12.361.0171.2.072 - Gestao Administrativa da Secretaria de Educacao		
0469	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	289.480,60
0475	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	301.000,00
0476	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	200.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**790.480,60**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**790.480,60**
08.00 - Fundo Municipal de Saude		
0800-10.122.0111.1.012 - Aquisicao de Veiculos e Unidades de Saude		

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Barbalha

Decreto Orçamentário Nº 0004/2022, de 1 de Março de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0613	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1559000000 - Outros Recursos Vinculados a Saúde	117.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**117.500,00**
0800-10.301.0012.1.013 - Construcao, Reforma e Ampliacao de Unidades de Saude		
0622	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	277.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**277.500,00**
0800-10.301.0111.2.096 - Gestao Adm. da Secretaria de Saude		
0674	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais .	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	400.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**400.000,00**
0800-10.302.0113.2.106 - Gestao e Expansao da Atencao Ambulat e H ospitalar - MAC		
0713	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recurs. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.501.269,40
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.501.269,40**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.296.269,40**
	Total Anulação: (R$)	**4.286.750,00**

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Barbalha, 1 de Março de 2022

PREFEITO

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Barbalha

Decreto Orçamentário Nº 0005/2022, de 1 de Abril de 2022

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Barbalha**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **6** da Lei Municipal Nº **02606/21** de **28/12/2021**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 4.866.300,00 (QUATRO MILHOES OITOCENTOS E SESSENTA E SEIS MIL TREZENTOS REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
01.00 - Secretaria de Governo		
04.122.0061.2.004 - Gestao Administrativa da Sec. de GOVERNO		
0036	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	36.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**36.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**36.000,00**
07.00 - Fundo Municipal de Educacao - Fme		
12.361.0402.2.075 - Servico Municipal de Transporte Escolar		
0485	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1553000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	150.000,00
0497	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	
	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	7.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**157.000,00**
12.125.0052.2.069 - Manutencao e Coordenacao de Conselhos Municipais		
0448	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	135.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**135.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**292.000,00**
07.01 - FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica		
12.361.0171.1.010 - Construcao, Reforma e Aparelhamento de Unidades Escolares - Fundeb 30%		
0541	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	9.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.000,00**
12.361.0171.2.084 - Gestao Administrativa da Educacao Basica - Fundeb 30%		
0549	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	4.200,00
0555	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	353.500,00
0555	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	520.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**877.700,00**
12.361.0403.2.087 - Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
0571	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	2.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.500,00**
12.365.0401.2.089 - Desenvolvimento do Ensino Infantil - FUNDEB 30%		
0593	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	1.202.000,00
0592	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	300.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.502.000,00**

Decreto Orçamentário Nº 0005/2022, de 1 de Abril de 2022

RED.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	2.391.200,00
08.00 - Fundo Municipal de Saude		
10.301.0111.2.098 - Gestao Adm. da Secretaria de Saude		
0671	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	400.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	400.000,00
10.302.0019.2.103 - Manutencao das Atividades do TFD - Tratamento Fora Domicilio		
0696	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	5.000,00
10.303.0024.2.107 - Central de Abastecimento Farmaceutico CAF		
0718	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	3.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	3.000,00
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	408.000,00
14.00 - Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hidri		
18.122.0052.2.115 - Gestao Admin. da Sec. de Meio Ambiente e Recursos Hidricos		
0803	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	33.100,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	33.100,00
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	33.100,00
17.00 - Secretaria de Cultura e Turismo		
13.122.0052.2.127 - Gestao das Ativ. de Cultura e Turismo		
0927	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	22.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	22.000,00
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	22.000,00
20.00 - Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão		
04.122.0061.2.143 - Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão		
1042	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	203.000,00
1043	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	170.000,00
1044	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	21.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	394.000,00
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	394.000,00
21.00 - Fundo Mun De Assistencia Social - FMAS		
08.122.0061.2.148 - Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS		
1083	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00
1091	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.000,00
1092	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
1088	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	53.000,00
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	53.000,00
21.03 - Secretaria do Trabalho e Desenv. Social, Mulheres e Direitos Humanos		
08.122.0061.2.179 - Gestão Administrativa da Assistencia Social		

Decreto Orçamentário Nº 0005/2022, de 1 de Abril de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
1303	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	300.000,00
1319	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**309.000,00**
08.244.0123.2.187 - Bolsa Jovem Barbalha		
1365	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1665000002 - Transf. do Estado referentes a Transf. de Convênios e outros Repasses Vinc. à Assistência Social	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**319.000,00**
22.00 - Secretaria Municipal de Juventude e Esportes		
27.812.0381.2.200 - Desenvolvimento Do Desporto Amador e Profissional		
1314	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	168.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**168.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**168.000,00**
23.00 - Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo		
04.122.0061.2.201 - Gestão Adm. dos Serv. Públicos da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo		
1403	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	78.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**78.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**78.000,00**
24.00 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos		
04.122.0061.2.204 - Gestão Adm. dos Serv. Púb. da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos		
1471	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	23.000,00
1469	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	358.000,00
1474	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	291.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**672.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**672.000,00**
	Total: (R$)	**4.866.300,00**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
07.00 - Fundo Municipal de Educacao - Fme		
0700-12.361.0171.2.072 - Gestao Administrativa da Secretaria de Educacao		
0475	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	430.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**430.000,00**
0700-12.812.0382.1.009 - Construcao, Implantacao e Adequacao de QUADRAS DESPORTIVAS ESCOLARES		
0540	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	175.000,00
0540	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	217.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**392.500,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**822.500,00**
08.00 - Fundo Municipal de Saude		
0800-10.122.0111.1.012 - Aquisicao de Veiculos e Unidades de Saude		

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Barbalha

Decreto Orçamentário Nº 0005/2022, de 1 de Abril de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0613	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1635000000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde	209.600,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**209.600,00**
	0800-10.301.0112.1.014 - Construcao, Reforma e Aparelhamento de UNIDADES BASICAS DE SAUDE	
0687	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	193.042,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**193.042,00**
	0800-10.302.0113.2.105 - Gestao e Expansao da Atencao Ambulat e H ospitalar - MAC	
0713	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	2.325.158,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.325.158,00**
	0800-10.305.0110.2.110 - Acoes Permanentes de Enf. da COVID-19 no SUS	
0736	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1602000000 - Transf Fundo a F de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde – Rec COVID-19 Bojo 21C0	1.316.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.316.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**4.043.800,00**
	Total Anulação: (R$)	**4.866.300,00**

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Barbalha, 1 de Abril de 2022

PREFEITO

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Barbalha

Decreto Orçamentário Nº 0006/2022, de 2 de Maio de 2022

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Barbalha**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **6** da Lei Municipal Nº **02606/21** de **28/12/2021**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 26.008.200,00 (VINTE E SEIS MILHOES OITO MIL DUZENTOS REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
01.00 - Secretaria de Governo		
04.122.0061.2.004 - Gestao Administrativa da Sec. de GOVERNO		
0025	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
0030	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	27.500,00
0032	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.500,00
0029	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	400,00
0036	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	25.800,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**75.200,00**
04.062.0060.2.002 - Apoio Municipal na Execucao do Processo JUDICIARIO		
0020	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	16.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**16.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**91.200,00**
07.00 - Fundo Municipal de Educacao - Fme		
12.361.0171.2.072 - Gestao Administrativa da Secretaria de Educacao		
0484	3.3.50.41.00 - Contribuições	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	50.000,00
0471	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	326.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**376.000,00**
12.361.0402.2.075 - Servico Municipal de Transporte Escolar		
0495	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1553000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	75.000,00
0495	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	130.000,00
0495	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1576000000 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	180.000,00
0497	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	40.000,00
0497	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1576000000 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	48.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**473.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**849.000,00**
07.01 - FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica		
12.361.0171.2.084 - Gestao Administrativa da Educacao Basica - Fundeb 30%		
0549	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	54.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**54.000,00**

Decreto Orçamentário Nº 0006/2022, de 2 de Maio de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
12.361.0172.2.085 - Valorizacao dos Profissionais da Educaca o - Ensino Fundamental - FUNDEB 70%		
0557	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	9.000.000,00
0559	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	35.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.035.000,00**
12.361.0403.2.087 - Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
0578	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	300.000,00
0576	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	55.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**355.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**9.444.000,00**
08.00 - Fundo Municipal de Saude		
10.301.0111.2.098 - Gestao Adm. da Secretaria de Saude		
0659	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	30.000,00
0672	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	7.000,00
0675	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	46.100,00
0671	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	450.000,00
0678	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	42.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**575.100,00**
10.301.0012.1.013 - Construcao, Reforma e Ampliacao de Unidades de Saude		
0822	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1631000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	3.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.500,00**
10.301.0012.2.095 - Gestao, Fortalecimento e Expansao da Ate ncao Basica de Saude		
0638	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	75.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**75.000,00**
10.301.0013.2.097 - Manutencao e Coordenacao da ETSUS		
0649	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	6.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.000,00**
10.302.0019.2.103 - Manutencao das Atividades do TFD - Tratamento Fora Domicilio		
0696	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	3.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.000,00**
10.302.0019.2.104 - Manutencao do Programa Mais Saude - Hospital Polo		
0702	3.3.50.41.00 - Contribuições	
	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	11.500.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**11.500.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**12.163.600,00**
14.00 - Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hidri		
18.122.0052.2.115 - Gestao Admin. da Sec. de Meio Ambiente e Recursos Hidricos		
0789	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	150.000,00
0794	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
0803	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00

Decreto Orçamentário Nº 0006/2022, de 2 de Maio de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	210.000,00
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	210.000,00
17.00 - Secretaria de Cultura e Turismo		
13.122.0052.2.127 - Gestao das Ativ. de Cultura e Turismo		
0923	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
0927	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	552.200,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	572.200,00
13.392.0213.2.129 - Realizacao de Festividades da Cultura e do Imaginario Popular		
0943	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	100.000,00
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	672.200,00
18.00 - Secretaria de Desenvolvimento Agrario		
20.122.0061.2.131 - Gestao das Ativ. de DESENVOLVIMENTO AGRO PECUARIO		
0963	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
0960	3.3.50.41.00 - Contribuições	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	23.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	43.000,00
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	43.000,00
19.00 - Autarquia Meio Ambiente Sustentabilidade		
18.122.0052.2.140 - Funcionamento da Autarquia de Meio Ambie nte e Sustentabilidade		
1020	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	2.000,00
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	2.000,00
20.00 - Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão		
04.122.0061.2.143 - Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão		
1029	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00
1043	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
1044	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
1041	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	70.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	181.000,00
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	181.000,00
21.00 - Fundo Mun De Assistencia Social - FMAS		
08.122.0061.2.148 - Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS		
1083	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.000,00
1091	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
1087	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100,00
1090	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
1088	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	90.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	129.100,00

Decreto Orçamentário Nº 0006/2022, de 2 de Maio de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
	08.244.0125.2.170 - Manutenção do Programa Gás do Povo	
1219	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	90.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**90.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**219.100,00**
	21.02 - Fundo Mun. de Direitos do Idoso	
	08.241.0120.2.178 - Manutenção das Atividades de Assistência a Pessoa Idosa	
1287	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**30.000,00**
	21.03 - Secretaria do Trabalho e Desenv. Social, Mulheres e Direitos Humanos	
	08.122.0061.2.179 - Gestão Administrativa da Assistencia Social	
1302	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
1319	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	16.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**116.000,00**
	08.244.0123.2.187 - Bolsa Jovem Barbalha	
1367	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	
	1665000002 - Transf. do Estado referentes a Transf. de Convênios e outros Repasses Vinc. à Assistência Social	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**121.000,00**
	22.00 - Secretaria Municipal de Juventude e Esportes	
	27.122.0052.2.199 - Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Juventude e Esportes	
1266	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
1284	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	14.600,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**24.600,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**24.600,00**
	24.00 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos	
	04.122.0061.2.204 - Gestão Adm. dos Serv. Púb. da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos	
1463	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	204.500,00
1469	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.070.000,00
1474	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	263.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.537.500,00**
	26.125.0069.2.208 - Gerenciamento de Atv. de Munic. de Trans.	
1489	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	300.000,00
1491	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	120.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**420.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.957.500,00**
	Total: (R$)	**26.008.200,00**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
	07.01 - FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica	

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Barbalha

Decreto Orçamentário Nº 0006/2022, de 2 de Maio de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0701-12.361.0171.1.010 - Construcao, Reforma e Aparelhamento de Unidades Escolares - Fundeb 30%		
0542	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
0701-12.361.0171.2.083 - Servico Municipal de Transporte Escolar - Fundeb 30%		
0544	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	700.000,00
0544	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	955.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.655.000,00**
0701-12.361.0171.2.084 - Gestao Administrativa da Educacao Basica - Fundeb 30%		
0555	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	353.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**353.500,00**
0701-12.365.0172.2.088 - Valorizacao dos Profissionais da Educaca o - Fundeb 70%		
0585	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	200.000,00
0585	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	300.000,00
0588	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	3.000.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.500.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.608.500,00**
07.00 - Fundo Municipal de Educacao - Fme		
0700-12.361.0171.1.008 - Construcao, Reforma e Aparelhamento de UNIDADES ESCOLARES - MDE		
0457	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1573000000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	628.800,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**628.800,00**
0700-12.361.0171.2.072 - Gestao Administrativa da Secretaria de Educacao		
0481	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	200.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**200.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**828.800,00**
08.00 - Fundo Municipal de Saude		
0800-10.301.0111.2.098 - Gestao Adm. da Secretaria de Saude		
0674	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais .	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	200.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**200.000,00**
0800-10.301.0112.1.014 - Construcao, Reforma e Aparelhamento de UNIDADES BASICAS DE SAUDE		
0687	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serv	450.689,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**450.689,00**
0800-10.302.0113.2.106 - Gestao e Expansao da Atencao Ambulat e H ospitalar - MAC		
0713	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	9.000.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.000.000,00**
0800-10.303.0024.2.107 - Central de Abastecimento Farmaceutico CAF		
0716	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	128.876,80

Decreto Orçamentário Nº 0006/2022, de 2 de Maio de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**128.876,80**
0800-10.305.0110.2.110 - Acoes Permanentes de Enf. da COVID-19 no SUS		
0736	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1602000000 - Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde – Rec COVID-19 Bajo 21C0	1.300.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.300.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**11.079.565,80**
24.00 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos		
2400-25.752.0351.2.207 - Gestão e Controle dos Serviços e Iluminação Pública		
1487	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	750.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**750.000,00**
2400-26.782.0501.1.046 - Infraestrutura Rodovias Local - Pavimentação e Obras D'Arte		
1453	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1754000000 - Recursos de Operações de Crédito	899.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**899.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.649.000,00**
22.00 - Secretaria Municipal de Juventude e Esportes		
2200-27.812.0382.1.037 - Contrução e Reforma de Praças e Equipam Desportistas		
1253	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1754000000 - Recursos de Operações de Crédito	1.000.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.000.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.000.000,00**
23.00 - Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo		
2300-04.122.0061.2.201 - Gestão Adm. dos Serv. Públicos da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo		
1419	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	600.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**600.000,00**
2300-15.451.0253.1.040 - Infraestrutura de Convivência Social, Mobilidade e Lazer		
1354	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000.000,00
1354	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1754000000 - Recursos de Operações de Crédito	1.000.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.000.000,00**
2300-15.451.0501.1.041 - Construção, Reforma e Ampliação de Pavimentação em Asfalto, Pedra Tosca e		
1364	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	300.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**300.000,00**
2300-17.244.0271.1.042 - Programa de Saneamento Básico e Bem-Estar Social		
1372	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	321.334,20
1372	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1754000000 - Recursos de Operações de Crédito	1.000.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.321.334,20**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**4.221.334,20**
20.00 - Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão		
2000-04.122.0061.2.143 - Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão		
1036	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	121.000,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Barbalha

Decreto Orçamentário Nº 0006/2022, de 2 de Maio de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1039	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**221.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**221.000,00**
17.00 - Secretaria de Cultura e Turismo		
1700-13.392.0213.2.129 - Realizacao de Festividades da Cultura e do Imaginario Popular		
0944	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	700.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**700.000,00**
1700-23.695.0035.1.027 - Infraestrutura Turística e DESENVOLVIMENTO COMERCIAL		
0946	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
0947	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	600.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**700.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.400.000,00**
	Total Anulação: (R$)	**26.008.200,00**

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Barbalha, 2 de Maio de 2022

PREFEITO

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Barbalha

Decreto Orçamentário Nº 0007/2022, de 1 de Junho de 2022

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Barbalha**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6 da Lei Municipal Nº **02606/21** de **28/12/2021**

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 10.315.863,34 (DEZ MILHOES TREZENTOS E QUINZE MIL OITOCENTOS E SESSENTA E TRES REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
01.00 - Secretaria de Governo		
04.122.0061.2.004 - Gestao Administrativa da Sec. de GOVERNO		
0030	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.111,28
0029	3.3.90.14.00 - Diarias - Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.100,00
0036	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	69.250,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**76.461,28**
04.062.0060.2.002 - Apoio Municipal na Execucao do Processo JUDICIARIO		
0020	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.400,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.400,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**96.861,28**
02.00 - Procuradoria Geral do Município		
04.122.0052.2.012 - Funcionamento da Procuradoria do Municip		
0088	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**4.000,00**
07.00 - Fundo Municipal de Educacao - Fme		
12.361.0171.2.072 - Gestao Administrativa da Secretaria de Educacao		
0475	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	1.200,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.200,00**
12.361.0402.2.075 - Servico Municipal de Transporte Escolar		
0495	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	111.000,00
0497	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	30.000,00
0497	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1576000000 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	130.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**271.000,00**
12.361.0403.2.076 - Desenvolvimento do Ensino Fundamental		
0508	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	330.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**330.000,00**
12.125.0052.2.069 - Manutencao e Coordenacao de Conselhos Municipais		
0448	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	150.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**150.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**752.200,00**

Decreto Orçamentário Nº 0007/2022, de 1 de Junho de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
07.01 - FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica		
12.361.0171.2.084 - Gestao Administrativa da Educacao Basica - Fundeb 30%		
0549	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	19.600,00
0552	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	20.600,00
0554	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	518.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**558.200,00**
12.361.0403.2.087 - Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
0567	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	800.000,00
0576	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	44.600,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**844.600,00**
12.365.0401.2.089 - Desenvolvimento do Ensino Infantil - FUNDEB 30%		
0594	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	11.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**11.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.413.800,00**
08.00 - Fundo Municipal de Saude		
10.301.0111.2.098 - Gestao Adm. da Secretaria de Saude		
0665	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0675	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	58.000,00
0670	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	26.000,00
0671	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	222.500,00
0677	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	346.000,00
0678	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**655.000,00**
10.301.0111.2.099 - Funcionamento do Conselho Municipal de S aude		
0661	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	3.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.000,00**
10.301.0012.2.095 - Gestao, Fortalecimento e Expansao da Ate ncao Basica de Saude		
0632	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recurs. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	8.000,00
0638	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recurs. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	63.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**71.000,00**
10.301.0112.1.014 - Construcao, Reforma e Aparelhamento de UNIDADES BASICAS DE SAUDE		
0667	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	43.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**43.500,00**
10.301.0013.2.096 - Manutencao do Programa de Agentes Comunitarios de Saude		
0642	3.3.50.41.00 - Contribuições	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recurs. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	325.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**325.000,00**
10.302.0113.2.106 - Gestao e Expansao da Atencao Ambulat e H ospitalar - MAC		

Decreto Orçamentário Nº 0007/2022, de 1 de Junho de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0705	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	260.000,00
0708	3.3.50.41.00 - Contribuições	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	2.600.000,00
0715	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	67.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.927.000,00**
10.302.0019.2.103 - Manutencao das Atividades do TFD - Tratamento Fora Domicilio		
0696	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**4.029.500,00**
13.00 - Secretaria de Desenvolvimento Economico		
04.122.0052.2.114 - Gestao Administrativa da Sec. de Desenv. Economico		
0767	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**40.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**40.000,00**
14.00 - Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hidri		
18.122.0052.2.115 - Gestao Admin. da Sec. de Meio Ambiente e Recursos Hidricos		
0788	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	250.000,00
0792	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
0803	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.324.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.594.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.594.000,00**
17.00 - Secretaria de Cultura e Turismo		
13.122.0052.2.127 - Gestao das Ativ. de Cultura e Turismo		
0927	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	146.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**146.000,00**
13.392.0213.2.129 - Realizacao de Festividades da Cultura e do Imaginario Popular		
0943	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**161.000,00**
18.00 - Secretaria de Desenvolvimento Agrario		
20.122.0061.2.131 - Gestao das Ativ. de DESENVOLVIMENTO AGRO PECUARIO		
0968	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	47.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**47.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**47.000,00**
19.00 - Autarquia Meio Ambiente Sustentabilidade		
18.122.0052.2.140 - Funcionamento da Autarquia de Meio Ambie nte e Sustentabilidade		
1020	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente	46.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**46.000,00**

Decreto Orçamentário Nº 0007/2022, de 1 de Junho de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
18.542.0281.2.141 - Acoes de Arborizacao, Defesa e Controle Ambiental		
1025	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**48.000,00**
20.00 - Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão		
04.122.0061.2.143 - Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão		
1040	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Juridica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	49.000,00
1044	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	35.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**84.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**84.000,00**
21.00 - Fundo Mun De Assistencia Social - FMAS		
08.122.0061.2.148 - Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS		
1083	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
1088	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
08.122.0074.2.149 - Bloco de Gestão do SUAS - IGD/SUAS		
1101	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.000,00**
08.243.0078.2.151 - Programa Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz		
1109	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	80.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**80.000,00**
08.244.0081.2.165 - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Familia e Cadastro Único - IGDBF		
1193	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	11.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**11.000,00**
08.244.0125.2.170 - Manutenção do Programa Gás do Povo		
1219	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
08.244.0075.2.160 - Gestão dos Benefícios Eventuais - BE		
1161	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	19.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**19.000,00**
08.244.0077.2.163 - Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PAIF/SCFV		
1175	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	31.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**31.000,00**
08.244.0078.2.164 - Bloco de Proteção Social Especial (PAEFI MAC - Assistência)		
1183	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**284.000,00**
21.03 - Secretaria do Trabalho e Desenv. Social, Mulheres e Direitos Humanos		
08.122.0061.2.179 - Gestão Administrativa da Assistencia Social		
1303	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	350.000,00

Decreto Orçamentário Nº 0007/2022, de 1 de Junho de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CREDITO (R$)
1304	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	200.000,00
1319	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	27.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**577.000,00**
08.244.0123.2.187 - Bolsa Jovem Barbalha		
1365	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1685000002 - Transf. do Estado referentes a Transf. de Convênios e outros Repasses Vinc. à Assistência Social	8.000,00
1359	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	99.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**107.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**684.000,00**
22.00 - Secretaria Municipal de Juventude e Esportes		
27.122.0052.2.199 - Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Juventude e Esportes		
1265	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	150.000,00
1264	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.000,00
1269	3.3.50.41.00 - Contribuições	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	55.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**214.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**214.000,00**
23.00 - Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo		
20.544.0057.1.044 - Construção, Ampliação e Manutenção do Sistema de Abastecimento D´Água		
1389	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	232.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**232.000,00**
04.122.0061.2.201 - Gestão Adm. dos Serv. Públicos da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo		
1421	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	17.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**17.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**249.000,00**
24.00 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos		
04.122.0061.2.204 - Gestão Adm. dos Serv. Púb. da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos		
1463	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	148.500,00
1471	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
1473	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	37.600,00
1469	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	194.002,06
1474	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	83.900,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**464.502,06**
26.782.0501.1.046 - Infraestrutura Rodovias Local - Pavimentação e Obras D´Arte		
1452	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	18.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**18.000,00**
26.125.0069.2.206 - Gerenciamento de Atv. de Munic. de Trans.		
1491	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	132.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**132.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**614.502,06**

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Barbalha

Decreto Orçamentário Nº 0007/2022, de 1 de Junho de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
	Total: (R$)	**10.315.863,34**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
07.01 - FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica		
0701-12.361.0171.1.010 - Construcao, Reforma e Aparelhamento de Unidades Escolares - Fundeb 30%		
0541	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
0701-12.361.0171.2.083 - Servico Municipal de Transporte Escolar - Fundeb 30%		
0543	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	300.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**300.000,00**
0701-12.361.0172.2.085 - Valorizacao dos Profissionais da Educaca o - Ensino Fundamental - FUNDEB 70%		
0558	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	750.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**750.000,00**
0701-12.361.0403.2.087 - Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
0581	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	100.000,00
0582	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**200.000,00**
0701-12.365.0172.2.088 - Valorizacao dos Profissionais da Educaca o - Fundeb 70%		
0587	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
0701-12.365.0401.2.089 - Desenvolvimento do Ensino Infantil - FUNDEB 30%		
0600	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
0701-12.366.0172.2.090 - Valorizacao dos Profissionais da Educaca o - EJA		
0603	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1543107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAR	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.650.000,00**
21.00 - Fundo Mun De Assistencia Social - FMAS		
2100-08.122.0051.2.148 - Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS		
1076	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**100.000,00**
07.00 - Fundo Municipal de Educacao - Fme		
0700-12.361.0171.1.008 - Construcao, Reforma e Aparelhamento de UNIDADES ESCOLARES - MDE		
0457	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	500.000,00
0458	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**600.000,00**
0700-12.361.0171.2.072 - Gestao Administrativa da Secretaria de Educacao		

Decreto Orçamentário Nº 0007/2022, de 1 de Junho de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0469	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	114.250,00
0474	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
0474	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	100.000,00
0475	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	200.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**514.250,00**
0700-12.361.0402.2.075 - Servico Municipal de Transporte Escolar		
0496	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	100.000,00
0496	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	150.000,00
0496	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1553000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	150.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**400.000,00**
0700-12.361.0403.2.076 - Desenvolvimento do Ensino Fundamental		
0503	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
0700-12.812.0382.1.009 - Construcao, Implantacao e Adequacao de QUADRAS DESPORTIVAS ESCOLARES		
0539	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	200.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**200.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.814.250,00**
08.00 - Fundo Municipal de Saude		
0800-10.244.0114.2.093 - Servicos Complementares de Saude Nao Contemplados pelo SUS		
0620	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	50.000,00
0620	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recurs. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
0800-10.301.0012.2.095 - Gestao, Fortalecimento e Expansao da Ate ncao Basica de Saude		
0633	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recurs. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	200.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**200.000,00**
0800-10.301.0111.2.098 - Gestao Adm. da Secretaria de Saude		
0657	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	400.000,00
0676	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**500.000,00**
0800-10.301.0112.2.100 - Apoio do Programa Mais Medicos		
0689	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
0800-10.302.0111.2.105 - Consorcio Intermunicipal de Saude Public		
0704	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	300.000,00

Decreto Orçamentário Nº 0007/2022, de 1 de Junho de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**300.000,00**
0800-10.302.0113.2.106 - Gestao e Expansao da Atencao Ambulat e Hospitalar - MAC		
0713	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	750.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**750.000,00**
0800-10.305.0110.2.110 - Acoes Permanentes de Enf. da COVID-19 no SUS		
0736	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1602000000 - Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde – Rec COVID-19 Bojo 21C0	170.600,00
0738	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1603000000 - Transf Fundo a F. Recur. SUS prov. do G. Federal - Bl. de Estr. da Rede de Serv. Públ. de Saúde – Rec. Dest. ao enfrent.	48.600,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**219.200,00**
0800-10.305.0111.2.111 - Realizacao de Campanha de Saude Publica		
0740	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1602000000 - Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde – Rec COVID-19 Bojo 21C0	200.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**200.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.369.200,00**
24.00 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos		
2400-15.451.0251.1.048 - Execução de Obras e Instalações de Pequeno Porte		
1500	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	400.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**400.000,00**
2400-15.452.0251.2.206 - Promoção de Serviços Básicos de Utilidade Pública		
1482	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	200.000,00
1483	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**300.000,00**
2400-25.752.0351.2.207 - Gestão e Controle dos Serviços e Iluminação Pública		
1468	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	200.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**200.000,00**
2400-26.782.0501.1.046 - Infraestrutura Rodovias Local - Pavimentação e Obras D'Arte		
1463	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	400.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**400.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.300.000,00**
22.00 - Secretaria Municipal de Juventude e Esportes		
2200-27.811.0046.1.036 - Ampliação e Reforma do Estádio Municipal		
1247	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	150.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**150.000,00**
2200-27.812.0382.1.037 - Contrução e Reforma de Praças e Equipam Desportistas		
1253	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	250.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**250.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**400.000,00**
23.00 - Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo		

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Barbalha

Decreto Orçamentário Nº 0007/2022, de 1 de Junho de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
2300-04.122.0061.2.201 - Gestão Adm. dos Serv. Públicos da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo		
1401	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
1419	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	200.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**300.000,00**
2300-15.451.0253.1.040 - Infraestrutura de Convivência Social, Mobilidade e Lazer		
1354	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	200.000,00
1354	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	200.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**400.000,00**
2300-15.451.0501.1.041 - Construção, Reforma e Ampliação de Pavimentação em Asfalto, Pedra Tosca e		
1368	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	400.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**400.000,00**
2300-17.244.0271.1.042 - Programa de Saneamento Básico e Bem-Estar Social		
1372	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
2300-17.544.0272.1.043 - Construção, Ampliação e Melhoria de Sistemas e Reservas Hídricas		
1377	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
2300-25.752.0506.1.045 - Ampliação de Redes de Energia Elétrica		
1395	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	300.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**300.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.600.000,00**
20.00 - Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão		
2000-04.122.0061.2.143 - Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão		
1031	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	300.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**300.000,00**
2000-04.128.0067.2.145 - Recrutamento, Formação e Valorização de Recursos Humanos		
1056	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
2000-28.843.0071.2.147 - Gerenciamento e Controle da Dívida Pública Municipal		
1063	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	228.200,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**228.200,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**628.200,00**
17.00 - Secretaria de Cultura e Turismo		
1700-13.392.0212.1.026 - Construcao, Reforma e Implantacao de ESPACOS CULTURAIS		
0935	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
1700-13.392.0213.2.129 - Realizacao de Festividades da Cultura e do Imaginario Popular		
0944	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	80.000,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Barbalha

Decreto Orçamentário Nº 0007/2022, de 1 de Junho de 2022

RECU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0944	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	120.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**200.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**300.000,00**
01.00 - Secretaria de Governo		
0100.04.122.0213.2.006 - Festividades Cívicas e Cerim. Oficial		
0052	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	54.213,34
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**54.213,34**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**54.213,34**
14.00 - Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hídri		
1400-18.541.0052.2.117 - Repasse do Consorcio Intermunicipal de Residuos Solidos e Organicos		
0816	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**100.000,00**
	Total Anulação: (R$)	**10.315.863,34**

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Barbalha, 1 de Junho de 2022

PREFEITO

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Barbalha

Decreto Orçamentário Nº 0008/2022, de 1 de Julho de 2022

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Barbalha**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6 da Lei Municipal Nº **02606/21** de **28/12/2021**

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 38.379.954,00 (TRINTA E OITO MILHOES TREZENTOS E SETENTA E NOVE MIL NOVECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
01.00 - Secretaria de Governo		
04.122.0061.2.004 - Gestao Administrativa da Sec. de GOVERNO		
0024	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	160.000,00
0030	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00
0027	3.3.50.41.00 - Contribuições	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0032	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0040	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.800,00
0029	3.3.90.14.00 - Diarias - Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	810,00
0036	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	45.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**215.610,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**215.610,00**
04.00 - Controladoria Geral do Municipio		
04.124.0061.2.017 - Funcionamento da Controladoria Geral do MUNICIPIO		
0124	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
0125	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**56.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**56.000,00**
07.00 - Fundo Municipal de Educacao - Fme		
12.361.0171.2.072 - Gestao Administrativa da Secretaria de Educacao		
0471	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	48.000,00
0474	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	45.000,00
0477	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**113.000,00**
12.361.0402.2.075 - Servico Municipal de Transporte Escolar		
0495	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	351.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**351.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**464.000,00**
07.01 - FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica		
12.361.0171.2.084 - Gestao Administrativa da Educacao Basica - Fundeb 30%		
0549	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	22.000,00

Decreto Orçamentário Nº 0008/2022, de 1 de Julho de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**22.000,00**
	12.361.0403.2.087 - Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%	
0568	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	1.400.000,00
0576	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	103.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.503.500,00**
	12.365.0172.2.088 - Valorizacao dos Profissionais da Educaca o - Fundeb 70%	
0586	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	1.840.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.840.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.365.500,00**
	08.00 - Fundo Municipal de Saude	
	10.301.0111.2.098 - Gestao Adm. da Secretaria de Saude	
0659	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	70.500,00
0655	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.500,00
0665	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	84.000,00
0675	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	8.300,00
0671	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.500,00
0671	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	436.100,00
0677	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	149.200,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**754.100,00**
	10.301.0012.2.095 - Gestao, Fortalecimento e Expansao da Ate ncao Basica de Saude	
0629	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	35.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**35.000,00**
	10.302.0111.2.105 - Consorcio Intermunicipal de Saude Public	
0704	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	175.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**175.000,00**
	10.302.0113.2.106 - Gestao e Expansao da Atencao Ambulat e H ospitalar - MAC	
0709	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	21.000,00
0708	3.3.50.41.00 - Contribuições	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	404.000,00
0713	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	27.255.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**27.680.000,00**
	10.302.0019.2.103 - Manutencao das Atividades do TFD - Tratamento Fora Domicilio	
0596	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	9.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.000,00**
	10.122.0111.1.012 - Aquisicao de Veiculos e Unidades de Saude	
0613	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1659000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	228.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**228.000,00**

Decreto Orçamentário Nº 0008/2022, de 1 de Julho de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA		CRÉDITO (R$)
10.303.0024.2.107 - Central de Abastecimento Farmaceutico CAF			
0716	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		182.343,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**182.343,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**29.063.443,00**
13.00 - Secretaria do Desenvolvimento Economico			
04.122.0052.2.114 - Gestao Administrativa da Sec. de Desenv. Economico			
0768	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
0780	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**20.000,00**
14.00 - Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hidri			
18.122.0052.2.115 - Gestao Admin. da Sec. de Meio Ambiente e Recursos Hidricos			
0793	3.3.50.41.00 - Contribuições		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00
0803	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		201.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**231.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**231.000,00**
17.00 - Secretaria de Cultura e Turismo			
13.122.0052.2.127 - Gestao das Ativ. de Cultura e Turismo			
0927	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.500,00**
23.695.0035.1.027 - Infraestrutura Turistica e DESENVOLVIMENTO COMERCIAL			
0946	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**14.500,00**
18.00 - Secretaria de Desenvolvimento Agrario			
20.122.0061.2.131 - Gestao das Ativ. de DESENVOLVIMENTO AGRO PECUARIO			
0956	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		320.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**320.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**320.000,00**
20.00 - Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão			
04.122.0061.2.143 - Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão			
1037	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
1040	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		12.000,00
1042	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		92.000,00
1044	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		9.000,00
1041	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		300.000,00
1039	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		150.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**568.000,00**

Decreto Orçamentário Nº 0008/2022, de 1 de Julho de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**568.000,00**
21.00 - Fundo Mun De Assistencia Social - FMAS		
08.122.0081.2.148 - Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS		
1083	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	14.000,00
1089	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00
1090	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
1088	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	83.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**133.000,00**
08.244.0081.2.165 - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGDBF		
1189	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	70.000,00
1193	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	12.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**82.000,00**
08.244.0125.2.170 - Manutenção do Programa Gás do Povo		
1219	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	108.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**108.000,00**
08.244.0077.2.163 - Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PAIF/SCFV		
1173	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
1173	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
08.244.0079.2.164 - Bloco de Proteção Social Especial (PAEFI MAC - Assistência)		
1183	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1,00
1183	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.001,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**429.001,00**
21.03 - Secretaria do Trabalho e Desenv. Social, Mulheres e Direitos Humanos		
08.122.0061.2.179 - Gestão Administrativa da Assistencia Social		
1302	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
1311	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
1318	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
1319	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	67.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**187.000,00**
08.244.0123.2.187 - Bolsa Jovem Barbalha		
1365	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1665000002 - Transf. do Estado referentes a Transf. de Convênios e outros Repasses Vinc. à Assistência Social	7.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.000,00**
08.244.0125.2.188 - Manutenção da Casa de Acolhimentos		
1374	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**200.000,00**

Decreto Orçamentário Nº 0008/2022, de 1 de Julho de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
23.00 - Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo		
04.122.0051.2.201 - Gestão Adm. dos Serv. Públicos da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo		
1421	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	67.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**67.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**67.000,00**
24.00 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos		
04.122.0061.2.204 - Gestão Adm. dos Serv. Púb. da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos		
1463	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	316.000,00
1468	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	513.900,00
1474	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1704000000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	600.000,00
1474	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	845.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.274.900,00**
25.752.0351.2.207 - Gestão e Controle dos Serviços e Iluminação Pública		
1487	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	891.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**891.000,00**
26.125.0089.2.208 - Gerenciamento de Alv. de Munic. de Trans.		
1491	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	200.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**200.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.365.900,00**
	Total: (R$)	**38.379.954,00**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
19.00 - Autarquia Meio Ambiente Sustentabilidade		
1900-18.122.0052.2.140 - Funcionamento da Autarquia de Meio Ambie nte e Sustentabilidade		
1011	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente	14.000,00
1012	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente	18.000,00
1015	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente	27.000,00
1019	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente	9.000,00
1021	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
1022	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente	8.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**84.000,00**
1900-18.542.0084.2.142 - Acoes de educacao ambiental e sanitaria		
1028	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**93.000,00**
04.00 - Controladoria Geral do Município		
0400-04.124.0061.2.017 - Funcionamento da Controladoria Geral do MUNICIPIO		

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0129	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0133	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	38.000,00
0137	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
0138	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**47.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**47.000,00**
07.01 - FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica		
0701-12.361.0171.1.010 - Construcao, Reforma e Aparelhamento de Unidades Escolares - Fundeb 30%		
0541	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	159.000,00
0541	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	131.119,50
0541	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	43.700,27
0541	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	102.710,74
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**436.530,51**
0701-12.361.0171.2.083 - Servico Municipal de Transporte Escolar - Fundeb 30%		
0543	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	219.000,00
0544	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	98.080,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**317.080,00**
0701-12.361.0171.2.084 - Gestao Administrativa da Educacao Basica - Fundeb 30%		
0545	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	49.000,00
0546	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	49.000,00
0547	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	9.000,00
0548	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	9.000,00
0550	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	9.000,00
0551	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	8.560,00
0553	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	9.000,00
0554	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	4.289,18
0555	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imoveis.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	15.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**161.849,18**
0701-12.361.0172.2.085 - Valorizacao dos Profissionais da Educaca o - Ensino Fundamental - FUNDEB 70%		
0556	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	179.000,00
0557	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	4.000,00
0557	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	569.000,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Barbalha

Decreto Orçamentário Nº 0008/2022, de 1 de Julho de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0558	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	254.000,00
0559	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	35.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.041.000,00**
0701-12.361.0180.2.086 - Implementacao de Escola em Tempo Integral - Educacao Basica - Fundeb 30%		
0563	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	49.000,00
0564	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	89.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**138.000,00**
0701-12.361.0403.2.087 - Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
0565	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	384.463,62
0566	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	2.928.268,66
0567	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	1.180.000,00
0571	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	5.000,00
0574	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	2.000,00
0575	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	5.000,00
0576	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR	68.000,00
0577	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	2.000,00
0579	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	2.000,00
0581	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	99.000,00
0582	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	99.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.774.732,28**
0701-12.365.0012.1.011 - Construcao, Reforma e Ampliacao de Creches - FUNDEB 30%		
0584	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	68.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**68.000,00**
0701-12.365.0172.2.088 - Valorizacao dos Profissionais da Educaca o - Fundeb 70%		
0586	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	1.033.627,96
0587	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	190.000,00
0588	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	19.000,00
0589	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	19.000,00
0590	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	4.000,00
0591	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	4.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.269.627,96**
0701-12.365.0401.2.089 - Desenvolvimento do Ensino Infantil - FUNDEB 30%		

Decreto Orçamentário Nº 0008/2022, de 1 de Julho de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0592	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	100.000,00
0593	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	1.000.000,00
0595	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	5.000,00
0596	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	4.000,00
0597	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	4.000,00
0598	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	8.000,00
0600	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	150.000,00
0601	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	40.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.311.000,00**
	0701-12.366.0172.2.090 - Valorizacao dos Profissionais da Educaca o - EJA	
0602	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	4.000,00
0603	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1543107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAR	60.000,00
0604	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	4.000,00
0605	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	4.000,00
0606	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	4.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**76.000,00**
	0701-12.366.0451.2.091 - Desenvolvimento da Educacao de Jovens e Adultos - FUNDEB 30%	
0607	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	4.000,00
0608	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	4.000,00
0609	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	4.000,00
0610	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	4.000,00
0611	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	4.000,00
0612	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	4.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**24.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**9.617.819,93**
	21.00 - Fundo Mun De Assistencia Social - FMAS	
	2100-08.122.0061.2.148 - Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS	
1075	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	290.000,00
1076	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	560.000,00
1076	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	75.000,00
1076	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	40.000,00

Decreto Orçamentário Nº 0008/2022, de 1 de Julho de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1077	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	110.000,00
1092	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
1094	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	18.000,00
1095	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	25.000,00
1096	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	38.000,00
1097	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	35.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.201.000,00**
2100-08.122.0074.2.149 - Bloco de Gestão do SUAS - IGD/SUAS		
1099	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	31.000,00
1102	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	13.000,00
1103	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	25.000,00
1104	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	8.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**77.000,00**
2100-08.241.0052.1.030 - Construção e Implantação do Centro de Ref. Especaliz. Idoso		
1064	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8.000,00**
2100-08.243.0078.2.151 - Programa Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz		
1110	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	47.000,00
1115	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	25.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**72.000,00**
2100-08.243.0123.2.152 - Ações Estratégicas de Combate e Erradicação do Trabalho Infantil		
1122	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	9.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.000,00**
2100-08.244.0029.1.031 - Implantação do Centro de Referência da Mulher		
1067	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.500,00**
2100-08.244.0052.2.158 - Programa A Fome Não Espera		
1152	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8.000,00**
2100-08.244.0059.1.032 - Construção, Reforma, e Aparelhamento de Unidades de Assistência Social		
1066	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	18.000,00
1068	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**23.000,00**
2100-08.244.0075.2.160 - Gestão dos Benefícios Eventuais - BE		

Decreto Orçamentário Nº 0008/2022, de 1 de Julho de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1160	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	55.000,00
1160	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	12.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**67.000,00**
2100-08.244.0076.2.162 - Ações Permanentes de Enfrentamento da COVID-19 no SUAS		
1166	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	9.000,00
1169	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**17.000,00**
2100-08.244.0077.2.163 - Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PAIF/SCFV		
1172	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	104.118,05
1174	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
1175	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	13.023,63
1176	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	7.000,00
1177	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	9.000,00
1178	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	17.750,00
1179	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	23.450,00
1180	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	19.000,00
1181	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	36.995,80
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**231.337,48**
2100-08.244.0079.2.164 - Bloco de Proteção Social Especial (PAEFI MAC - Assistência)		
1182	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	59.000,00
1184	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	8.620,50
1185	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	4.000,00
1186	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	9.000,00
1187	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	11.273,23
1188	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**95.893,73**
2100-08.244.0081.2.165 - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGDBF		
1190	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	39.000,00
1194	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	14.000,00
1195	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	27.233,23
1196	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	19.000,00

Decreto Orçamentário Nº 0008/2022, do 1 de Julho de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1197	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	29.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**128.233,23**
2100-08.244.0081.2.166 - Suporte Alimentar de Famílias em Situação de Risco Social		
1198	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
1201	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.000,00**
2100-08.244.0125.2.167 - Assistencia a Familias em Situação de Risco e Calamidades Públicas		
1203	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	14.000,00
1204	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.000,00**
2100-08.244.0125.2.168 - Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV		
1206	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
1207	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	25.000,00
1208	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
1209	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	19.000,00
1210	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	9.000,00
1211	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	9.000,00
1212	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	44.000,00
1213	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	19.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**127.000,00**
2100-08.244.0125.2.169 - Manutenção de Cozinhas Comunitárias		
1214	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	21.686,55
1215	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.000,00
1216	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.800,00
1217	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.000,00
1218	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.321,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**52.807,55**
2100-08.244.0517.1.033 - Construção e Melhoria de Habitações de Interesse Social		
1070	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	65.000,00
1070	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**95.000,00**
2100-08.422.0074.2.171 - Realização das Conferências, Seminarios e Fóruns da Assistência Social		
1220	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00

Decreto Orçamentário Nº 0008/2022, de 1 de Julho de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1221	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8.000,00**
	2100-08.422.0075.2.173 - Ações e Políticas Sociais de Promoção da Igualdade Humana	
1228	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
1229	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	19.000,00
1230	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1231	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**26.000,00**
	2100-16.481.0515.1.034 - Apoio a Melhoria de Habitações Rurais	
1071	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00
1072	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	18.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**28.000,00**
	2100-16.482.0515.1.035 - Apoio A Melhoria de Habitações Urbanas	
1074	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	18.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**18.500,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.318.271,99**
	21.02 - Fundo Mun. de Direitos do Idoso	
	2102-08.241.0120.2.178 - Manutenção das Atividades de Assistência a Pessoa Idosa	
1289	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	7.000,00
1290	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	4.000,00
1291	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
1292	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	1.732,01
1293	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	4.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**17.732,01**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**17.732,01**
	21.01 - Fundo Municipal Direitos da Criança e Adolescente	
	2101-08.243.0052.2.174 - Gestão Administrativa FMDCA	
1232	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1233	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
1236	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	5.086,49
1238	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	3.000,00
1239	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	4.000,00
1240	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	5.899,30

Decreto Orçamentário Nº 0008/2022, de 1 de Julho de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1241	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	4.000,00
1242	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	19.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**43.985,79**
2101-08.243.0123.2.175 - Combate ao Abuso e a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes		
1243	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	4.000,00
1244	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	4.000,00
1245	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	9.000,00
1246	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1749000000 - Outras vinculações de transferências	56.500,00
1246	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	22.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**96.000,00**
2101-08.243.0123.2.176 - Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes		
1248	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	49.000,00
1249	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	9.000,00
1250	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	9.000,00
1251	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	29.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**96.000,00**
2101-08.421.0122.2.177 - Manutenção do Conselho Tutelar		
1258	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.606,00
1259	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
1260	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.550,00
1262	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.156,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**246.141,79**
07.00 - Fundo Municipal de Educacao - Fme		
0700-12.125.0052.2.069 - Manutencao e Coordenacao de Conselhos Municipais		
0445	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	1.000,00
0446	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	9.000,00
0447	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	2.000,00
0449	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	4.000,00
0450	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	4.000,00
0451	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	4.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**24.000,00**
0700-12.306.0007.2.070 - Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE		

Decreto Orçamentário Nº 0008/2022, de 1 de Julho de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0452	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	200.000,00
0452	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	28.309,27
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**228.309,27**
0700-12.361.0006.2.071 - Manutencao do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE		
0453	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1551000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	4.050,00
0454	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	4.000,00
0455	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	4.000,00
0456	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	4.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**16.050,00**
0700-12.361.0171.1.008 - Construcao, Reforma e Aparelhamento de UNIDADES ESCOLARES - MDE		
0457	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	300.962,73
0457	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	286.624,00
0457	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1576000000 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	149.000,00
0457	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	9.000,00
0458	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	199.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**944.586,73**
0700-12.361.0171.2.072 - Gestao Administrativa da Secretaria de Educacao		
0459	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	19.000,00
0460	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	19.000,00
0461	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	19.000,00
0462	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	4.000,00
0463	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	4.000,00
0464	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	1.000,00
0468	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	1.720,00
0469	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.578,05
0469	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	296.936,54
0469	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	2.856,50
0469	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1599000000 - Outros Recursos Vinculados à Educação	13.941,05
0472	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	31.746,27
0474	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	97.808,00

Decreto Orçamentário Nº 0008/2022, de 1 de Julho de 2022

REDU	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0475	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	24.400,00
0475	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	719.678,17
0476	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	13.640,00
0478	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	109.746,14
0480	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	3.804,00
0482	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	15.827,00
0483	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	99.000,00
0484	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	26.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.524.681,72**
0700-12.361.0171.2.073 - Atividades de Educacao Complementar - MDE		
0485	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	19.000,00
0486	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	19.000,00
0487	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	19.000,00
0488	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	19.000,00
0489	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	16.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**92.500,00**
0700-12.361.0180.2.074 - Implementacao de Escolas em Tempo Integr al		
0490	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	9.000,00
0491	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	4.000,00
0492	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	11.400,00
0493	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1570000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	64.000,00
0494	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	19.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**107.400,00**
0700-12.361.0402.2.075 - Servico Municipal de Transporte Escolar		
0495	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	10.714,40
0495	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1553000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	4.365,33
0495	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1576000000 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	9.500,00
0496	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	66.276,00
0496	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	171.656,00
0496	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1553000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	155.846,11

Decreto Orçamentário Nº 0008/2022, de 1 de Julho de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0498	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	17.520,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**435.877,84**
0700-12.361.0403.2.076 - Desenvolvimento do Ensino Fundamental		
0499	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	1.000,00
0500	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	4.000,00
0503	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	29.000,00
0504	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	1.000,00
0505	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	39.000,00
0506	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	16.000,00
0507	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1570000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	49.000,00
0508	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	1.000,00
0509	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	9.000,00
0510	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	3.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**152.000,00**
0700-12.362.0009.2.077 - Desenvolvimento do Ensino Medio - SME		
0511	3.3.50.41.00 - Contribuições	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.000,00
0512	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.000,00
0513	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.000,00
0514	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.000,00
0515	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	11.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**47.000,00**
0700-12.363.0179.2.078 - Atividades de Incremento a Profissionalizacao de Estudantes da Rede		
0516	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.000,00
0517	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.000,00
0518	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**27.000,00**
0700-12.364.0430.2.079 - Apoio a Estudantes Universitarios		
0519	3.3.50.41.00 - Contribuições	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.000,00
0520	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
0521	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**22.000,00**
0700-12.365.0401.2.080 - Desenvolvimento da Educacao Infantil		

Decreto Orçamentário Nº 0008/2022, de 1 de Julho de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0522	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	4.000,00
0523	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	4.000,00
0524	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	4.000,00
0526	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	28.000,00
0527	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	4.000,00
0528	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	25.000,00
0529	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	4.000,00
0530	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	4.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**77.000,00**
	0700-12.366.0451.2.081 - Desenvolvimento da Educacao de Jovens e Adultos	
0531	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	4.000,00
0532	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	4.000,00
0533	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	9.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**17.000,00**
	0700-12.367.0176.2.082 - Desenv. da Educacao Inclusiva para Aluno s Especiais	
0534	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	9.000,00
0535	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	4.000,00
0536	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	4.000,00
0537	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	9.000,00
0538	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	6.050,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**32.050,00**
	0700-12.812.0382.1.009 - Construcao, Implantacao e Adequacao de QUADRAS DESPORTIVAS ESCOLARES	
0539	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	178.860,00
0540	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1570000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	156.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**335.360,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**4.082.815,56**
	08.00 - Fundo Municipal de Saude	
	0800-10.126.0121.2.092 - Atividades de Formacao e Educacao Permanente em Saude	
0614	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	28.000,00
0615	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	9.000,00
0616	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**57.000,00**
	0800-10.244.0114.2.093 - Servicos Complementares de Saude Nao Contemplados pelo SUS	

Decreto Orçamentário Nº 0008/2022, de 1 de Julho de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0617	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	8.000,00
0618	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	80.000,00
0619	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	8.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**96.000,00**
0800-10.244.0204.2.094 - Programa de Órtese, Prótese e Insumos Especiais de Saúde		
0621	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	60.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**60.000,00**
0800-10.301.0012.2.095 - Gestao, Fortalecimento e Expansao da Ate ncao Basica de Saude		
0623	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	350.000,00
0624	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	90.000,00
0625	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	190.000,00
0626	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	4.000,00
0627	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	2.000,00
0628	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	4.000,00
0630	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	6.000,00
0633	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	200.000,00
0634	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	30.000,00
0635	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	4.000,00
0636	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	4.000,00
0637	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	19.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**903.000,00**
0800-10.301.0013.2.096 - Manutencao do Programa de Agentes Comunitarios de Saude		
0639	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	4.000,00
0640	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	4.000,00
0641	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	4.000,00

Decreto Orçamentário Nº 0008/2022, de 1 de Julho de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0642	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recur. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	4.000,00
0643	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recur. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	4.000,00
0644	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	4.000,00
0645	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	4.000,00
0646	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	4.000,00
0647	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	4.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**36.000,00**
0800-10.301.0013.2.097 - Manutencao e Coordenacao da ETSUS		
0648	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	28.000,00
0650	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	4.000,00
0651	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	4.000,00
0652	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	4.000,00
0654	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	4.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**44.000,00**
0800-10.301.0111.2.098 - Gestao Adm. da Secretaria de Saude		
0655	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	100.000,00
0657	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	800.000,00
0658	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	50.000,00
0664	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	39.000,00
0667	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	59.000,00
0670	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos.	100.000,00
0674	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	92.000,00
0676	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	95.000,00
0678	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	139.000,00
0680	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.504.000,00**
0800-10.301.0112.1.014 - Construcao, Reforma e Aparelhamento de UNIDADES BASICAS DE SAUDE		
0688	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	48.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**48.000,00**
0800-10.301.0112.2.100 - Apoio do Programa Mais Medicos		
0689	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	88.000,00

Decreto Orçamentário Nº 0008/2022, de 1 de Julho de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**88.000,00**
0800-10.301.0112.2.101 - Assistencia Especial da Saude Infanto-Juvenil		
0690	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	65.000,00
0691	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	59.000,00
0692	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	58.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**182.000,00**
0800-10.301.0204.2.102 - Programa Saude na Escola		
0693	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	4.000,00
0694	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	4.000,00
0695	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	19.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**27.000,00**
0800-10.302.0019.2.103 - Manutencao das Atividades do TFD - Tratamento Fora Domicilio		
0697	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	4.000,00
0698	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	39.000,00
0699	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	4.000,00
0700	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	19.000,00
0701	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	9.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**75.000,00**
0800-10.302.0019.2.104 - Manutencao do Programa Mais Saude - Hospital Polo		
0702	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	28.000,00
0703	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	86.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**114.000,00**
0800-10.302.0113.2.106 - Gestao e Expansao da Atencao Ambulat e H ospitalar - MAC		
0706	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	1.000.000,00
0707	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	350.000,00
0710	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	9.000,00
0711	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	9.000,00
0712	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	28.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0714	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recurs. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	9.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.405.000,00**
0800-10.303.0024.2.107 - Central de Abastecimento Farmaceutico CAF		
0716	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recurs. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	125.000,00
0717	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	38.000,00
0719	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	8.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**171.000,00**
0800-10.304.0022.2.108 - Acoes de Vigilancia Sanitaria e Ambiental		
0720	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	4.000,00
0721	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	4.000,00
0722	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	18.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**26.000,00**
0800-10.304.0111.2.109 - Acoes de Vigilancia em Saude e Controle de Endemias		
0723	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recurs. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	30.000,00
0724	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recurs. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	340.000,00
0726	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recurs. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	4.000,00
0727	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recurs. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	22.000,00
0728	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recurs. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	5.000,00
0729	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recurs. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	25.000,00
0730	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recurs. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	8.000,00
0731	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recurs. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	8.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**442.000,00**
0800-10.305.0110.2.110 - Acoes Permanentes de Enf. da COVID-19 no SUS		
0732	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1602000000 - Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde – Rec COVID-19 Boia 21C0	4.000,00
0733	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1602000000 - Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde – Rec COVID-19 Boia 21C0	4.000,00
0734	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1602000000 - Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde – Rec COVID-19 Boia 21C0	95.000,00

Decreto Orçamentário Nº 0008/2022, de 1 de Julho de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0735	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1602000000 - Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde – Rec COVID-19 Bojo 21C0	25.000,00
0736	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1602000000 - Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde – Rec COVID-19 Bojo 21C0	490.000,00
0737	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1603000000 - Transf Fundo a F. Recur. SUS prov. do G. Federal - Bl. de Estr. da Rede de Serv. Públ. de Saúde – Rec. Dest. ao enfrent.	95.000,00
0738	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1603000000 - Transf Fundo a F. Recur. SUS prov. do G. Federal - Bl. de Estr. da Rede de Serv. Públ. de Saúde – Rec. Dest. ao enfrent.	150.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**860.000,00**
0800-10.305.0111.2.111 - Realizacao de Campanha de Saude Publica		
0739	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	18.000,00
0740	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	70.000,00
0740	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1602000000 - Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde – Rec COVID-19 Bojo 21C0	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**138.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**6.279.000,00**
02.00 - Procuradoria Geral do Município		
0200-04.122.0052.2.012 - Funcionamento da Procuradoria do Municip.		
0076	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	69.000,00
0078	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.000,00
0081	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0083	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0084	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	23.885,00
0085	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
0087	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.000,00
0090	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	599.000,00
0091	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0092	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	14.000,00
0093	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	27.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**757.885,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**757.885,00**
24.00 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos		
2400-04.122.0061.2.204 - Gestão Adm. dos Serv. Púb. da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos		
1454	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	499.000,00
1455	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	49.000,00

Decreto Orçamentário Nº 0008/2022, de 1 de Julho de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1460	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
1466	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.500,00
1467	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
1475	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	12.115,00
1476	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	74.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**640.115,00**
2400-04.451.0012.1.047 - Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos Secretaria de Infraestrutura		
1499	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	372.957,50
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**372.957,50**
2400-15.182.0072.2.205 - Apoio Municipal aos Serviços de Segurança Pública		
1477	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	19.000,00
1478	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	29.000,00
1479	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	46.711,22
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**94.711,22**
2400-15.451.0251.1.048 - Execução de Obras e Instalações de Pequeno Porte		
1500	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	599.000,00
1500	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	97.000,00
1500	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	189.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**885.000,00**
2400-15.452.0251.2.206 - Promoção de Serviços Básicos de Utilidade Pública		
1480	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	45.220,00
1481	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	49.000,00
1482	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	98.000,00
1482	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	279.000,00
1483	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	270.376,82
1484	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	19.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**760.596,82**
2400-25.752.0351.2.207 - Gestão e Controle dos Serviços e Iluminação Pública		
1485	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	4.000,00
1486	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	4.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8.000,00**
2400-26.125.0089.2.208 - Gerenciamento de Atv. de Munic. de Trans.		
1490	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	2.000,00

Decreto Orçamentário Nº 0008/2022, de 1 de Julho de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1491	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	21.000,00
1493	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	2.000,00
1494	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	5.000,00
1495	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	55.000,00
1496	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	4.000,00
1497	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	49.000,00
1498	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**168.000,00**
2400-26.782.0501.1.046 - Infraestrutura Rodovias Local - Pavimentação e Obras D'Arte.		
1453	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	235.000,00
1453	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	248.556,79
1453	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	110.604,27
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**594.161,06**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.523.541,60**
22.00 - Secretaria Municipal de Juventude e Esportes		
2200-27.122.0052.2.199 - Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Juventude e Esportes.		
1272	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
1273	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	12.086,56
1276	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
1279	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	12.804,77
1280	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
1283	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.000,00
1286	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**43.893,35**
2200-27.811.0046.1.036 - Ampliação e Reforma do Estádio Municipal.		
1247	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	221.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**221.000,00**
2200-27.812.0381.2.200 - Desenvolvimento Do Desporto Amador e Profissional.		
1309	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	47.000,00
1310	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1312	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	19.000,00
1316	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	19.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**86.000,00**
2200-27.812.0382.1.037 - Contrução e Reforma de Praças e Equipam Desportistas		
1253	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	370.110,17
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**370.110,17**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**721.003,52**
23.00 - Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo		
2300-04.122.0061.2.201 - Gestão Adm. dos Serv. Públicos da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo		
1400	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.789.000,00
1401	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	352.000,00
1406	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
1409	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	248.975,85
1413	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.500,00
1417	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	49.000,00
1419	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	343.316,10
1420	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
1424	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	199.000,00
1425	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	14.000,00
1426	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	74.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.076.791,95**
2300-04.451.0012.1.038 - Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos Secretaria de Obras e Urbanismo		
1345	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	49.000,00
1346	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	371.957,50
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**420.957,50**
2300-15.451.0253.1.040 - Infraestrutura de Convivência Social, Mobilidade e Lazer		
1354	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	249.000,00
1354	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	229.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**478.500,00**
2300-15.451.0501.1.041 - Construção, Reforma e Ampliação de Pavimentação em Asfalto, Pedra Tosca e		
1368	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	551.181,56
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**551.181,56**
2300-17.244.0271.1.042 - Programa de Saneamento Básico e Bem-Estar Social		
1372	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	111.665,80
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**111.665,80**
2300-17.544.0272.1.043 - Construção, Ampliação e Melhoria de Sistemas e Reservas Hídricas		

Decreto Orçamentário Nº 0008/2022, de 1 de Julho de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1377	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	99.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**99.000,00**
	2300-20.544.0057.1.044 - Construção, Ampliação e Manutenção do Sistema de Abastecimento D'Água	
1388	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	99.000,00
1389	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	99.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**198.000,00**
	2300-22.661.0331.2.202 - Projeto de Atracao e Desenvolvimento Industrial	
1436	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	19.000,00
1437	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	29.000,00
1438	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	49.000,00
1439	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	49.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**146.000,00**
	2300-25.752.0506.1.045 - Ampliação de Redes de Energia Elétrica	
1395	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1751000000 - Recursos de Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	279.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**279.000,00**
	2300-26.782.0073.2.203 - Manutencao da Frota Municipal de Veículos e Máquinas	
1446	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	49.000,00
1447	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
1448	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	94.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**147.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.508.096,81**
	20.00 - Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão	
	2000-04.122.0061.2.143 - Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão	
1030	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	490.000,00
1036	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
1038	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1755000000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	10.000,00
1045	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	32.000,00
1046	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	45.000,00
1047	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	55.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**647.000,00**
	2000-04.122.0067.2.144 - Indenizações e Acordos Trabalhistas	
1054	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	18.000,00
1055	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais .	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	18.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**36.000,00**

Decreto Orçamentário Nº 0008/2022, de 1 de Julho de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA		ANULAÇÃO (R$)
2000-04.128.0067.2.145 - Recrutamento, Formação e Valorização de Recursos Humanos			
1056	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		97.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	97.000,00
2000-28.843.0071.2.147 - Gerenciamento e Controle da Dívida Pública Municipal			
1063	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		800.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	800.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	1.580.000,00
17.00 - Secretaria de Cultura e Turismo			
1700-13.122.0052.2.127 - Gestao das Ativ. de Cultura e Turismo			
0913	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		145.000,00
0917	3.3.50.41.00 - Contribuições		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
0922	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		18.000,00
0926	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		25.000,00
0931	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
0932	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		47.000,00
0933	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		23.000,00
0934	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		32.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	306.000,00
1700-13.392.0212.1.026 - Construcao, Reforma e Implantacao de ESPACOS CULTURAIS			
0935	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		10.000,00
0935	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		28.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	38.000,00
1700-13.392.0212.2.128 - Acoes de Incremento da Cultura em Geral			
0936	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		19.000,00
0937	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		46.000,00
0938	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
0939	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		28.000,00
0940	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		19.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	120.000,00
1700-13.392.0213.2.129 - Realizacao de Festividades da Cultura e do Imaginario Popular			
0941	3.3.50.41.00 - Contribuições		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		48.000,00
0942	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		18.000,00
0944	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		43.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	109.000,00

Decreto Orçamentário Nº 0008/2022, de 1 de Julho de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1700-23.695.0342.2.130 - Desenvolvimento do Potencial Turistico do Municipio		
0948	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	16.000,00
0949	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Cientificas, Desportivas e Outras.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	19.000,00
0951	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.000,00
0952	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	35.000,00
0953	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.000,00
0954	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**98.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**671.000,00**
18.00 - Secretaria de Desenvolvimento Agrario		
1800-17.544.0622.1.028 - Contr., Amp., e Melhoria de Sistemas e Reservas Hidricas		
0955	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	45.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**45.000,00**
1800-20.122.0061.2.131 - Gestao das Ativ. de DESENVOLVIMENTO AGRO PECUARIO		
0957	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	18.000,00
0963	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.000,00
0967	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.000,00
0973	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	26.000,00
0974	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
0975	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**80.000,00**
1800-20.182.0285.2.132 - Acoes de defesa civil no combate as secas		
0976	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8.000,00**
1800-20.605.0311.2.133 - Desenvolvimento da Pesca e do Cultivo EM CATIVEIRO DE ESPECIES AQUATICAS		
0985	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8.000,00**
1800-20.606.0311.2.134 - Agricultura Familiar - Gestao, INCENTIVO E COMERCIALIZACAO		
0986	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	45.000,00
0988	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
1800-20.608.0645.2.138 - Programa de Aquisicao de Alimentos Munic. - PAA		
0994	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	45.000,00
0995	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00

Decreto Orçamentário Nº 0008/2022, de 1 de Julho de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0996	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**61.000,00**
	1800-20.691.0341.1.029 - Construcao, Reforma e Implantacao de CENTROS COMERCIAIS POPULARES	
0997	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	45.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**45.000,00**
	1800-21.606.0321.2.137 - Amparo e Assistencia Tecnica a ASSENTAMENTOS AGRICOLAS	
0998	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
0999	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	17.000,00
1000	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	18.000,00
1001	4.4.90.51.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**52.000,00**
	1800-21.606.0285.2.138 - Programa de Escavacao de Barreiros para Armazenamento de Agua	
1005	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	60.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**60.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**409.000,00**
	13.00 - Secretaria de Desenvolvimento Economico	
	1300-04.122.0052.2.114 - Gestao Administrativa da Sec. de Desenv. Economico	
0771	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
0774	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
0779	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	25.000,00
0784	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0785	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	18.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**86.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**86.000,00**
	01.00 - Secretaria de Governo	
	0100-04.062.0060.2.002 - Apoio Municipal na Execucao do Processo JUDICIARIO	
0018	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
0019	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.000,00**
	0100-04.122.0060.2.003 - Revitalizacao e Controle da Legislacao MUNICIPAL	
0021	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
0022	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
0023	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**23.000,00**
	0100-04.122.0061.2.004 - Gestao Administrativa da Sec. de GOVERNO	

Decreto Orçamentário Nº 0008/2022, de 1 de Julho de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA		ANULAÇÃO (R$)
0033	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		235,33
0035	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		24.000,00
0038	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0041	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0042	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		9.000,00
0043	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		11.622,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**46.857,33**
0100-04.122.0063.2.005 - Parceria e Cooperacao Tecnica com ENTIDADES DIVERSAS			
0044	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		39.000,00
0045	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		9.000,00
0046	3.3.60.45.00 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		19.000,00
0047	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		16.500,00
0048	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		9.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**92.500,00**
0100-04.122.0213.2.006 - Festividades Civicas e Cerim. Oficial			
0051	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
0052	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		84.111,66
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**86.111,66**
0100-04.127.0062.2.007 - Gerenciamento e Desenvolvimento REGIONALIZADO			
0053	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		9.000,00
0054	3.3.60.45.00 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		19.000,00
0055	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		9.000,00
0056	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		9.000,00
0057	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		19.000,00
0058	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
0059	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**73.000,00**
0100-04.131.0064.2.009 - Atividades de Publicidade e Divulgacao OFICIAL DO MUNICIPIO			
0066	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		29.000,00
0067	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		19.000,00
0068	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		40.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**88.000,00**

Decreto Orçamentário Nº 0008/2022, de 1 de Julho de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0100-04.131.0066.2.010 - Acoes de Participacao, Controle Social E OUVIDORIA		
0070	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0071	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.000,00**
0100-19.572.0301.2.011 - Gestao Municipal de Recursos de TECNOLOGIA DA INFORMACAO		
0072	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	19.000,00
0073	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	19.000,00
0074	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	83.000,00
0075	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	83.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**204.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**627.468,99**
14.00 - Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hidri		
1400-18.122.0052.2.115 - Gestao Admin. da Sec. de Meio Ambiente e Recursos Hidricos		
0797	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	60.000,00
0802	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
0808	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**85.000,00**
1400-18.452.0504.2.116 - Manut. dos Serv. de LIMPEZA PUBLICA		
0809	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	18.000,00
0810	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	25.000,00
0811	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
0812	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	58.000,00
0813	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	18.000,00
0814	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	900.000,00
0815	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	27.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.054.000,00**
1400-18.541.0052.2.117 - Repasse do Consorcio Intermunicipal de Residuos Solidos e Organicos		
0816	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.189.000,00**
21.03 - Secretaria do Trabalho e Desenv. Social, Mulheres e Direitos Humanos		
2103-08.122.0061.2.179 - Gestão Administrativa da Assistencia Social		
1305	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1306	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.780,00

Decreto Orçamentário Nº 0008/2022, de 1 de Julho de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1315	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	150,00
1320	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
1321	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.513,45
1322	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
1323	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	14.000,00
1324	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	145,00
1325	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**40.588,45**
2103-08.241.0125.2.180 - Manutenção do Projeto Idoso: Meu Amor Hoje, Meu Futuro Amanhã		
1326	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.000,00
1327	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.000,00
1328	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.000,00
1329	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.000,00
1330	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.000,00
1331	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**54.000,00**
2103-08.242.0119.2.181 - Apoio a Entidades de Assistencia aos Portadores de Necessidades Especiais		
1335	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1336	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1337	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.000,00**
2103-08.243.0125.2.182 - Ações de Planej., Desenv., e Implantação do Plano Municipal de Primeira Infância		
1341	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1342	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
2103-08.243.0125.2.183 - Manutenção do Projeto Familia Colhendo Preciosidades		
1343	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.000,00
1344	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.000,00
1347	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.000,00
1348	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**36.000,00**
2103-08.244.0052.2.184 - Manutenção do Programa Barbalha Gera Oportunidades		

Decreto Orçamentário Nº 0008/2022, de 1 de Julho de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1350	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1351	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
1352	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1353	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.000,00**
2103-08.244.0075.2.185 - Ações Emergenciais de Assistência, Promoção e Serviço Social a População		
1355	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	14.000,00
1356	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	19.000,00
1357	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	19.000,00
1358	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	49.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**101.000,00**
2103-08.244.0083.2.186 - Execução de Emendas Parlamentares para Programas de Assistencia Social		
1359	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
1360	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.000,00
1361	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.000,00
1362	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1665000001 - Transf. do Governo Federal ref. a Transf. de Convênios e outros Repasses vinc. à Assistência Social	31.000,00
1363	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	19.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**72.000,00**
2103-08.244.0123.2.187 - Bolsa Jovem Barbalha		
1366	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1665000002 - Transf. do Estado referentes a Transf. de Convênios e outros Repasses Vinc. à Assistência Social	9.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.000,00**
2103-08.244.0125.2.188 - Manutenção da Casa de Acolhimentos		
1370	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1371	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	14.388,35
1373	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
1375	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.200,00
1376	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**26.588,35**
2103-08.244.0125.2.189 - Implantação e Manutenção da Pousada Social		
1378	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
1380	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1381	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00

Decreto Orçamentário Nº 0008/2022, de 1 de Julho de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1382	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
1383	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.000,00**
2103-08.244.0125.2.190 - Promocao das Acoes de Valorizacao e Igua ldade Social e de Genero		
1384	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
1386	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
1387	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**11.000,00**
2103-08.244.0125.2.191 - Construcao e Manutencao do Centro Dia		
1390	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1391	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
1392	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
1393	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00
1394	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	9.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
2103-08.244.0125.2.192 - Acoes de Planej., Desenv., e Implantacao do Plano de Enfren. a Violencia Domestic		
1396	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
1398	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
1399	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**12.000,00**
2103-08.244.0125.2.193 - Acoes de Planej., Desenv., e Implantacao do Plano Municipal de Direitos Humanos		
1412	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
1416	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1418	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8.000,00**
2103-08.244.0261.2.194 - Gestão e Execucao de Politicas Sociais de Habitacao		
1427	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.000,00
1428	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.000,00
1429	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	19.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**37.000,00**
2103-08.422.0063.2.195 - Desenvolvimento do Associativismo Social e Comunitario		
1430	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.000,00
1431	3.3.60.45.00 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.000,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Barbalha

Decreto Orçamentário Nº 0008/2022, de 1 de Julho de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1432	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.000,00
1433	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.000,00
1434	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.000,00
1435	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**54.000,00**
2103-08.422.0080.2.196 - Ass. Jurídica Gratuita a População em Situação de Vulnerabilidade e Risco Soci		
1440	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	19.000,00
1441	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	19.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**38.000,00**
2103-11.333.0153.2.197 - Programa de Incentivo ao Pequeno Empreendedor.		
1443	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.000,00
1444	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.000,00
1445	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**27.000,00**
2103-11.334.0153.2.198 - Programa Sociais de Desenvolvimento Sustentavel e Economia Solidaria		
1449	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.000,00
1450	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.000,00
1451	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**27.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**605.176,80**
	Total Anulação: (R$)	**38.379.954,00**

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Barbalha, 1 de Julho de 2022

PREFEITO

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Barbalha

Decreto Orçamentário Nº 0009/2022, de 1 de Agosto de 2022

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Barbalha**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **6** da Lei Municipal Nº **02606/21** de **28/12/2021**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 25.629.499,00 (VINTE E CINCO MILHOES SEISCENTOS E VINTE E NOVE MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
01.00 - Secretaria de Governo		
04.122.0061.2.004 - Gestao Administrativa da Sec. de GOVERNO		
0030	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.480,00
0033	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	36.000,00
0029	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.650,00
0036	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	24.100,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**72.230,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**72.230,00**
07.00 - Fundo Municipal de Educacao - Fme		
12.361.0171.2.072 - Gestao Administrativa da Secretaria de Educacao		
0469	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0469	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	600,00
0476	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	14.500,00
0478	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	18.100,00
0474	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	50.354,00
0475	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	242.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**326.554,00**
12.361.0402.2.075 - Servico Municipal de Transporte Escolar		
0495	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	7.000,00
0496	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	40.000,00
0497	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1576000000 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	132.800,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**179.800,00**
12.125.0052.2.069 - Manutencao e Coordenacao de Conselhos Municipais		
0449	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	150,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**150,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**506.504,00**
07.01 - FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica		
12.361.0171.1.010 - Construcao, Reforma e Aparelhamento de Unidades Escolares - Fundeb 30%		
0541	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	109.000,00

Decreto Orçamentário Nº 0009/2022, de 1 de Agosto de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**109.000,00**
12.361.0171.2.084 - Gestao Administrativa da Educacao Basica - Fundeb 30%		
0549	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	2.102.500,00
0552	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	9.000,00
0554	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	1.302.000,00
0554	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT*	4.570.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.983.500,00**
12.365.0401.2.089 - Desenvolvimento do Ensino Infantil - FUNDEB 30%		
0599	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	22.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**22.000,00**
12.365.0172.2.088 - Valorizacao dos Profissionais da Educaca o - Fundeb 70%		
0585	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	100,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**8.114.600,00**
08.00 - Fundo Municipal de Saude		
10.301.0111.2.098 - Gestao Adm. da Secretaria de Saude		
0659	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	10.500,00
0655	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	15.000,00
0665	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	361.000,00
0668	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	136.000,00
0670	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	40.000,00
0673	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	50.000,00
0671	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	4.900,00
0671	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	308.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**925.900,00**
10.301.0012.2.095 - Gestao, Fortalecimento e Expansao da Ate ncao Basica de Saude		
0629	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	379.000,00
0633	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	107.100,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**486.100,00**
10.301.0013.2.096 - Manutencao do Programa de Agentes Comunitarios de Saude		
0642	3.3.50.41.00 - Contribuições *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	162.886,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**162.886,00**
10.302.0113.2.106 - Gestao e Expansao da Atencao Ambulat e H ospitalar - MAC		
0709	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	99.000,00
0713	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	5.600.000,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Barbalha

Decreto Orçamentário Nº 0009/2022, de 1 de Agosto de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.699.000,00**
	10.302.0019.2.103 - Manutencao das Atividades do TFD - Tratamento Fora Domicilio	
0696	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	11.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**11.500,00**
	10.302.0019.2.104 - Manutencao do Programa Mais Saude - Hospital Polo	
0702	3.3.50.41.00 - Contribuições	
	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	4.300.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.300.000,00**
	10.304.0111.2.109 - Acoes de Vigilancia em Saude e Controle de Endemias	
0725	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	40.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**40.000,00**
	10.305.0110.2.110 - Acoes Permanentes de Enf. da COVID-19 no SUS	
0736	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1602000000 - Transf Fundo a F de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde – Rec COVID-19 Bojo 21C0	281.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**281.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**11.906.386,00**
	14.00 - Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hidri	
	18.122.0052.2.115 - Gestao Admin. da Sec. de Meio Ambiente e Recursos Hidricos	
0802	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0803	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	26.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**36.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**36.000,00**
	17.00 - Secretaria de Cultura e Turismo	
	13.122.0052.2.127 - Gestao das Ativ. de Cultura e Turismo	
0913	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	136.000,00
0927	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	126.690,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**262.690,00**
	13.392.0213.2.129 - Realizacao de Festividades da Cultura e do Imaginario Popular	
0944	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	77.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**77.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**339.690,00**
	18.00 - Secretaria de Desenvolvimento Agrario	
	20.122.0061.2.131 - Gestao das Ativ. de DESENVOLVIMENTO AGRO PECUARIO	
0963	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0968	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.820,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.820,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**20.820,00**
	20.00 - Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão	
	04.122.0061.2.143 - Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão	
1029	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.000,00

Decreto Orçamentário Nº 0009/2022, de 1 de Agosto de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
1037	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.500,00
1042	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	152.988,00
1049	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	14.000,00
1044	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.000,00
1039	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	22.400,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**210.888,00**
28.843.0071.2.147 - Gerenciamento e Controle da Dívida Pública Municipal		
1063	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	145.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**145.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**355.888,00**
21.00 - Fundo Mun De Assistencia Social - FMAS		
08.122.0061.2.148 - Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS		
1083	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1081	3.3.50.41.00 - Contribuições	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	25.000,00
1097	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**31.000,00**
08.243.0078.2.151 - Programa Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz		
1115	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	6.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.000,00**
08.244.0081.2.165 - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGDBF		
1193	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	6.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.000,00**
08.244.0125.2.170 - Manutenção do Programa Gás do Povo		
1219	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	105.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**105.500,00**
08.244.0125.2.169 - Manutenção de Cozinhas Comunitárias		
1214	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.500,00
1218	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.000,00**
08.244.0075.2.160 - Gestão dos Benefícios Eventuais - BE		
1160	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.000,00**
08.244.0077.2.163 - Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PAIF/SCFV		
1175	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	32.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**32.500,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**189.000,00**
21.02 - Fundo Mun. de Direitos do Idoso		
08.241.0120.2.178 - Manutenção das Atividades de Assistência a Pessoa Idosa		

Decreto Orçamentário Nº 0009/2022, de 1 de Agosto de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
1292	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	109.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**109.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**109.000,00**
	21.03 - Secretaria do Trabalho e Desenv. Social, Mulheres e Direitos Humanos	
	08.122.0051.2.179 - Gestão Administrativa da Assistencia Social	
1319	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	28.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**28.000,00**
	08.244.0123.2.187 - Bolsa Jovem Barbalha	
1365	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1665000002 - Transf. do Estado referentes a Transf. de Convênios e outros Repasses Vinc. à Assistência Social	15.000,00
1369	3.3.90.46.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	
	1665000002 - Transf. do Estado referentes a Transf. de Convênios e outros Repasses Vinc. à Assistência Social	278.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**293.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**321.000,00**
	22.00 - Secretaria Municipal de Juventude e Esportes	
	27.122.0052.2.199 - Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Juventude e Esportes	
1279	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	29.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**29.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**29.000,00**
	23.00 - Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo	
	20.544.0057.1.044 - Construção, Ampliação e Manutenção do Sistema de Abastecimento D'Água	
1389	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	262.740,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**262.740,00**
	04.122.0061.2.201 - Gestão Adm. dos Serv. Públicos da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo	
1421	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	41.830,00
1419	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.689,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**46.519,00**
	15.451.0501.1.041 - Construção, Reforma e Ampliação de Pavimentação em Asfalto, Pedra Tosca e	
1388	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	196.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**196.000,00**
	15.451.0253.1.040 - Infraestrutura de Convivência Social, Mobilidade e Lazer	
1354	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	999.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**999.000,00**
	17.244.0271.1.042 - Programa de Saneamento Básico e Bem-Estar Social	
1372	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	999.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**999.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.505.259,00**
	24.00 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos	
	04.122.0061.2.204 - Gestão Adm. dos Serv. Púb. da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos	
1463	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	164.000,00
1468	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.600,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Barbalha

Decreto Orçamentário Nº 0009/2022, de 1 de Agosto de 2022

RECU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
1469	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	119.600,00
1474	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1704000000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	511.822,00
1475	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	12.100,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**818.122,00**
26.782.0501.1.046 - Infraestrutura Rodovias Local - Pavimentação e Obras D Arte		
1453	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	306.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**306.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.124.122,00**
	Total: (R$)	**25.629.499,00**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Excesso de Arrecadação R$ 25.629.499,00 (VINTE E CINCO MILHOES SEISCENTOS E VINTE E NOVE MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS) e Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Excesso de Arrecadação: (R$)	**25.629.499,00**
TOTAL: (R$)	**25.629.499,00**

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Barbalha, 1 de Agosto de 2022

PREFEITO

DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

VALOR DO ORÇAMENTO DA RECEITA PARA 2022	**288.325.864,32**
MÉDIA MENSAL A SER ARRECADADA	24.027.155,36
VALOR A SER ARRECADADO ATÉ JULHO/2022	**168.190.087,52**
VALOR ARRECADADO ATÉ JULHO/2022	217.199.030,75
EXCESSO APURADO ATÉ 31 DE JULHO/2022	**49.008.943,23**
EXCESSO UTILIZADO EM 01 DE AGOSTO/2022 - DEC. 009/22	25.629.499,00
SALDO DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	**23.379.444,23**

Barbalha (CE), em 01 de agosto de 2022.

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
Prefeito Municipal

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Barbalha

Decreto Orçamentário Nº 0010/2022, de 1 de Setembro de 2022

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Barbalha**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **6** da Lei Municipal Nº **02606/21** de **28/12/2021**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 20.799.476,00 (VINTE MILHOES SETECENTOS E NOVENTA E NOVE MIL QUATROCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTARIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
01.00 - Secretaria de Governo		
04.122.0061.2.004 - Gestao Administrativa da Sec. de GOVERNO		
0030	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0029	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	900,00
0035	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	300,00
0036	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	62.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**68.200,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**68.200,00**
02.00 - Procuradoria Geral do Município		
04.122.0052.2.012 - Funcionamento da Procuradoria do Municip		
0076	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	27.000,00
0077	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	54.000,00
0088	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.200,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**86.200,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**86.200,00**
04.00 - Controladoria Geral do Município		
04.124.0061.2.017 - Funcionamento da Controladoria Geral do MUNICÍPIO		
0133	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.500,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.500,00**
07.00 - Fundo Municipal de Educacao - Fme		
12.361.0171.2.072 - Gestao Administrativa da Secretaria de Educacao		
0460	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	100.000,00
0461	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	19.000,00
0459	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	4.000,00
0469	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	27.600,00
0478	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	21.000,00
0474	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	10.910,00
0474	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	60.000,00

Decreto Orçamentário Nº 0010/2022, de 1 de Setembro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0475	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	1.600,00
0475	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	87.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**331.610,00**
12.361.0402.2.075 - Servico Municipal de Transporte Escolar		
0496	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	24.100,00
0497	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1576000000 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	350.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**374.100,00**
12.306.0007.2.070 - Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE		
0452	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	510.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**510.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.215.710,00**
07.01 - FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica		
12.361.0171.2.084 - Gestao Administrativa de Educacao Basica - Fundeb 30%		
0549	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	43.000,00
0552	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	710.000,00
0552	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	1.122.500,00
0555	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	99.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.974.500,00**
12.361.0172.2.085 - Valorizacao dos Profissionais da Educaca o - Ensino Fundamental - FUNDEB 70%		
0558	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	2.000.000,00
0556	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	999.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.999.000,00**
12.361.0403.2.087 - Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
0566	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	449.000,00
0567	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	100.000,00
0565	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	29.000,00
0578	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	200.000,00
0576	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	7.800,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**785.800,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.759.300,00**
08.00 - Fundo Municipal de Saude		
10.301.0111.2.098 - Gestao Adm. da Secretaria de Saude		
0656	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	700.000,00
0657	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	150.000,00
0659	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	15.100,00
0672	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	12.000,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Barbalha

Decreto Orçamentário Nº 0010/2022, de 1 de Setembro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0674	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.200,00
0667	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	14.000,00
0675	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	11.500,00
0670	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.680,00
0673	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	300.000,00
0671	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	700,00
0671	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	296.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.502.180,00**
10.301.0012.1.013 - Construcao, Reforma e Ampliacao de Unidades de Saude		
0622	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1631000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	7.800,00
0622	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	70.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**77.800,00**
10.301.0012.2.095 - Gestao, Fortalecimento e Expansao da Ate ncao Basica de Saude		
0625	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	500.000,00
0629	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	10.000,00
0629	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recurs. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	90.000,00
0638	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recurs. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	51.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**651.500,00**
10.301.0112.1.014 - Construcao, Reforma e Aparelhamento de UNIDADES BASICAS DE SAUDE		
0687	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recurs. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	18.931,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**18.931,00**
10.302.0113.2.106 - Gestao e Expansao da Atencao Ambulat e H ospitalar - MAC		
0706	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recurs. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	1.910.300,00
0707	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	300.100,00
0709	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recurs. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	47.000,00
0710	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	8.900,00
0713	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.366.300,00**
10.302.0019.2.103 - Manutencao das Atividades do TFD - Tratamento Fora Domicilio		
0696	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	4.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.000,00**
10.304.0111.2.109 - Acoes de Vigilancia em Saude e Controle de Endemias		
0724	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recurs. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	390.000,00

Decreto Orçamentário Nº 0010/2022, de 1 de Setembro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA		CRÉDITO (R$)
0725	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		100.100,00
0731	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		9.380,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**499.480,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.120.191,00**

13.00 - Secretaria de Desenvolvimento Economico

04.122.0052.2.114 - Gestao Administrativa da Sec. de Desenv. Economico

0780	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		21.705,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**21.705,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**21.705,00**

14.00 - Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hidri

18.122.0052.2.115 - Gestao Admin. da Sec. de Meio Ambiente e Recursos Hidricos

0789	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		130.000,00
0792	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.710,00
0803	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.071.000,00
0807	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		503.000,00
0807	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		
	1704000000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural		504.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.214.710,00**

18.452.0504.2.116 - Manut. dos Serv. de LIMPEZA PUBLICA

0815	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		28.611,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**28.611,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.243.321,00**

17.00 - Secretaria de Cultura e Turismo

13.122.0052.2.127 - Gestao das Ativ. de Cultura e Turismo

0927	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		93.600,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**93.600,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**93.600,00**

18.00 - Secretaria de Desenvolvimento Agrario

20.122.0061.2.131 - Gestao das Ativ. de DESENVOLVIMENTO AGRO PECUARIO

0957	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		54.000,00
0963	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.340,00
0966	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		9.000,00
0968	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		25.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**94.840,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**94.840,00**

19.00 - Autarquia Meio Ambiente Sustentabilidade

18.122.0052.2.140 - Funcionamento da Autarquia de Meio Ambiente e Sustentabilidade

1011	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		45.000,00
1012	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente		15.000,00

Decreto Orçamentário Nº 0010/2022, de 1 de Setembro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
1020	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente	3.000,00
1022	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente	1.400,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**64.400,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**64.400,00**
20.00 - Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão		
04.122.0061.2.143 - Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão		
1030	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	790.000,00
1037	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.480,00
1040	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	33.630,00
1042	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	
	1753000000 - Recursos provenientes de taxas e contribuições	53.300,00
1042	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	391.820,00
1044	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	74.200,00
1041	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	149.000,00
1039	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	6.452,00
1039	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	44.000,00
1046	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.548.382,00**
28.843.0071.2.147 - Gerenciamento e Controle da Dívida Pública Municipal		
1083	4.8.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	560.123,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**560.123,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.108.505,00**
21.00 - Fundo Mun De Assistencia Social - FMAS		
08.122.0061.2.148 - Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS		
1083	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00
1091	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	103.000,00
1088	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.000,00
1085	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**124.000,00**
08.122.0074.2.149 - Bloco de Gestão do SUAS - IGD/SUAS		
1089	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	6.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.000,00**
08.244.0081.2.165 - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGDBF		
1193	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.500,00
1195	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	800,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.300,00**
08.244.0125.2.170 - Manutenção do Programa Gás do Povo		
1219	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	107.000,00

Decreto Orçamentário Nº 0010/2022, de 1 de Setembro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**107.000,00**
08.244.0125.2.169 - Manutenção de Cozinhas Comunitárias		
1214	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.100,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.100,00**
08.244.0075.2.160 - Gestão dos Benefícios Eventuais - BE		
1160	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	2.000,00
1160	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
1161	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	1.800,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**13.800,00**
08.244.0077.2.163 - Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PAIF/SCFV		
1173	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
1172	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	13.000,00
1175	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	7.000,00
1175	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	36.000,00
1178	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.500,00
1179	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**162.500,00**
08.244.0079.2.164 - Bloco de Proteção Social Especial (PAEFI MAC - Assistência)		
1183	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
1182	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
1184	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	6.000,00
1187	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**22.500,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**444.200,00**
21.02 - Fundo Mun. de Direitos do Idoso		
08.241.0120.2.178 - Manutenção das Atividades de Assistência a Pessoa Idosa		
1287	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**20.000,00**
21.03 - Secretaria do Trabalho e Desenv. Social, Mulheres e Direitos Humanos		
08.122.0061.2.179 - Gestão Administrativa da Assistência Social		
1303	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	300.000,00
1304	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	200.000,00
1302	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
1311	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
1318	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
1319	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	26.500,00

Decreto Orçamentário Nº 0010/2022, de 1 de Setembro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**630.000,00**
08.244.0123.2.187 - Bolsa Jovem Barbalha		
1365	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1665000002 - Transf. do Estado referentes a Transf. de Convênios e outros Repasses Vinc. à Assistência Social	1.000,00
1369	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	
	1665000002 - Transf. do Estado referentes a Transf. de Convênios e outros Repasses Vinc. à Assistência Social	500.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**501.000,00**
08.244.0083.2.186 - Execução de Emendas Parlamentares para Programas de Assistencia Social		
1363	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	110.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**110.000,00**
08.244.0125.2.188 - Manutenção da Casa de Acolhimentos		
1371	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.500,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.243.500,00**
22.00 - Secretaria Municipal de Juventude e Esportes		
27.122.0052.2.199 - Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Juventude e Esportes		
1266	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	35.000,00
1273	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	14.721,00
1279	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	11.792,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**61.513,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**61.513,00**
23.00 - Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo		
04.122.0061.2.201 - Gestão Adm. dos Serv. Públicos da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo		
1419	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	12.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**12.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**12.000,00**
24.00 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos		
04.122.0061.2.204 - Gestão Adm. dos Serv. Púb. da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos		
1455	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	175.000,00
1463	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	47.860,00
1471	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.280,00
1469	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	806.641,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.049.781,00**
25.752.0351.2.207 - Gestão e Controle dos Serviços e Iluminação Pública		
1487	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	615.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**615.000,00**
26.125.0069.2.208 - Gerenciamento de Atv. de Munic. de Trans.		
1489	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	430.000,00
1495	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	15.000,00
1497	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	31.010,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Barbalha

Decreto Orçamentário Nº 0010/2022, de 1 de Setembro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	476.010,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	2.140.791,00
		Total: (R$)	20.799.476,00

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Excesso de Arrecadação R$ 20.799.476,00 (VINTE MILHOES SETECENTOS E NOVENTA E NOVE MIL QUATROCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS) e Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Excesso de Arrecadação: (R$)	20.799.476,00
TOTAL: (R$)	20.799.476,00

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Barbalha, 1 de Setembro de 2022

PREFEITO

DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

VALOR DO ORÇAMENTO DA RECEITA PARA 2022	**288.325.864,32**
MÉDIA MENSAL A SER ARRECADADA	24.027.155,36
VALOR A SER ARRECADADO ATÉ AGOSTO/2022	**192.217.242,88**
VALOR ARRECADADO ATÉ AGOSTO/2022	245.297.546,35
EXCESSO APURADO ATÉ 31 DE AGOSTO/2022	**53.080.303,47**
EXCESSO UTILIZADO EM 01 DE AGOSTO/2022 - DEC. 009/22	25.629.499,00
EXCESSO UTILIZADO EM 01 DE SETEMBRO/2022 - DEC. 0010/22	20.799.476,00
SALDO DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	**6.651.328,47**

Barbalha (CE), em 01 de setembro de 2022.

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
Prefeito Municipal

LEI Nº 2.629/2022, DE 10 DE MAIO DE 2022.

CRIA O FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL – FUNMPEDEC do Município de Barbalha/CE, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARBALHA/CE, no uso de suas atribuições legais e com fundamento na Lei Orgânica do Município de Barbalha, bem como, na Lei Federal nº 12.608/2012, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica criado o Fundo Municipal de Proteção e Defesa Civil – FUNMPDEC do Município de Barbalha/CE, vinculado à Secretaria do Trabalho, Desenvolvimento Social, Mulheres e Direitos Humanos, administrado por seu gestor.

Art. 2º O FUNMPDEC tem por finalidade captar, controlar e aplicar recursos financeiros, de modo a garantir a execução de ações de prevenção e preparação em áreas de risco de desastres, de resposta e de recuperação em áreas atingidas por desastres.

§ 1º As ações de prevenção e preparação em áreas de risco de desastres compreendem:

I - projetos educativos e de divulgação;

II - capacitação de recursos humanos;

III - elaboração de trabalhos técnicos;

IV - proteção de áreas de risco;

V - aquisição de materiais e equipamentos;

VI - equipamento e reequipamento da COMPDEC.

§ 2º Compreendem as despesas para as ações de resposta ao desastre, aquelas relacionadas ao socorro e assistências emergenciais e de reabilitação, incluído o custeio operacional e apoio financeiro e material à COMPDEC e às entidades assistenciais sem fins lucrativos, respaldando providências básicas para atendimento durante e após a fase de impacto.

Art. 3º Compete ao Gestor do FUNMPDEC:

I - administrar os recursos financeiros;

II - cumprir as instruções e executar as diretrizes estabelecidas pela COMPDEC;

III - prestar contas da gestão financeira;

IV - desenvolver outras atividades atribuídas pelo Chefe do Executivo e que sejam compatíveis com os objetivos do FUNMPDEC.

Art. 4º Constituem recursos do FUNMPDEC:

I - as dotações orçamentárias consignadas anualmente no Orçamento Geral do Município e os créditos adicionais que lhe forem atribuídos;

II - os recursos transferidos da União, Estado ou Município;

III - os auxílios, dotações, subvenções e contribuições de entidades públicas ou privadas, nacional ou estrangeiras, destinados as ações de prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação;

IV - os recursos provenientes de dotação e contribuições de pessoas físicas e jurídicas;

V - os saldos apurados no exercício anterior;

VI - o produto de alienação de materiais ou equipamentos inservíveis, doados à COMPDEC ou adquiridos com recursos provenientes deste Fundo;

VII - a remuneração decorrente de aplicação no mercado financeiro;

VIII - os saldos dos créditos extraordinários e especiais, abertos para atendimento de situação anormal caracterizada como situação de emergência ou estado de calamidade pública;

IX - emendas parlamentares;

X - outros recursos que legalmente lhe forem atribuídos.

§ 1° O saldo positivo do FUNMPDEC, apurado em balanço, em cada exercício financeiro, será transferido para o exercício seguinte, a crédito do mesmo Fundo.

§ 2° Os recursos do FUNMPDEC serão movimentados em conta corrente específica aberta junto ao Banco do Brasil S.A..

Art. 5° O FUNMPDEC será implementado, excepcionalmente, em 2022 e suas dotações orçamentárias serão consignadas anualmente no orçamento geral do Município.

Art. 6° O FUNMPDEC terá escrituração contábil própria, ficando a aplicação de seus recursos sujeita à prestação de contas ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará, nos prazos previstos na legislação pertinente.

Art. 7° O Poder Executivo Municipal, no prazo de 90 (noventa) dias, contados da publicação desta Lei, regulamentará por Decreto o funcionamento do FUNMPDEC.

Art. 8° Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir, no Orçamento Geral do Município, Crédito Adicional Especial até o valor de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), nos termos da Lei Federal n° 4.320, de 17 de março de 1964, conforme especificações e valores constantes abaixo:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21.04 - Fundo Municipal de Proteção e Defesa Civil – FUNMPDEC

21.04.06.182.0061.2.209 – Manutenção do FUNMPDEC	**R$ 2.000.000,00**

NATUREZA	DESCRIÇÃO DA NATUREZA DA DESPESA	R$
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencim. e Vant. Fixas Pessoal Civil	10.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	70.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	70.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou ser. p/ dist. Gratuita	130.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00
3.3.90.36.00	Serv. de Terceiros – Pessoa Física	20.000,00
3.3.90.39.00	Serv. de Terceiros – Pessoa Jurídica	150.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	50.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.300.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	100.000,00

Parágrafo Único Os créditos de que trata o caput do artigo serão abertos através de Decreto do Chefe do Poder Executivo Municipal, utilizando como fontes de recursos os elementos abaixo relacionados, preconizadas no art. 43, § 1º e incisos da Lei Federal nº 4.320/64:

23.00.15.451.0253.1.040.0000 – 4.4.90.51.00	**R$ 1.000.000,00**
23.00.17.244.0271.1.042.0000 – 4.4.90.51.00	**R$ 1.000.000,00**

Art. 9 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando quaisquer disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Barbalha/CE, em 10 de maio de 2022.

Guilherme Sampaio Saraiva
Prefeito Municipal de Barbalha

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Barbalha

Decreto Orçamentário Nº 0011/2022, de 2 de Agosto de 2022

Abre Crédito Adicional Especial, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Barbalha**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **8** da Lei Municipal Nº **2629/2022** de **10/05/2022**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Especial no valor de R$ 2.000.000,00 (DOIS MILHOES REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
21.04 - Manutenção do FUNMPDEC		
06.182.0061.2.209 - Manutenção FUNMPDEC		
1502	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
1503	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
1501	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
1506	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	70.000,00
1504	3.3.50.41.00 - Contribuições	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	70.000,00
1507	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	130.000,00
1508	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
1512	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
1505	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
1509	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
1511	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
1510	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	150.000,00
1513	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.300.000,00
1515	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
1514	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.000.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.000.000,00**
	Total: (R$)	**2.000.000,00**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
23.00 - Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo		
2300-15.451.0253.1.040 - Infraestrutura de Convivência Social, Mobilidade e Lazer		
1354	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	1.000.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.000.000,00**
2300-17.244.0271.1.042 - Programa de Saneamento Básico e Bem-Estar Social		
1372	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	1.000.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.000.000,00**

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Barbalha

Decreto Orçamentário Nº 0011/2022, de 2 de Agosto de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	2.000.000,00
		Total Anulação: (R$)	2.000.000,00

Art. 3°. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Barbalha, 2 de Agosto de 2022

PREFEITO

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Barbalha

Decreto Orçamentário Nº 0012/2022, de 3 de Outubro de 2022

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Barbalha**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **6** da Lei Municipal Nº **02606/21** de **28/12/2021**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 6.752.214,00 (SEIS MILHOES SETECENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL DUZENTOS E QUATORZE REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA		CRÉDITO (R$)
01.00 - Secretaria de Governo			
04.122.0061.2.004 - Gestao Administrativa da Sec. de GOVERNO			
0029	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.350,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.350,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.350,00**
07.00 - Fundo Municipal de Educacao - Fme			
12.361.0171.2.072 - Gestao Administrativa da Secretaria de Educacao			
0478	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		47.800,00
0475	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**147.800,00**
12.361.0402.2.075 - Servico Municipal de Transporte Escolar			
0496	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação		55.000,00
0497	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação		146.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**201.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**348.800,00**
07.01 - FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica			
12.361.0171.2.084 - Gestao Administrativa da Educacao Basica - Fundeb 30%			
0549	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		40.600,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**40.600,00**
12.365.0172.2.088 - Valorizacao dos Profissionais da Educaca o - Fundeb 70%			
0567	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		990.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**990.500,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.031.100,00**
08.00 - Fundo Municipal de Saude			
10.301.0111.2.098 - Gestao Adm. da Secretaria de Saude			
0664	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		350,00
0671	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		350.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**350.350,00**
10.301.0012.2.095 - Gestao, Fortalecimento e Expansao da Ate ncao Basica de Saude			
0629	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		100.000,00

Decreto Orçamentário Nº 0012/2022, de 3 de Outubro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0633	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recurs. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	140.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**240.000,00**
10.302.0113.2.106 - Gestao e Expansao da Atencao Ambulat e H ospitalar - MAC		
0713	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recurs. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	3.451.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.451.500,00**
10.302.0019.2.103 - Manutencao das Atividades do TFD - Tratamento Fora Domicilio		
0696	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**4.046.850,00**
14.00 - Secretaria do Meio Ambiente e Rec. Hidri		
18.122.0052.2.115 - Gestão Admin. da Sec. de Meio Ambiente e Recursos Hídricos		
0794	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	89.376,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**89.376,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**89.376,00**
17.00 - Secretaria de Cultura e Turismo		
13.122.0052.2.127 - Gestao das Ativ. de Cultura e Turismo		
0927	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	43.450,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**43.450,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**43.450,00**
20.00 - Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão		
04.122.0061.2.143 - Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão		
1037	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	22.300,00
1042	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	650.453,00
1049	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	200,00
1039	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	75.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**747.953,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**747.953,00**
21.00 - Fundo Mun De Assistencia Social - FMAS		
08.122.0061.2.148 - Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS		
1083	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.700,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.700,00**
08.244.0125.2.169 - Manutenção de Cozinhas Comunitárias		
1214	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.700,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.700,00**
08.244.0075.2.160 - Gestão dos Benefícios Eventuais - BE		
1161	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.200,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.200,00**
08.244.0077.2.163 - Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PAIF/SCFV		

Decreto Orçamentário Nº 0012/2022, de 3 de Outubro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
1175	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	1.900,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.900,00**
	08.244.0079.2.164 - Bloco de Proteção Social Especial (PAEFI MAC - Assistência)	
1187	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.550,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.550,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**20.050,00**
	21.01 - Fundo Municipal Direitos da Criança e Adolescente	
	08.243.0052.2.174 - Gestão Administrativa FMDCA	
1235	3.3.50.41.00 - Contribuições	
	1749000000 - Outras vinculações de transferências	200.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**200.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**200.000,00**
	21.03 - Secretaria do Trabalho e Desenv. Social, Mulheres e Direitos Humanos	
	08.122.0061.2.179 - Gestão Administrativa da Assistencia Social	
1319	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
	08.244.0125.2.188 - Manutenção da Casa de Acolhimentos	
1371	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.400,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.400,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**23.400,00**
	22.00 - Secretaria Municipal de Juventude e Esportes	
	27.122.0052.2.199 - Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Juventude e Esportes	
1281	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	885,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**885,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**885,00**
	23.00 - Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo	
	04.122.0061.2.201 - Gestão Adm. dos Serv. Públicos da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo	
1403	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**40.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**40.000,00**
	24.00 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos	
	04.122.0061.2.204 - Gestão Adm. dos Serv. Púb. da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos	
1463	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	47.800,00
1469	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	109.200,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**157.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**157.000,00**
	Total: (R$)	**6.752.214,00**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Excesso de Arrecadação R$ 6.752.214,00 (SEIS MILHOES SETECENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL DUZENTOS E QUATORZE REAIS) e Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Excesso de Arrecadação: (R$)	**6.752.214,00**

Decreto Orçamentário Nº 0012/2022, de 3 de Outubro de 2022

TOTAL: (R$) 6.752.214,00

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Barbalha, 3 de Outubro de 2022

PREFEITO

DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

VALOR DO ORÇAMENTO DA RECEITA PARA 2022	**288.325.864,32**
MÉDIA MENSAL A SER ARRECADADA	24.027.155,36
VALOR A SER ARRECADADO ATÉ SETEMBRO/2022	**216.244.398,24**
VALOR ARRECADADO ATÉ SETEMBRO/2022	274.442.370,11
EXCESSO APURADO ATÉ 30 DE SETEMBRO/2022	**58.197.971,87**
EXCESSO UTILIZADO EM 01 DE AGOSTO/2022 - DEC. 009/22	25.629.499,00
EXCESSO UTILIZADO EM 01 DE SETEMBRO/2022 - DEC. 0010/22	20.799.476,00
EXCESSO UTILIZADO EM 03 DE OUTUBRO/2022 - DEC. 0012/22	6.752.214,00
SALDO DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	**5.016.782,87**

Barbalha (CE), em 03 de outubro de 2022.

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
Prefeito Municipal

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Barbalha

Decreto Orçamentário Nº 0014/2022, de 13 de Outubro de 2022

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Barbalha**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **6** da Lei Municipal Nº **02606/21** de **28/12/2021**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 19.083.195,43 (DEZENOVE MILHOES OITENTA E TRES MIL CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
01.00 - Secretaria de Governo		
04.122.0061.2.004 - Gestao Administrativa da Sec. de GOVERNO		
0035	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.300,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.300,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.300,00**
02.00 - Procuradoria Geral do Municipio		
04.122.0052.2.012 - Funcionamento da Procuradoria do Municip		
0076	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	170.000,00
0084	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.780,00
0088	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	330,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**172.110,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**172.110,00**
07.00 - Fundo Municipal de Educacao - Fme		
12.361.0171.2.072 - Gestao Administrativa da Secretaria de Educacao		
0472	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	14.100,00
0468	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	2.100,00
0474	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	150.000,00
0475	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	15.000,00
0482	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	1,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**181.201,00**
12.361.0402.2.075 - Servico Municipal de Transporte Escolar		
0495	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	48.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**48.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**229.201,00**
07.01 - FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica		
12.361.0172.2.085 - Valorizacao dos Profissionais da Educaca o - Ensino Fundamental - FUNDEB 70%		
0557	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Tranisferências de Impostos - 70%	5.000.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000.000,00**
12.361.0403.2.087 - Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
0576	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	179.000,00

Decreto Orçamentário Nº 0014/2022, de 13 de Outubro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**179.000,00**
	12.365.0401.2.089 - Desenvolvimento do Ensino Infantil - FUNDEB 30%	
0599	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	14.560,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**14.560,00**
	12.365.0172.2.088 - Valorizacao dos Profissionais da Educaca o - Fundeb 70%	
0586	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.293.560,00**
	08.00 - Fundo Municipal de Saude	
	10.301.0111.2.098 - Gestao Adm. da Secretaria de Saude	
0674	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	92.457,63
0667	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	5.400,00
0668	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**147.857,63**
	10.301.0012.2.095 - Gestao, Fortalecimento e Expansao da Ate ncao Basica de Saude	
0624	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	763.000,00
0629	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	17.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**780.000,00**
	10.302.0113.2.106 - Gestao e Expansao da Atencao Ambulat e H ospitalar - MAC	
0706	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	484,80
0709	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	4.000,00
0709	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	26.800,00
0713	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	21.200,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**52.484,80**
	10.302.0019.2.104 - Manutencao do Programa Mais Saude - Hospital Polo	
0702	3.3.50.41.00 - Contribuições	
	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	11.369.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**11.369.000,00**
	10.304.0111.2.109 - Acoes de Vigilancia em Saude e Controle de Endemias	
0724	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	3.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**12.352.342,43**
	14.00 - Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hidri	
	18.122.0052.2.115 - Gestao Admin. da Sec. de Meio Ambiente e Recursos Hidricos	
0797	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	61,00
0803	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	22.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**22.061,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**22.061,00**
	17.00 - Secretaria de Cultura e Turismo	

Decreto Orçamentário Nº 0014/2022, de 13 de Outubro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
13.122.0052.2.127 - Gestao das Ativ. de Cultura e Turismo		
0913	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	200.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**200.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**200.000,00**
18.00 - Secretaria de Desenvolvimento Agrario		
20.122.0061.2.131 - Gestao das Ativ. de DESENVOLVIMENTO AGRO PECUARIO		
0968	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	48.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**48.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**48.000,00**
19.00 - Autarquia Meio Ambiente Sustentabilidade		
18.122.0052.2.140 - Funcionamento da Autarquia de Meio Ambie nte e Sustentabilidade		
1011	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	12.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**12.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**12.000,00**
20.00 - Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão		
04.122.0061.2.143 - Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão		
1038	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1755000000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	9.484,00
1046	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	12.150,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**21.634,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**21.634,00**
21.00 - Fundo Mun De Assistencia Social - FMAS		
08.122.0061.2.148 - Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS		
1089	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.600,00
1082	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	150,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.750,00**
08.243.0078.2.151 - Programa Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz		
1109	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
08.244.0081.2.165 - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Familia e Cadastro Único - IGDBF		
1190	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	29.000,00
1189	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	50.000,00
1195	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**79.500,00**
08.244.0125.2.170 - Manutenção do Programa Gás do Povo		
1219	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	107.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**107.000,00**
08.244.0125.2.169 - Manutenção de Cozinhas Comunitárias		
1216	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.600,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.600,00**

Decreto Orçamentário Nº 0014/2022, de 13 de Outubro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
08.244.0075.2.160 - Gestão dos Benefícios Eventuais - BE		
1160	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.100,00
1160	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	3.300,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.400,00**
08.244.0077.2.163 - Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PAIF/SCFV		
1172	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
1175	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	20.000,00
1179	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	8.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**43.000,00**
08.244.0079.2.164 - Bloco de Proteção Social Especial (PAEFI MAC - Assistência)		
1182	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**299.260,00**
21.01 - Fundo Municipal Direitos da Criança e Adolescente		
08.243.0052.2.174 - Gestão Administrativa FMDCA		
1236	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.000,00**
21.03 - Secretaria do Trabalho e Desenv. Social, Mulheres e Direitos Humanos		
08.122.0061.2.179 - Gestão Administrativa da Assistencia Social		
1318	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	19.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**19.000,00**
08.242.0119.2.181 - Apoio a Entidades de Assistencia aos Portadores de Necessidades Especiais		
1332	3.3.50.41.00 - Contribuições	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
08.244.0125.2.168 - Manutenção da Casa de Acolhimentos		
1374	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**35.000,00**
22.00 - Secretaria Municipal de Juventude e Esportes		
27.122.0052.2.199 - Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Juventude e Esportes		
1279	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.300,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.300,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**9.300,00**
23.00 - Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo		
04.122.0061.2.201 - Gestão Adm. dos Serv. Públicos da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo		
1400	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	59.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**59.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**59.000,00**

Decreto Orçamentário Nº 0014/2022, de 13 de Outubro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
24.00 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos		
04.122.0061.2.204 - Gestão Adm. dos Serv. Púb. da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos		
1471	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	22.500,00
1469	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1704000000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	49.227,00
1476	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	
	1704000000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	250.710,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**322.437,00**
15.452.0251.2.206 - Promoção de Serviços Básicos de Utilidade Pública		
1480	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**326.437,00**
	Total: (R$)	**19.083.195,43**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Excesso de Arrecadação R$ 5.300.710,00 (CINCO MILHOES TREZENTOS MIL SETECENTOS E DEZ REAIS) e Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
19.00 - Autarquia Meio Ambiente Sustentabilidade		
1900-18.122.0052.2.140 - Funcionamento da Autarquia de Meio Amble nte e Sustentabilidade		
1011	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente	355,00
1012	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente	1.999,00
1013	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
1014	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente	3.999,00
1015	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente	200,00
1016	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente	1.999,00
1017	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente	4.999,00
1018	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
1019	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente	999,00
1021	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.999,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**18.547,00**
1900-18.542.0281.2.141 - Acoes de Arborizacao, Defesa e Controle Ambiental		
1023	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.999,00
1024	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.999,00
1025	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.094,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**12.092,00**
1900-18.542.0284.2.142 - Acoes de educacao ambiental e sanitaria		
1026	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.999,00
1027	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.999,00

Decreto Orçamentário Nº 0014/2022, de 13 de Outubro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1028	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.997,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**41.636,00**
	04.00 - Controladoria Geral do Município	
	0400-04.124.0061.2.017 - Funcionamento da Controladoria Geral do MUNICIPIO	
0126	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	499,00
0127	3.3.50.41.00 - Contribuições	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	499,00
0128	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	499,00
0129	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
0130	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	99,00
0131	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	199,00
0132	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
0134	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	499,00
0135	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	99,00
0136	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	99,00
0137	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
0138	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.488,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**6.488,00**
	07.01 - FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica	
	0701-12.361.0171.1.010 - Construcao, Reforma e Aparelhamento de Unidades Escolares - Fundeb 30%	
0541	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	999,00
0541	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	109.253,00
0541	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	745,00
0541	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	1.999,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**112.996,00**
	0701-12.361.0171.2.083 - Servico Municipal de Transporte Escolar - Fundeb 30%	
0543	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	999,00
0544	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	999,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.998,00**
	0701-12.361.0171.2.084 - Gestao Administrativa da Educacao Basica - Fundeb 30%	
0545	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	999,00
0546	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	999,00

Decreto Orçamentário Nº 0014/2022, de 13 de Outubro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0547	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	999,00
0548	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	999,00
0549	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	5.009,00
0550	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	999,00
0551	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	999,00
0552	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	1.794,00
0552	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	78.366,00
0553	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	999,00
0554	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	354,00
0554	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	49,00
0554	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	59,00
0555	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	99.999,00
0555	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	595,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**193.218,00**
0701-12.361.0172.2.085 - Valorizacao dos Profissionais da Educaca o - Ensino Fundamental - FUNDEB 70%		
0557	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	2.372.000,00
0558	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	14.229,00
0559	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	999,00
0560	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	999,00
0561	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	999,00
0562	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	999,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.390.225,00**
0701-12.361.0180.2.086 - Implementacao de Escola em Tempo Integral - Educacao Basica - Fundeb 30%		
0563	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	999,00
0564	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	999,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.998,00**
0701-12.361.0403.2.087 - Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
0566	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	12.411,00
0567	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	455,00
0568	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	999,00
0569	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	999,00

Decreto Orçamentário Nº 0014/2022, de 13 de Outubro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0570	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	999,00
0571	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	11.520,00
0572	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	999,00
0573	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	22,00
0574	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	999,00
0575	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	999,00
0576	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR	999,00
0577	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	999,00
0579	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	999,00
0580	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	999,00
0581	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	999,00
0582	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	999,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**36.396,00**
0701-12.365.0012.1.011 - Construcao, Reforma e Ampliacao de Creches - FUNDEB 30%		
0584	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	999,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**999,00**
0701-12.365.0172.2.088 - Valorizacao dos Profissionais da Educaca o - Fundeb 70%		
0585	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	49,00
0585	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	49,00
0586	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	166.763,00
0587	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	499,00
0588	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	999,00
0589	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	999,00
0590	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	999,00
0591	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	999,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**171.356,00**
0701-12.365.0401.2.089 - Desenvolvimento do Ensino Infantil - FUNDEB 30%		
0592	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	24.590,00
0593	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	172.839,00
0594	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	349,00
0595	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	1.128,00

Decreto Orçamentário Nº 0014/2022, de 13 de Outubro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0596	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	999,00
0597	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	999,00
0598	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	1.999,00
0600	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	19.999,00
0601	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	12.120,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**235.022,00**
0701-12.368.0172.2.090 - Valorizacao dos Profissionais da Educaca o - EJA		
0602	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	999,00
0603	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	4.999,00
0603	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1543107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAR	999,00
0604	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	999,00
0605	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	999,00
0606	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	999,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.994,00**
0701-12.366.0451.2.091 - Desenvolvimento da Educacao de Jovens e Adultos - FUNDEB 30%		
0607	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	999,00
0608	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	999,00
0609	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	999,00
0610	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	883,00
0611	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	999,00
0612	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	999,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.878,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.160.080,00**
21.00 - Fundo Mun De Assistencia Social - FMAS		
2100-08.122.0061.2.148 - Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS		
1075	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.999,00
1076	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
1076	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	25.000,00
1076	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	2.599,00
1077	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.874,59
1078	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00

Decreto Orçamentário Nº 0014/2022, de 13 de Outubro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1079	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.999,00
1080	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
1083	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	124,53
1084	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
1085	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.999,00
1086	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.199,00
1088	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3,68
1091	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.956,97
1092	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.504,52
1093	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
1094	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.999,00
1095	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	411,52
1096	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.999,00
1097	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	330,14
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**113.994,95**
2100-08.122.0074.2.149 - Bloco de Gestão do SUAS - IGD/SUAS		
1098	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.649,00
1099	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	451,42
1100	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	7.999,00
1101	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	584,81
1102	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.999,00
1103	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.199,00
1104	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.999,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**16.881,23**
2100-08.241.0052.1.030 - Construção e Implantação do Centro de Ref. Especaliz. Idoso		
1064	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.999,00
1065	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.999,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.998,00**
2100-08.243.0052.2.150 - Manutenção do ACESSUAS TRABALHO		
1105	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	4.999,00
1106	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	4.999,00

Decreto Orçamentário Nº 0014/2022, de 13 de Outubro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1107	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	4.999,00
1108	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	4.999,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**19.996,00**
2100-08.243.0078.2.151 - Programa Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz		
1110	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.999,00
1111	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.999,00
1112	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	4.768,34
1113	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	4.999,00
1114	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	4.999,00
1115	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	58,00
1116	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	4.999,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**24.821,34**
2100-08.243.0123.2.152 - Ações Estratégicas de Combate e Erradicação do Trabalho Infantil		
1118	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.999,00
1117	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.999,00
1119	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	4.999,00
1120	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	999,00
1121	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.999,00
1122	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	999,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.994,00**
2100-08.244.0026.2.153 - Manutenção dos Serviços de Abordagem Social		
1123	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.999,00
1124	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.999,00
1125	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.999,00
1126	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.279,00
1127	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.999,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.275,00**
2100-08.244.0026.2.154 - Manutenção dos Serviços de Medidas Socioeducativas		
1128	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.999,00
1129	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.999,00
1130	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.999,00

Decreto Orçamentário Nº 0014/2022, de 13 de Outubro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1131	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.999,00
1132	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.999,00
1133	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.999,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**11.994,00**
2100-08.244.0029.1.031 - Implantação do Centro de Referência da Mulher		
1066	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
1067	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.459,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.458,00**
2100-08.244.0029.2.155 - Manutenção do Piso de Transição de Média Complexidade		
1134	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.999,00
1135	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	4.999,00
1136	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	999,00
1137	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	999,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8.996,00**
2100-08.244.0029.2.156 - Manutenção das Ações da Vigilância Sócio Assistenciais		
1138	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	999,00
1139	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	999,00
1140	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	999,00
1141	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	999,00
1142	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	999,00
1143	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	999,00
1144	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	999,00
1145	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	999,00
1146	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	999,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8.991,00**
2100-08.244.0029.2.157 - Manutenção das Atividades de Acolhimento e Proteção a Mulher		
1147	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
1149	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.999,00
1150	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.999,00
1151	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.999,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.996,00**
2100-08.244.0052.2.158 - Programa A Fome Não Espera		

Decreto Orçamentário Nº 0014/2022, de 13 de Outubro de 2022

RIDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1152	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.999,00
1154	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
1155	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.999,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.997,00**
2100-08.244.0052.2.159 - Programa João de Barro		
1157	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.999,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.999,00**
2100-08.244.0059.1.032 - Construção, Reforma, e Aparelhamento de Unidades de Assistência Social		
1068	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
1068	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.999,00
1068	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	2.500,00
1089	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.498,00**
2100-08.244.0075.2.160 - Gestão dos Benefícios Eventuais - BE		
1159	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	4.999,00
1162	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	4.999,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.998,00**
2100-08.244.0075.2.161 - Manutenção do Programa BPC na Escola		
1163	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.999,00
1164	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.999,00
1165	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.999,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.997,00**
2100-08.244.0076.2.162 - Ações Permanentes de Enfrentamento da COVID-19 no SUAS		
1167	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.999,00
1168	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	999,00
1169	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.999,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.997,00**
2100-08.244.0077.2.163 - Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PAIF/SCFV		
1172	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	999,00
1174	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	999,00
1175	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	80,48
1176	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	999,00
1177	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	999,00

Decreto Orçamentário Nº 0014/2022, de 13 de Outubro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1180	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	999,00
1181	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	999,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.074,48**
2100-08.244.0079.2.164 - Bloco de Proteção Social Especial (PAEFI MAC - Assistência)		
1182	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	999,00
1184	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	44,77
1185	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	999,00
1186	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	999,00
1187	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50,00
1187	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	20,23
1188	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.111,00**
2100-08.244.0081.2.165 - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGDBF		
1191	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	999,00
1192	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	999,00
1193	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	4.519,76
1194	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	999,00
1196	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	999,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8.515,76**
2100-08.244.0081.2.166 - Suporte Alimentar de Famílias em Situação de Risco Social		
1200	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	499,00
1201	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	499,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**998,00**
2100-08.244.0083.2.211 - Gestão de Transferencias Voluntarias Oriundas de Emenda Parlamentar		
1516	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	209.999,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**209.999,00**
2100-08.244.0125.2.167 - Assistencia a Familias em Situação de Risco e Calamidades Públicas		
1202	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	999,00
1203	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	999,00
1204	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	999,00
1205	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	999,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.996,00**
2100-08.244.0125.2.168 - Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV		

Decreto Orçamentário Nº 0014/2022, de 13 de Outubro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1206	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	999,00
1207	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	999,00
1208	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	999,00
1209	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	780,50
1210	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	999,00
1211	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	999,00
1212	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	999,00
1213	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	999,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.773,50**
2100-08.244.0125.2.169 - Manutenção de Cozinhas Comunitárias		
1214	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	303,04
1215	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
1217	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
1218	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	144,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.445,04**
2100-08.244.0517.1.033 - Construção e Melhoria de Habitações de Interesse Social		
1070	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.999,00
1070	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	5.000,00
1070	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**14.999,00**
2100-08.422.0074.2.171 - Realização das Conferências, Seminários e Fóruns da Assistência Social		
1220	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
1221	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.998,00**
2100-08.422.0075.2.172 - Apoio a Órgãos Colegiados e Conselhos		
1222	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	499,00
1223	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
1224	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	499,00
1225	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	499,00
1226	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
1227	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	499,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.994,00**

Decreto Orçamentário Nº 0014/2022, de 13 de Outubro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
2100-08.422.0075.2.173 - Ações e Políticas Sociais de Promoção da Igualdade Humana		
1228	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
1229	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
1230	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
1231	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.996,00**
2100-16.481.0515.1.034 - Apoio a Melhoria de Habitações Rurais		
1071	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.999,00
1072	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.999,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.998,00**
2100-16.482.0515.1.035 - Apoio A Melhoria de Habitações Urbanas		
1073	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	999,00
1074	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.499,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.498,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**578.277,30**
21.02 - Fundo Mun. de Direitos do Idoso		
2102-08.241.0120.2.176 - Manutenção das Atividades de Assistência a Pessoa Idosa		
1287	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
1288	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	999,00
1289	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	999,00
1290	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	999,00
1291	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	999,00
1293	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	999,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.994,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.994,00**
21.01 - Fundo Municipal Direitos da Criança e Adolescente		
2101-08.243.0052.2.174 - Gestão Administrativa FMDCA		
1232	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	318,60
1233	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
1234	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	999,00
1235	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1749000000 - Outras vinculações de transferências	169,01
1237	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	999,00
1238	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	999,00

Decreto Orçamentário Nº 0014/2022, de 13 de Outubro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1239	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	999,00
1240	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	98,25
1241	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	999,00
1242	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	999,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.578,86**
2101-08.243.0123.2.175 - Combate ao Abuso e a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes		
1243	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	999,00
1244	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	999,00
1245	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	999,00
1246	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1749000000 - Outras vinculações de transferências	999,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.996,00**
2101-08.243.0123.2.176 - Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes		
1248	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	999,00
1249	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	999,00
1250	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	999,00
1251	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	999,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.996,00**
2101-08.421.0122.2.177 - Manutenção do Conselho Tutelar		
1254	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	499,00
1255	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	499,00
1256	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	499,00
1257	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
1258	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
1259	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
1260	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
1261	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
1262	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
1263	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8.490,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**24.060,86**

07.00 - Fundo Municipal de Educacao - Fme

0700-12.125.0052.2.069 - Manutencao e Coordenacao de Conselhos Municipais

Decreto Orçamentário Nº 0014/2022, de 13 de Outubro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0445	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	999,00
0446	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	999,00
0447	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	999,00
0448	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	149.999,00
0450	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	999,00
0451	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	999,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**154.994,00**
0700-12.306.0007.2.070 - Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE		
0452	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	67.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**67.000,00**
0700-12.361.0008.2.071 - Manutencao do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE		
0453	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1551000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	999,00
0454	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	999,00
0455	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	999,00
0456	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	999,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.996,00**
0700-12.361.0171.1.008 - Construcao, Reforma e Aparelhamento de UNIDADES ESCOLARES - MDE		
0457	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	999,00
0457	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	999,00
0457	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1576000000 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	999,00
0457	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	999,00
0458	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	999,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.995,00**
0700-12.361.0171.2.072 - Gestao Administrativa da Secretaria de Educacao		
0460	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	999,00
0462	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	999,00
0463	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	999,00
0465	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	999,00
0466	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	999,00
0469	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	11.000,00
0469	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	53.000,00

Decreto Orçamentário Nº 0014/2022, de 13 de Outubro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0469	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	454.00
0469	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1599000000 - Outros Recursos Vinculados à Educação	1.642.00
0470	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	999.00
0471	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	76.00
0475	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.899.00
0475	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	19.524.00
0476	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	139.00
0478	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	1.750.00
0479	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	11.00
0480	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	999.00
0481	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999.00
0482	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	463.00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**146.960,00**
0700-12.361.0402.2.075 - Serviço Municipal de Transporte Escolar		
0495	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1576000000 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	20.000.00
0496	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	999.00
0496	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	1.610.00
0496	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1553000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	999.00
0497	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	309.00
0497	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	215.00
0497	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1576000000 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	173.509.00
0498	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	999.00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**198.640,00**
0700-12.361.0403.2.076 - Desenvolvimento do Ensino Fundamental		
0499	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	999.00
0500	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	999.00
0501	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	999.00
0502	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	999.00
0503	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	999.00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0504	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	999,00
0505	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	999,00
0506	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	60.200,00
0507	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1570000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	999,00
0508	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	112.539,00
0509	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	999,00
0510	4.6.90.71.00 - Principal da Divida Contratual Resgatado.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	999,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**182.729,00**
0700-12.362.0009.2.077 - Desenvolvimento do Ensino Medio - SME		
0511	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
0512	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
0513	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
0514	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
0515	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.995,00**
0700-12.363.0179.2.078 - Atividades de Incremento a Profissionalizacao de Estudantes da Rede		
0516	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
0517	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
0518	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.997,00**
0700-12.364.0430.2.079 - Apoio a Estudantes Universitarios		
0519	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
0520	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
0521	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.997,00**
0700-12.365.0401.2.080 - Desenvolvimento da Educacao Infantil		
0522	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	999,00
0523	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	999,00
0524	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	999,00
0525	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	999,00
0526	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	999,00

Decreto Orçamentário Nº 0014/2022, de 13 de Outubro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0527	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	999,00
0528	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	9.370,00
0529	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	999,00
0530	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	999,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**17.362,00**
0700-12.366.0451.2.081 - Desenvolvimento da Educacao de Jovens e Adultos		
0531	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	999,00
0532	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	999,00
0533	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	999,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.997,00**
0700-12.367.0176.2.082 - Desenv da Educacao Inclusiva para Alunos Especiais		
0534	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	999,00
0535	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	999,00
0536	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	999,00
0537	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	999,00
0538	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	999,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.995,00**
0700-12.812.0382.1.009 - Construcao, Implantacao e Adequacao de QUADRAS DESPORTIVAS ESCOLARES		
0539	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
0540	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1570000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	999,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.998,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**797.655,00**
08.00 - Fundo Municipal de Saude		
0800-10.128.0121.2.092 - Atividades de Formacao e Educacao Permanente em Saude		
0614	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.999,00
0615	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	999,00
0616	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recurs. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	7.499,00
0616	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	2.499,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**12.996,00**
0800-10.244.0114.2.093 - Servicos Complementares de Saude Nao Contemplados pelo SUS		
0617	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.999,00
0618	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	9.999,00

Decreto Orçamentário Nº 0014/2022, de 13 de Outubro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0619	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.999,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**13.997,00**
0800-10.244.0204.2.094 - Programa de Ortese, Protese e Insumos Especiais de Saude		
0621	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde.	6.499,00
0621	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	4.999,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**11.498,00**
0800-10.301.0012.1.013 - Construcao, Reforma e Ampliacao de Unidades de Saude		
0622	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1631000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	465.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**465.000,00**
0800-10.301.0012.2.095 - Gestao, Fortalecimento e Expansao da Ate ncao Basica de Saude		
0623	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	363.344,00
0624	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	20.643,00
0625	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	5.098,00
0626	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	999,00
0627	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	999,00
0628	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	829,00
0629	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	2.643,00
0630	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	1.999,00
0631	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	999,00
0632	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	599,00
0633	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	49,00
0633	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	682,00
0634	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	4.999,00
0635	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	999,00
0636	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	999,00

Decreto Orçamentário Nº 0014/2022, de 13 de Outubro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0637	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	49,00
0637	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	949,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**406.878,00**
0800-10.301.0013.2.096 - Manutencao do Programa de Agentes Comunitarios de Saude		
0639	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	999,00
0640	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	999,00
0641	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	999,00
0642	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	207,00
0643	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	999,00
0644	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	999,00
0645	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	999,00
0646	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	999,00
0647	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	999,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8.199,00**
0800-10.301.0013.2.097 - Manutencao e Coordenacao da ETSUS		
0648	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	5.394,00
0650	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	999,00
0651	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	999,00
0652	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	999,00
0653	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	999,00
0654	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	999,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.389,00**
0800-10.301.0111.2.098 - Gestao Adm. da Secretaria de Saude		
0655	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	38.569,00
0657	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.484,00
0658	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	9.999,00
0659	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	66,00
0660	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	999,00
0661	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	999,00

Decreto Orçamentário Nº 0014/2022, de 13 de Outubro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0662	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	999,00
0663	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	999,00
0665	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	11.000,00
0665	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	138.920,00
0665	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	619,00
0665	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	899,00
0666	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	999,00
0669	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	999,00
0670	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	4.000,00
0671	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	520,00
0676	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	4.999,00
0677	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	65,00
0678	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	495,00
0679	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	999,00
0680	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	6.999,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**226.417,00**
0800-10.301.0111.2.099 - Funcionamento do Conselho Municipal de S aude.		
0681	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.719,00
0682	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.999,00
0683	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.999,00
0684	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.999,00
0685	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.999,00
0686	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.999,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**12.714,00**
0800-10.301.0112.1.014 - Construcao, Reforma e Aparelhamento de UNIDADES BASICAS DE SAUDE		
0688	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.999,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.999,00**
0800-10.301.0112.2.100 - Apoio do Programa Mais Medicos		
0689	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	499,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**499,00**
0800-10.301.0112.2.101 - Assistencia Especial da Saude Infanto-Juvenil		

Decreto Orçamentário Nº 0014/2022, de 13 de Outubro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0690	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	4.999,00
0691	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	999,00
0692	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	499,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.497,00**
0800-10.301.0204.2.102 - Programa Saude na Escola		
0693	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	999,00
0694	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	999,00
0695	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	999,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.997,00**
0800-10.302.0019.2.103 - Manutencao das Atividades do TFD - Tratamento Fora Domicilio		
0696	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	229,00
0697	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	999,00
0698	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	999,00
0699	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	999,00
0700	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	999,00
0701	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	999,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.224,00**
0800-10.302.0019.2.104 - Manutencao do Programa Mais Saude - Hospital Polo		
0703	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	127,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**127,00**
0800-10.302.0111.2.105 - Consorcio Intermunicipal de Saude Public		
0704	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	810,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**810,00**
0800-10.302.0113.2.106 - Gestao e Expansao da Atencao Ambulat e H ospitalar - MAC		
0705	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	245.677,00
0706	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	704.035,00
0707	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	99,00
0708	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	819,00
0711	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	999,00

Decreto Orçamentário Nº 0014/2022, de 13 de Outubro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0712	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recurs. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	1.999,00
0713	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recurs. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	3.246.393,17
0714	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recurs. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	999,00
0715	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recurs. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	405,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.200.425,17**
0800-10.303.0024.2.107 - Central de Abastecimento Farmaceutico CAF		
0716	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recurs. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	4.999,00
0717	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.999,00
0718	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	856,00
0719	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.999,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.853,00**
0800-10.304.0022.2.108 - Acoes de Vigilancia Sanitaria e Ambiental		
0720	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	999,00
0721	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	999,00
0722	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.999,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.997,00**
0800-10.304.0111.2.109 - Acoes de Vigilancia em Saude e Controle de Endemias		
0723	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recurs. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	17.737,00
0724	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recurs. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	199.697,00
0725	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	99,00
0726	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recurs. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	999,00
0728	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recurs. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	1.424,00
0729	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recurs. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	1.570,00
0730	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recurs. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	1.999,00
0731	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	49,00
0731	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recurs. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	1.949,00

Decreto Orçamentário Nº 0014/2022, de 13 de Outubro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**225.523,00**
0800-10.305.0110.2.110 - Acoes Permanentes de Enf. da COVID-19 no SUS		
0732	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1602000000 - Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde – Rec COVID-19 Bojo 21C0	999,00
0733	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1602000000 - Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde – Rec COVID-19 Bojo 21C0	999,00
0734	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1602000000 - Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde – Rec COVID-19 Bojo 21C0	2.999,00
0735	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1602000000 - Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde – Rec COVID-19 Bojo 21C0	4.999,00
0736	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1602000000 - Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde – Rec COVID-19 Bojo 21C0	661,00
0736	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.394,00
0737	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1603000000 - Transf Fundo a F. Recur. SUS prov. do G. Federal - Bl. de Estr. da Rede de Serv. Públ. de Saúde – Rec. Dest. ao enfrent	4.999,00
0738	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1603000000 - Transf Fundo a F. Recur. SUS prov. do G. Federal - Bl. de Estr. da Rede de Serv. Públ. de Saúde – Rec. Dest. ao enfrent	1.399,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**18.449,00**
0800-10.305.0111.2.111 - Realizacao de Campanha de Saude Publica		
0739	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.999,00
0740	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	9.999,00
0740	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1602000000 - Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde – Rec COVID-19 Bojo 21C0	9.999,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**21.997,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.666.285,17**
21.04 - Manutenção do FUNMPDEC		
2104-06.182.0061.2.209 - Manutenção FUNMPDEC		
1514	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	49.999,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**49.999,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**49.999,00**
02.00 - Procuradoria Geral do Município		
0200-04.122.0052.2.012 - Funcionamento da Procuradoria do Municip		
0078	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
0079	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
0080	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
0081	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
0082	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
0083	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00

Decreto Orçamentário Nº 0014/2022, de 13 de Outubro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0085	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
0086	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
0087	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
0089	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
0091	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
0092	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
0093	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**12.987,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**12.987,00**
24.00 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos		
2400-04.122.0061.2.204 - Gestão Adm. dos Serv. Púb. da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos.		
1454	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
1456	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	499,00
1457	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	499,00
1458	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.499,00
1459	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	499,00
1460	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
1461	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	499,00
1462	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.499,00
1463	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	80.105,61
1464	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	499,00
1465	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	499,00
1466	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
1467	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
1469	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	113.000,00
1472	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	499,00
1474	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	65.161,00
1474	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1704000000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	45.293,49
1476	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**315.046,10**
2400-15.182.0072.2.205 - Apoio Municipal aos Serviços de Segurança Pública		

Decreto Orçamentário Nº 0014/2022, de 13 de Outubro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1477	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
1478	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
1479	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.997,00**
2400-15.451.0251.1.048 - Execução de Obras e Instalações de Pequeno Porte		
1500	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
1500	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	999,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.998,00**
2400-15.452.0251.2.206 - Promoção de Serviços Básicos de Utilidade Pública		
1481	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
1482	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
1482	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	999,00
1483	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
1484	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.995,00**
2400-25.752.0351.2.207 - Gestão e Controle dos Serviços e Iluminação Pública		
1485	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	999,00
1486	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	999,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.998,00**
2400-26.125.0069.2.208 - Gerenciamento de Atv. de Munic. de Trans		
1489	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	99.999,00
1490	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	999,00
1492	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	999,00
1493	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção	
	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	999,00
1494	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	3.999,00
1495	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	16.253,00
1496	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	999,00
1498	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.848,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**128.095,00**
2400-26.782.0501.1.046 - Infraestrutura Rodovias Local - Pavimentação e Obras D'Arte		
1452	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	26.740,63
1453	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	273,00

Decreto Orçamentário Nº 0014/2022, de 13 de Outubro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1453	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	484,00
1453	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1754000000 - Recursos de Operações de Crédito	5.776,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**33.273,63**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**488.402,73**
22.00 - Secretaria Municipal de Juventude e Esportes		
2200-27.122.0052.2.199 - Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Juventude e Esportes		
1255	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	147,00
1287	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
1268	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
1270	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
1271	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
1272	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
1273	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
1274	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
1275	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
1276	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
1277	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
1280	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
1282	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
1283	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
1285	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	720,00
1286	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**18.854,00**
2200-27.811.0046.1.036 - Ampliação e Reforma do Estádio Municipal		
1247	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**999,00**
2200-27.812.0381.2.200 - Desenvolvimento Do Desporto Amador e Profissional		
1309	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
1310	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
1312	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
1316	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.996,00**

Decreto Orçamentário Nº 0014/2022, de 13 de Outubro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
2200-27.812.0382.1.037 - Contrução e Reforma de Praças e Equipam Desportistas		
1253	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	999,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**999,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**24.848,00**
23.00 - Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo		
2300-04.122.0061.2.201 - Gestão Adm. dos Serv. Públicos da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo		
1401	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
1402	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	499,00
1403	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	499,00
1404	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.499,00
1405	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	499,00
1406	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
1407	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	499,00
1408	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.499,00
1409	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	650,00
1410	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	499,00
1411	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	499,00
1413	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
1415	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	499,00
1417	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
1419	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00
1420	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
1422	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	499,00
1423	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	499,00
1424	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
1425	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
1426	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**22.131,00**
2300-04.451.0012.1.038 - Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos Secretaria de Obras e Urbanismo		
1345	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
1346	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.998,00**
2300-15.451.0501.1.041 - Construção, Reforma e Ampliação de Pavimentação em Asfalto, Pedra Tosca e		
1368	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.103,00
1388	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	99,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.202,00**
2300-17.544.0272.1.043 - Construção, Ampliação e Melhoria de Sistemas e Reservas Hídricas		
1377	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**999,00**
2300-20.544.0057.1.044 - Construção, Ampliação e Manutenção do Sistema de Abastecimento D'Água		
1388	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
1389	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.998,00**
2300-22.661.0331.2.202 - Projeto de Atracao e Desenvolvimento Industrial		
1436	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
1437	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
1438	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
1439	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.996,00**
2300-25.752.0506.1.045 - Ampliação de Redes de Energia Elétrica		
1395	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	999,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**999,00**
2300-26.782.0073.2.203 - Manutencao da Frota Municipal de Veículos e Máquinas		
1446	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
1447	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
1448	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.997,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**36.320,00**
20.00 - Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão		
2000-04.122.0061.2.143 - Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão		
1030	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	99.999,00
1031	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	139.010,00
1032	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
1033	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.999,00
1034	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.999,00

Decreto Orçamentário Nº 0014/2022, de 13 de Outubro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA		ANULAÇÃO (R$)
1050	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		999,00
1035	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.999,00
1051	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		999,00
1052	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		999,00
1036	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.399,00
1037	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		12.964,00
1037	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1705000000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural		3.000,00
1048	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.999,00
1053	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		999,00
1038	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
1039	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		450.000,00
1039	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1704000000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural		300,00
1039	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados		5.192,97
1040	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		47.104,00
1041	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		96.590,73
1042	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.879,00
1043	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		180.172,93
1044	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		20.040,61
1045	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.999,00
1047	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.999,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.093.641,24**
2000-04.122.0067.2.144 - Indenizações e Acordos Trabalhistas.			
1054	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.999,00
1055	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.999,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.998,00**
2000-04.128.0067.2.145 - Recrutamento, Formação e Valorização de Recursos Humanos.			
1056	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.999,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.999,00**
2000-04.182.0068.2.146 - Gestão Administrativa e Funcionamento da Guarda Civil Municipal.			
1057	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		999,00
1058	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		999,00

Decreto Orçamentário Nº 0014/2022, de 13 de Outubro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1059	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
1060	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.999,00
1061	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.999,00
1062	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.994,00**
2000-28.843.0071.2.147 - Gerenciamento e Controle da Divida Pública Municipal		
1063	4.6.90.71.00 - Principal da Divida Contratual Resgatado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	249.612,43
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**249.612,43**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.361.244,67**
17.00 - Secretaria de Cultura e Turismo		
1700-13.122.0052.2.127 - Gestao das Ativ. de Cultura e Turismo		
0915	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
0916	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
0917	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.999,00
0918	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
0919	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
0920	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.489,00
0922	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas e Outras.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.999,00
0924	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.000,00
0925	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
0926	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	89,00
0927	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	18.000,00
0928	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Juridica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.999,00
0929	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	24,56
0930	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	128,00
0931	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.999,00
0932	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.999,00
0933	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.999,00
0934	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.999,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**52.718,56**
1700-13.392.0212.1.026 - Construcao, Reforma e Implantacao de ESPACOS CULTURAIS		

Decreto Orçamentário Nº 0014/2022, de 13 de Outubro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA		ANULAÇÃO (R$)
0935	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		3.000,00
0935	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		1.999,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.999,00**
1700-13.392.0212.2.128 - Acoes de Incremento da Cultura em Geral			
0936	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		999,00
0937	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.999,00
0938	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.999,00
0939	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.999,00
0940	3.3.90.46.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		999,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.995,00**
1700-13.392.0213.2.129 - Realizacao de Festividades da Cultura e do Imaginario Popular			
0941	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.999,00
0942	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.999,00
0943	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.599,00
0944	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		349,00
0945	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		999,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.945,00**
1700-23.695.0342.2.130 - Desenvolvimento do Potencial Turistico do Municipio			
0948	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.999,00
0949	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		999,00
0950	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.999,00
0951	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		999,00
0952	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.999,00
0953	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		999,00
0954	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.999,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**13.993,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**89.650,56**
18.00 - Secretaria de Desenvolvimento Agrario			
1800-17.544.0622.1.028 - Contr., Amp., e Melhoria de Sistemas e R eservas Hidricas			
0955	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.999,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.999,00**
1800-20.122.0061.2.131 - Gestao das Ativ. de DESENVOLVIMENTO AGRO PECUARIO			
0956	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		200.000,00

Decreto Orçamentário Nº 0014/2022, de 13 de Outubro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0958	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
0959	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
0960	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	12.000,00
0961	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
0962	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.429,00
0963	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	19.000,00
0964	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
0965	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
0967	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
0969	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.999,00
0970	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
0971	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
0972	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
0973	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.999,00
0974	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.999,00
0975	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.999,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**254.416,00**
1800-20.182.0285.2.132 - Acoes de defesa civil no combate as secas		
0976	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.999,00
0977	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.999,00
0978	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.999,00
0979	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.999,00
0980	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.999,00
0981	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.999,00
0982	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.999,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**31.993,00**
1800-20.605.0311.2.133 - Desenvolvimento da Pesca e do Cultivo EM CATIVEIRO DE ESPECIES AQUATICAS		
0983	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.999,00
0984	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.999,00
0985	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.999,00

Decreto Orçamentário Nº 0014/2022, de 13 de Outubro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**11.997,00**
1800-20.606.0311.2.134 - Agricultura Familiar - Gestao, INCENTIVO E COMERCIALIZACAO		
0986	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.999,00
0987	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.999,00
0988	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.999,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**14.997,00**
1800-20.608.0645.2.135 - Programa TERRA FERTIL		
0989	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
0990	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
0991	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
0992	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.947,00
0993	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.943,00**
1800-20.608.0645.2.136 - Programa de Aquisicao de Alimentos Munic - PAA		
0994	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.999,00
0995	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.999,00
0996	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.999,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8.997,00**
1800-20.691.0341.1.029 - Construcao, Reforma e Implantacao de CENTROS COMERCIAIS POPULARES		
0997	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.999,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.999,00**
1800-21.606.0321.2.137 - Amparo e Assistencia Tecnica a ASSENTAMENTOS AGRICOLAS		
0998	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.999,00
0999	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.999,00
1000	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.999,00
1001	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.996,00**
1800-21.608.0285.2.138 - Programa de Escavacao de Barreiros para Armazenamento de Agua		
1002	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
1003	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
1004	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
1005	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.499,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.496,00**
1800-23.605.0341.2.139 - Programa do fortalecimento do comercio local		

Decreto Orçamentário Nº 0014/2022, de 13 de Outubro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1006	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.999,00
1007	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.999,00
1008	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.999,00
1009	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.999,00
1010	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.999,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**24.995,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**379.828,00**

13.00 - Secretaria de Desenvolvimento Economico

1300-04.122.0052.2.114 - Gestao Administrativa da Sec. de Desenv. Economico

0766	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
0769	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
0770	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
0771	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
0772	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
0774	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.500,00
0775	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas e Outras.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.499,00
0776	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
0777	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
0778	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
0779	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	656,00
0780	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	33.000,00
0781	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Juridica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
0782	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
0783	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
0784	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	499,00
0785	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.999,00
0786	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.200,00
0787	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**54.341,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**54.341,00**

01.00 - Secretaria de Governo

Decreto Orçamentário Nº 0014/2022, de 13 de Outubro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTARIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0100-04.062.0060.2.002 - Apoio Municipal na Execucao do Processo JUDICIARIO		
0018	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
0019	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	959,00
0020	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**31.958,00**
0100-04.122.0060.2.003 - Revitalizacao e Controle da Legislacao MUNICIPAL		
0021	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
0022	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
0023	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.997,00**
0100-04.122.0061.2.004 - Gestao Administrativa da Sec. de GOVERNO		
0026	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
0028	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	499,00
0030	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.783,00
0031	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas e Outras.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	499,00
0033	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0034	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	499,00
0036	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0037	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Juridica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	199,00
0038	3.3.90.48.00 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
0039	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
0040	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	18,51
0041	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
0042	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
0043	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	469,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**19.961,51**
0100-04.122.0063.2.005 - Parceria e Cooperacao Tecnica com ENTIDADES DIVERSAS		
0044	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
0045	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
0046	3.3.60.45.00 - SUBVENÇÕES ECONOMICAS.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
0047	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00

Decreto Orçamentário Nº 0014/2022, de 13 de Outubro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA		ANULAÇÃO (R$)
0048	3.3.90.48.00 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		999,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.995,00**
0100-04.122.0213.2.006 - Festividades Civicas e Cerim. Oficial			
0049	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		999,00
0050	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		999,00
0051	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		999,00
0052	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		999,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.996,00**
0100-04.127.0062.2.007 - Gerenciamento e Desenvolvimento REGIONALIZADO			
0053	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		999,00
0054	3.3.60.45.00 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		999,00
0055	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		999,00
0056	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		999,00
0057	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		999,00
0058	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		999,00
0059	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		999,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.993,00**
0100-04.131.0052.2.008 - Manutencao das Atividades das Ouvidorias Municipais			
0060	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		999,00
0061	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		999,00
0062	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		999,00
0063	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		999,00
0064	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		999,00
0065	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		999,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.994,00**
0100-04.131.0064.2.009 - Atividades de Publicidade e Divulgacao OFICIAL DO MUNICIPIO			
0066	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		999,00
0067	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		999,00
0068	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		999,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.997,00**
0100-04.131.0066.2.010 - Acoes de Participacao, Controle Social E OUVIDORIA			
0069	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		999,00

Decreto Orçamentário Nº 0014/2022, de 13 de Outubro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0070	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
0071	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.997,00**
0100-19	572.0301.2.011 - Gestao Municipal de Recursos de TECNOLOGIA DA INFORMACAO	
0072	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
0073	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
0074	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
0075	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.996,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**86.884,51**
14.00 - Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hidri		
1400-18	122.0052.2.115 - Gestao Admin. da Sec. de Meio Ambiente e Recursos Hidricos	
0788	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	200.000,00
0791	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
0793	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	399,00
0795	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
0796	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
0798	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
0799	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
0800	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
0801	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
0802	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0804	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.999,00
0805	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
0806	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
0807	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	504.155,00
0807	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1704000000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	91,00
0808	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.999,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**726.634,00**
1400-18	452.0504.2.116 - Manut. dos Serv. de LIMPEZA PUBLICA	
0809	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.999,00

Decreto Orçamentário Nº 0014/2022, de 13 de Outubro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0810	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.999,00
0811	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.999,00
0812	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.500,00
0813	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.999,00
0814	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	41.762,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**54.258,00**
1400-18.541.0052.2.117 - Repasse do Consorcio Intermunicipal de Residuos Solidos e Organicos		
0816	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.999,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.999,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**790.891,00**
21.03 - Secretaria do Trabalho e Desenv. Social, Mulheres e Direitos Humanos		
2103-08.122.0061.2.179 - Gestão Administrativa da Assistencia Social		
1305	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
1306	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
1308	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	699,00
1311	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	11.425,70
1313	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
1315	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
1317	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
1320	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
1322	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
1323	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
1324	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
1325	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**22.114,70**
2103-08.241.0125.2.180 - Manutenção do Projeto Idoso: Meu Amor Hoje, Meu Futuro Amanhã		
1326	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
1327	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
1328	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
1329	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
1330	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00

Decreto Orçamentário Nº 0014/2022, de 13 de Outubro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1331	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.994,00**
2103-08.242.0119.2.161 - Apoio a Entidades de Assistencia aos Portadores de Necessidades Especiais		
1333	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
1334	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
1335	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
1336	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
1337	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
1338	3.3.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.994,00**
2103-08.243.0125.2.182 - Ações de Planej., Desenv., e Implantação do Plano Municipal de Primeira Infância		
1339	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
1340	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
1341	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
1342	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.996,00**
2103-08.243.0125.2.183 - Manutenção do Projeto Familia Colhendo Preciosidades		
1343	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
1344	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
1347	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
1348	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.996,00**
2103-08.244.0052.2.184 - Manutenção do Programa Barbalha Gera Oportunidades		
1350	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
1351	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
1352	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
1353	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.996,00**
2103-08.244.0075.2.185 - Ações Emergenciais de Assistência, Promoção e Serviço Social a População		
1355	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
1356	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
1357	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00

Decreto Orçamentário Nº 0014/2022, de 13 de Outubro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1358	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.996,00**
2103-08.244.0083.2.186 - Execução de Emendas Parlamentares para Programas de Assistencia Social		
1359	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
1360	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
1361	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
1362	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1665000001 - Transf. do Governo Federal ref. a Transf. de Convênios e outros Repasses vinc. à Assistência Social	999,00
1363	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.995,00**
2103-08.244.0123.2.187 - Bolsa Jovem Barbalha		
1365	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1665000002 - Transf. do Estado referentes a Transf. de Convênios e outros Repasses Vinc. à Assistência Social	21.809,52
1366	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1665000002 - Transf. do Estado referentes a Transf. de Convênios e outros Repasses Vinc. à Assistência Social	999,00
1367	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1665000002 - Transf. do Estado referentes a Transf. de Convênios e outros Repasses Vinc. à Assistência Social	4.698,00
1369	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1665000002 - Transf. do Estado referentes a Transf. de Convênios e outros Repasses Vinc. à Assistência Social	933,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**28.439,52**
2103-08.244.0125.2.188 - Manutenção da Casa de Acolhimentos		
1370	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
1371	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	133,41
1373	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
1375	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
1376	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.129,41**
2103-08.244.0125.2.189 - Implantação e Manutenção da Pousada Social		
1378	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
1379	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
1380	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
1381	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
1382	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
1383	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.994,00**
2103-08.244.0125.2.190 - Promocao das Acoes de Valorizacao e Igua ldade Social e de Genero		
1384	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00

Decreto Orçamentário Nº 0014/2022, de 13 de Outubro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1385	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
1386	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
1387	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.996,00**
2103-08.244.0125.2.191 - Construcao e Manutencao do Centro Dia		
1390	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
1391	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
1392	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
1393	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
1394	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	999,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.995,00**
2103-08.244.0125.2.192 - Acoes de Planej., Desenv., e Implantacao do Plano de Enfren. a Violencia Domestic		
1396	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
1397	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
1398	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
1399	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.996,00**
2103-08.244.0125.2.193 - Acoes de Planej., Desenv., e Implantacao do Plano Municipal de Direitos Humanos		
1414	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
1416	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
1418	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.997,00**
2103-08.244.0261.2.194 - Gestao e Execucao de Politicas Sociais de Habitacao		
1427	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
1428	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
1429	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.997,00**
2103-08.422.0063.2.195 - Desenvolvimento do Associativismo Social e Comunitario		
1430	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
1431	3.3.60.45.00 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
1432	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
1433	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Barbalha

Decreto Orçamentário Nº 0014/2022, de 13 de Outubro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1434	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
1435	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.994,00**
2103-08.422.0080.2.196 - Ass. Juridica Gratuita a Populacao em Situacao de Vulnerabilidade e Risco Soci		
1440	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
1441	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.998,00**
2103-11.333.0153.2.197 - Programa de Incentivo ao Pequeno Empreendedor		
1443	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
1444	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
1445	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.997,00**
2103-11.334.0153.2.198 - Programa Sociais de Desenvolvimento Sustentavel e Economia Solidaria		
1449	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
1450	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
1451	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.998,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**126.612,63**
	Total Anulação: (R$)	**13.782.485,43**
	Excesso de Arrecadação: (R$)	**5.300.710,00**
	TOTAL: (R$)	**19.083.195,43**

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Barbalha, 13 de Outubro de 2022

PREFEITO

DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

VALOR DO ORÇAMENTO DA RECEITA PARA 2022	**288.325.864,32**
MÉDIA MENSAL A SER ARRECADADA	24.027.155,36
VALOR A SER ARRECADADO ATÉ 31 DE DEZEMBRO/2022	**288.325.864,32**
VALOR A SER ARRECADADO ATÉ 31 DE OUTUBRO/2022	**240.271.553,60**
VALOR A SER ARRECADADO ATÉ 13 DE OUTUBRO/2022	**225.921.088,21**
VALOR ARRECADADO ATÉ 13 DE OUTUBRO/2022	**287.753.675,23**
EXCESSO APURADO ATÉ 13 DE OUTUBRO/2022	**61.832.587,02**
EXCESSO UTILIZADO EM 01 DE AGOSTO/2022 - DEC. 009/22	25.629.499,00
EXCESSO UTILIZADO EM 01 DE SETEMBRO/2022 - DEC. 0010/22	20.799.476,00
EXCESSO UTILIZADO EM 03 DE OUTUBRO/2022 - DEC. 0012/22	6.752.214,00
EXCESSO UTILIZADO EM 13 DE OUTUBRO/2022 - DEC. 0014/22	5.300.710,00
SALDO DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	**3.350.688,02**

Barbalha (CE), em 13 de outubro de 2022.

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
Prefeito Municipal

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Barbalha

Decreto Orçamentário Nº 0013/2022, de 13 de Outubro de 2022

Abre Crédito Adicional Especial, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Barbalha**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 1 da Lei Municipal Nº **2.659/2022** de **13/10/2022**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Especial no valor de R$ 310.160,00 (TREZENTOS E DEZ MIL CENTO E SESSENTA REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
21.00 - Fundo Mun De Assistencia Social - FMAS		
08.244.0083.2.211 - Gestão de Transferencias Voluntarias Oriundas de Emenda Parlamentar		
1516	3.3.50.41.00 - Contribuições *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	310.160,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**310.160,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**310.160,00**
	Total: (R$)	**310.160,00**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
07.01 - FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica		
0701-12.365.0401.2.089 - Desenvolvimento do Ensino Infantil - FUNDEB 30%		
0593	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT*	310.160,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**310.160,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**310.160,00**
	Total Anulação: (R$)	**310.160,00**

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Barbalha, 13 de Outubro de 2022

PREFEITO

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Barbalha

Decreto Orçamentário Nº 0001/2022, de 31 de Outubro de 2022

Abre Credito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Barbalha**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6 da Lei Municipal Nº **02606/21** de **28/12/2021**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 105.000,00 (CENTO E CINCO MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
00.00 - Camara Municipal		
01.031.0001.2.001 - Manutencao das Atividades do Poder Legislativo		
0010	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	105.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**105.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**105.000,00**
	Total: (R$)	**105.000,00**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
00.00 - Camara Municipal		
0000-01.031.0001.2.001 - Manutencao das Atividades do Poder Legislativo		
0009	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	35.000,00
0011	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	35.000,00
0012	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	35.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**105.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**105.000,00**
	Total Anulação: (R$)	**105.000,00**

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Barbalha, 31 de Outubro de 2022

PREFEITO

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Barbalha

Decreto Orçamentário Nº 0015/2022, de 1 de Novembro de 2022

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Barbalha**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6 da Lei Municipal Nº **02606/21** de **28/12/2021**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 15.448.058,77 (QUINZE MILHOES QUATROCENTOS E QUARENTA E OITO MIL CINQUENTA E OITO REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
01.00 - Secretaria de Governo		
04.122.0061.2.004 - Gestao Administrativa da Sec. de GOVERNO		
0025	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	9.260,00
0030	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	3.690,00
0029	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	450,00
0035	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	680,00
0036	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**44.080,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**44.080,00**
07.00 - Fundo Municipal de Educacao - Fme		
12.361.0171.2.072 - Gestao Administrativa da Secretaria de Educacao		
0461	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	10.000,00
0469	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	8.000,00
0469	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	10.000,00
0476	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	39.000,00
0471	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	44.500,00
0472	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	4.000,00
0468	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	3.000,00
0474	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	2.000,00
0475	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	310.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**430.500,00**
12.361.0402.2.075 - Servico Municipal de Transporte Escolar		
0465	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1550000000 - Transferência do Salário-Educação*	250.000,00
0466	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1550000000 - Transferência do Salário-Educação*	60.000,00
0467	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1550000000 - Transferência do Salário-Educação*	147.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**457.000,00**
12.306.0007.2.070 - Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE		
0452	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)*	240.000,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Barbalha

Decreto Orçamentário Nº 0015/2022, de 1 de Novembro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**240.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.127.500,00**
	07.01 - FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica	
	12.361.0171.2.084 - Gestao Administrativa da Educacao Basica - Fundeb 30%	
0549	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	10.000,00
0552	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	2.000,00
0552	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	559.800,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**571.800,00**
	12.361.0172.2.085 - Valorizacao dos Profissionais da Educaca o - Ensino Fundamental - FUNDEB 70%	
0557	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	877.305,87
0557	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	3.600.000,00
0558	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	620.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.097.305,87**
	12.361.0403.2.087 - Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%	
0566	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	200.000,00
0565	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	20.000,00
0571	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	10.700,00
0576	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	11.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**241.700,00**
	12.365.0401.2.089 - Desenvolvimento do Ensino Infantil - FUNDEB 30%	
0593	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	200.000,00
0599	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	13.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**213.000,00**
	12.365.0172.2.088 - Valorizacao dos Profissionais da Educaca o - Fundeb 70%	
0586	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	700.000,00
0587	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	200.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**900.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**7.023.805,87**
	08.00 - Fundo Municipal de Saude	
	10.301.0111.2.098 - Gestao Adm. da Secretaria de Saude	
0656	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	42.486,27
0657	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	150.000,00
0665	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recurs. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	15.790,11
0665	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	21.000,00
0672	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.500,00
0674	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.500,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Barbalha

Decreto Orçamentário Nº 0015/2022, de 1 de Novembro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA		CRÉDITO (R$)
0668	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		50.000,00
0664	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		2.000,00
0673	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		70.000,00
0671	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		884,38
0671	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		57.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**413.162,76**
10.301.0012.1.013 - Construcao, Reforma e Ampliacao de Unidades de Saude			
0622	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		80.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**80.000,00**
10.301.0012.2.095 - Gestao, Fortalecimento e Expansao da Ate ncao Basica de Saude			
0624	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		1.005.900,00
0625	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		371.993,00
0623	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		164.675,26
0629	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recur. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		111.000,00
0633	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		6.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.660.068,26**
10.301.0112.1.014 - Construcao, Reforma e Aparelhamento de UNIDADES BASICAS DE SAUDE			
0687	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		80.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**80.000,00**
10.301.0013.2.096 - Manutencao do Programa de Agentes Comunitarios de Saude			
0642	3.3.50.41.00 - Contribuições		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recur. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		137.968,88
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**137.968,88**
10.302.0113.2.106 - Gestao e Expansao da Atencao Ambulat e H ospitalar - MAC			
0706	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		300.000,00
0707	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		200.000,00
0705	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		86.260,38
0709	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		317,00
0709	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recur. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		16.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**603.077,38**
10.302.0019.2.103 - Manutencao das Atividades do TFD - Tratamento Fora Domicilio			
0696	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		6.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.000,00**
10.304.0111.2.109 - Acoes de Vigilancia em Saude e Controle de Endemias			
0724	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		142.552,62
0725	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		55.000,00

Decreto Orçamentário Nº 0015/2022, de 1 de Novembro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0727	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recurs. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**207.552,62**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.187.829,90**
13.00 - Secretaria de Desenvolvimento Economico		
04.122.0052.2.114 - Gestao Administrativa da Sec. de Desenv. Economico		
0767	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.884,00
0768	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.860,00
0780	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**32.744,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**32.744,00**
14.00 - Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hidri		
18.122.0052.2.115 - Gestao Admin. da Sec. de Meio Ambiente e Recursos Hidricos		
0794	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
0803	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	494.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**524.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**524.000,00**
17.00 - Secretaria de Cultura e Turismo		
13.122.0052.2.127 - Gestao das Ativ. de Cultura e Turismo		
0914	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	11.734,00
0926	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.500,00
0927	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	19.365,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**32.599,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**32.599,00**
18.00 - Secretaria de Desenvolvimento Agrario		
20.122.0061.2.131 - Gestao das Ativ. de DESENVOLVIMENTO AGRO PECUARIO		
0963	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0967	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.740,00
0968	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.740,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**9.740,00**
20.00 - Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão		
04.122.0061.2.143 - Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão		
1037	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.600,00
1040	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	38.129,00
1042	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	676.476,00
1044	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	14.500,00
1038	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00

Decreto Orçamentário Nº 0015/2022, de 1 de Novembro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
1041	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
1039	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	72.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**910.705,00**
28.843.0071.2.147 - Gerenciamento e Controle da Dívida Pública Municipal		
1063	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	121.727,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**121.727,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.032.432,00**
21.00 - Fundo Mun De Assistencia Social - FMAS		
08.122.0061.2.148 - Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS		
1083	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.100,00
1091	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	25.500,00
1082	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.800,00
1088	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.600,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**33.000,00**
08.122.0074.2.149 - Bloco de Gestão do SUAS - IGD/SUAS		
1103	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	80,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**80,00**
08.244.0081.2.165 - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGDBF		
1193	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	15.000,00
1195	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	450,00
1197	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.200,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**17.650,00**
08.244.0125.2.170 - Manutenção do Programa Gás do Povo		
1219	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	106.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**106.000,00**
08.244.0125.2.169 - Manutenção de Cozinhas Comunitárias		
1214	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	19.800,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**19.800,00**
08.244.0075.2.160 - Gestão dos Benefícios Eventuais - BE		
1160	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	400,00
1160	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	33.000,00
1161	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.200,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**34.600,00**
08.244.0077.2.163 - Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PAIF/SCFV		
1173	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	26.500,00
1175	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.600,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**29.100,00**
08.244.0079.2.164 - Bloco de Proteção Social Especial (PAEFI MAC - Assistência)		

Decreto Orçamentário Nº 0015/2022, de 1 de Novembro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
1184	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**243.230,00**
21.01 - Fundo Municipal Direitos da Criança e Adolescente		
08.243.0052.2.174 - Gestão Administrativa FMDCA		
1232	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
1236	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	9.000,00
1235	3.3.50.41.00 - Contribuições	
	1749000000 - Outras vinculações de transferências	6.500,00
1240	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	7.300,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**32.800,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**32.800,00**
21.03 - Secretaria do Trabalho e Desenv. Social, Mulheres e Direitos Humanos		
08.122.0061.2.179 - Gestão Administrativa da Assistencia Social		
1303	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	78.000,00
1302	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	11.500,00
1319	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	26.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**115.500,00**
08.244.0123.2.187 - Bolsa Jovem Barbalha		
1365	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1665000002 - Transf. do Estado referentes a Transf. de Convênios e outros Repasses Vinc. à Assistência Social	16.300,00
1367	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1665000002 - Transf. do Estado referentes a Transf. de Convênios e outros Repasses Vinc. à Assistência Social	8.600,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**24.900,00**
08.244.0125.2.188 - Manutenção da Casa de Acolhimentos		
1371	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.150,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.150,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**145.550,00**
22.00 - Secretaria Municipal de Juventude e Esportes		
27.122.0052.2.199 - Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Juventude e Esportes		
1279	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**40.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**40.000,00**
23.00 - Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo		
04.451.0012.1.038 - Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Publicos Secretaria de Obras e Urbanismo		
1346	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	121.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**121.000,00**
04.122.0061.2.201 - Gestão Adm. dos Serv. Públicos da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo		
1401	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	541,00
1419	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	400,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**941,00**

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Barbalha

Decreto Orçamentário Nº 0015/2022, de 1 de Novembro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
15.451.0501.1.041 - Construção, Reforma e Ampliação de Pavimentação em Asfalto, Pedra Tosca e		
1368	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	229.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**229.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**350.941,00**
24.00 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos		
04.122.0061.2.204 - Gestão Adm. dos Serv. Púb. da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos		
1463	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	400.000,00
1471	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	800,00
1468	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.180,00
1469	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	593.000,00
1474	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1704000000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	157.427,00
1476	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	
	1704000000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.172.407,00**
25.752.0351.2.207 - Gestão e Controle dos Serviços e Iluminação Pública		
1497	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	430.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**430.000,00**
26.125.0069.2.208 - Gerenciamento de Atv. de Munic. de Trans.		
1491	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	16.900,00
1494	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	1.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**18.400,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.620.807,00**
	Total: (R$)	**15.448.058,77**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Excesso de Arrecadação R$ 4.036.885,87 (QUATRO MILHOES TRINTA E SEIS MIL OITOCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS) e Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
08.00 - Fundo Municipal de Saude		
0800-10.302.0113.2.106 - Gestao e Expansao da Atencao Ambulat e H ospitalar - MAC		
0713	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	11.411.172,90
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**11.411.172,90**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**11.411.172,90**
	Total Anulação: (R$)	**11.411.172,90**
	Excesso de Arrecadação: (R$)	**4.036.885,87**
	TOTAL: (R$)	**15.448.058,77**

Decreto Orçamentário Nº 0015/2022, de 1 de Novembro de 2022

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Barbalha, 1 de Novembro de 2022

PREFEITO

DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

VALOR DO ORÇAMENTO DA RECEITA PARA 2022	**288.325.864,32**
MÉDIA MENSAL A SER ARRECADADA	24.027.155,36
VALOR A SER ARRECADADO ATÉ OUTUBRO/2022	**240.271.553,60**
VALOR ARRECADADO ATÉ OUTUBRO/2022	302.939.943,70
EXCESSO APURADO ATÉ 31 DE OUTUBRO/2022	**62.668.390,10**
EXCESSO UTILIZADO EM 01 DE AGOSTO/2022 - DEC. 009/22	25.629.499,00
EXCESSO UTILIZADO EM 01 DE SETEMBRO/2022 - DEC. 0010/22	20.799.476,00
EXCESSO UTILIZADO EM 03 DE OUTUBRO/2022 - DEC. 0012/22	6.752.214,00
EXCESSO UTILIZADO EM 13 DE OUTUBRO/2022 - DEC. 0014/22	5.300.710,00
EXCESSO UTILIZADO EM 01 DE NOVEMBRO/2022 - DEC. 0015/22	4.036.885,87
SALDO DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	**149.605,23**

Barbalha (CE), em 01 de novembro de 2022.

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
Prefeito Municipal

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Barbalha

Decreto Orçamentário Nº 0002/2022, de 30 de Novembro de 2022

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Barbalha**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **6** da Lei Municipal Nº **02606/21** de **28/12/2021**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 272.000,00 (DUZENTOS E SETENTA E DOIS MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
00.00 - Camara Municipal		
01.031.0001.2.001 - Manutencao das Atividades do Poder Legislativo		
0004	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	209.000,00
0005	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	28.000,00
0013	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	35.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**272.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**272.000,00**
	Total: (R$)	**272.000,00**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
00.00 - Camara Municipal		
0000-01.031.0001.1.001 - Modernizacao, Reforma e Ampliacao do Predio da Camara Municipal		
0001	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	25.000,00
0002	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	80.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**105.000,00**
0000-01.031.0001.2.001 - Manutencao das Atividades do Poder Legislativo		
0003	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
0006	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0007	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.500,00
0008	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0009	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.500,00
0011	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0012	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	14.000,00
0014	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Juridica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00
0015	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0016	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0017	4.6.90.71.00 - Principal da Divida Contratual Resgatado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Barbalha

Decreto Orçamentário Nº 0002/2022, de 30 de Novembro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	167.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	272.000,00
		Total Anulação: (R$)	272.000,00

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Barbalha, 30 de Novembro de 2022

PREFEITO

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Barbalha

Decreto Orçamentário Nº 0016/2022, de 1 de Dezembro de 2022

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Barbalha**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6 da Lei Municipal Nº **2.660/2022** de **13/10/2022**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 12.984.462,48 (DOZE MILHOES NOVECENTOS E OITENTA E QUATRO MIL QUATROCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA		CRÉDITO (R$)
01.00 - Secretaria de Governo			
04.122.0061.2.004 - Gestao Administrativa da Sec. de GOVERNO			
0024	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		101.128,00
0025	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		11.892,00
0030	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.150,00
0033	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.320,00
0029	3.3.90.14.00 - Diarias - Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0036	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		34.630,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**159.120,00**
04.062.0060.2.002 - Apoio Municipal na Execucao do Processo JUDICIARIO			
0020	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		60.976,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**60.976,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**220.096,00**
02.00 - Procuradoria Geral do Municipio			
04.122.0052.2.012 - Funcionamento da Procuradoria do Municip			
0076	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		84.600,00
0085	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.680,00
0083	3.3.90.14.00 - Diarias - Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.400,00
0093	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		17.083,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**105.763,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**105.763,00**
04.00 - Controladoria Geral do Municipio			
04.124.0061.2.017 - Funcionamento da Controladoria Geral do MUNICIPIO			
0125	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.950,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.950,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.950,00**
07.00 - Fundo Municipal de Educacao - Fme			
12.361.0171.2.072 - Gestao Administrativa da Secretaria de Educacao			
0460	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		33.000,00
0461	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		213.900,00

Decreto Orçamentário Nº 0016/2022, de 1 de Dezembro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0459	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	900,00
0469	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	229.000,00
0478	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	34.500,00
0475	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.500,00
0475	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	1.245.000,00
0482	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	131.831,24
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.893.631,24**
12.361.0402.2.075 - Servico Municipal de Transporte Escolar		
0495	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	30.500,00
0495	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1553000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	60.000,00
0496	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	43.000,00
0497	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1576000000 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	125.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**258.500,00**
12.365.0401.2.080 - Desenvolvimento da Educacao Infantil		
0528	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	300,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**300,00**
12.306.0007.2.070 - Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE		
0452	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	6.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.500,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.158.931,24**
07.01 - FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica		
12.361.0171.2.084 - Gestao Administrativa da Educacao Basica - Fundeb 30%		
0549	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	13.300,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**13.300,00**
12.361.0172.2.085 - Valorizacao dos Profissionais da Educaca o - Ensino Fundamental - FUNDEB 70%		
0558	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	161.000,00
0556	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	104.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**265.000,00**
12.361.0403.2.087 - Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
0567	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	17.000,00
0578	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	180.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**197.000,00**
12.365.0401.2.089 - Desenvolvimento do Ensino Infantil - FUNDEB 30%		
0599	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	14.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**14.000,00**
12.365.0172.2.088 - Valorizacao dos Profissionais da Educaca o - Fundeb 70%		

Decreto Orçamentário Nº 0016/2022, de 1 de Dezembro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0586	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	104.000,00
0587	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	230.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**334.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**823.300,00**

08.00 - Fundo Municipal de Saude

10.301.0111.2.098 - Gestao Adm. da Secretaria de Saude

0656	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	600.000,00
0655	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	5.450,00
0659	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	11.500,00
0665	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	80.000,00
0667	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	50,00
0675	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	17.378,38
0678	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	12.772,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**727.150,38**

10.301.0111.2.099 - Funcionamento do Conselho Municipal de S aude

0681	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	509,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**509,00**

10.301.0012.2.095 - Gestao, Fortalecimento e Expansao da Ate ncao Basica de Saude

0624	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	520.000,00
0625	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	16.849,33
0623	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	218.450,82
0629	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	20.000,00
0633	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	170,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**777.470,15**

10.301.0013.2.096 - Manutencao do Programa de Agentes Comunitarios de Saude

0642	3.3.50.41.00 - Contribuições	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	294.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**294.500,00**

10.302.0113.2.106 - Gestao e Expansao da Atencao Ambulat e H ospitalar - MAC

0707	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	100.000,00
0705	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	102.790,22
0713	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	3.045.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.248.290,22**

10.302.0019.2.103 - Manutencao das Atividades do TFD - Tratamento Fora Domicilio

0696	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.200,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.200,00**

Decreto Orçamentário Nº 0016/2022, de 1 de Dezembro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA		CRÉDITO (R$)
10.304.0111.2.109 - Acoes de Vigilancia em Saude e Controle de Endemias			
0724	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		300.407,82
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**300.407,82**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.349.527,57**
13.00 - Secretaria de Desenvolvimento Economico			
04.122.0052.2.114 - Gestao Administrativa da Sec. de Desenv. Economico			
0787	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		29.529,00
0786	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		12.424,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**41.953,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**41.953,00**
14.00 - Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hidri			
18.122.0052.2.115 - Gestao Admin. da Sec. de Meio Ambiente e Recursos Hidricos			
0789	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		23.500,00
0790	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
0792	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.600,00
0803	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		473.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**504.600,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**504.600,00**
17.00 - Secretaria de Cultura e Turismo			
13.122.0052.2.127 - Gestao das Ativ. de Cultura e Turismo			
0914	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		25.000,00
0929	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		106,00
0926	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		16.000,00
0927	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		98.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**139.106,00**
13.392.0213.2.129 - Realizacao de Festividades da Cultura e do Imaginario Popular			
0944	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**141.106,00**
18.00 - Secretaria de Desenvolvimento Agrario			
20.122.0061.2.131 - Gestao das Ativ. de DESENVOLVIMENTO AGRO PECUARIO			
0956	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		102.146,00
0971	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
0968	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**110.146,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**110.146,00**
19.00 - Autarquia Meio Ambiente Sustentabilidade			
18.122.0052.2.140 - Funcionamento da Autarquia do Meio Ambiente e Sustentabilidade			

Decreto Orçamentário Nº 0016/2022, de 1 de Dezembro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
1011	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.525,00
1015	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	360,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.885,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**6.885,00**
20.00 - Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão		
04.122.0061.2.143 - Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão		
1030	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	347.414,00
1031	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00
1037	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	52.000,00
1042	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	326.000,00
1043	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	180.000,00
1044	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	22.981,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**968.395,00**
28.843.0071.2.147 - Gerenciamento e Controle da Dívida Pública Municipal		
1063	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	235.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**235.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.203.395,00**
21.00 - Fundo Mun De Assistencia Social - FMAS		
08.122.0061.2.148 - Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS		
1083	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	524,40
1081	3.3.50.41.00 - Contribuições	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
1086	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.900,00
1082	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.940,00
1088	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.025,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.389,40**
08.122.0074.2.149 - Bloco de Gestão do SUAS - IGD/SUAS		
1099	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.512,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.512,00**
08.243.0078.2.151 - Programa Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz		
1109	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	7.131,10
1109	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.565,54
1112	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.537,24
1115	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.129,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**18.362,88**
08.244.0081.2.165 - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGDBF		
1190	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.360,72
1189	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.500,00

Decreto Orçamentário Nº 0016/2022, de 1 de Dezembro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
1193	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.486,31
1195	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.040,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**26.387,03**
08.244.0125.2.170 - Manutenção do Programa Gás do Povo		
1219	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	51.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**51.000,00**
08.244.0125.2.169 - Manutenção de Cozinhas Comunitárias		
1214	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	28.125,91
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**28.125,91**
08.244.0075.2.160 - Gestão dos Benefícios Eventuais - BE		
1160	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	6.714,76
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.714,76**
08.244.0077.2.163 - Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PAIF/SCFV		
1173	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	64.051,43
1172	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	17.028,06
1175	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	4.950,00
1175	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.646,44
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**96.675,93**
08.244.0079.2.164 - Bloco de Proteção Social Especial (PAEFI MAC - Assistência)		
1183	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.456,82
1182	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.991,37
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**11.448,19**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**262.616,10**
21.01 - Fundo Municipal Direitos da Criança e Adolescente		
08.243.0062.2.174 - Gestão Administrativa FMDCA		
1233	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.833,05
1232	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.997,28
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.830,33**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**20.830,33**
21.02 - Fundo Mun. de Direitos do Idoso		
08.241.0120.2.178 - Manutenção das Atividades de Assistência a Pessoa Idosa		
1287	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.351,04
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.351,04**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.351,04**
21.03 - Secretaria do Trabalho e Desenv. Social, Mulheres e Direitos Humanos		
08.122.0061.2.179 - Gestão Administrativa da Assistencia Social		
1303	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	190.816,36
1304	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	91.533,83

Decreto Orçamentário Nº 0016/2022, de 1 de Dezembro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
1302	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	59.332,96
1311	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.264,00
1319	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	11.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**354.447,15**
08.244.0123.2.187 - Bolsa Jovem Barbalha		
1369	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	
	1665000002 - Transf. do Estado referentes a Transf. de Convênios e outros Repasses Vinc. à Assistência Social	175.666,64
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**175.666,64**
08.244.0125.2.188 - Manutenção da Casa de Acolhimentos		
1371	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.321,41
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.321,41**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**536.435,20**
22.00 - Secretaria Municipal de Juventude e Esportes		
27.122.0052.2.199 - Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Juventude e Esportes		
1265	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	62.218,00
1279	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.900,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**64.118,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**64.118,00**
23.00 - Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo		
04.122.0061.2.201 - Gestão Adm. dos Serv. Públicos da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo		
1400	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	542,00
1401	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
1403	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.500,00
1419	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	600,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**16.642,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**16.642,00**
24.00 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos		
04.122.0061.2.204 - Gestão Adm. dos Serv. Púb. da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos		
1454	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	122.365,00
1463	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	16.000,00
1471	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	113,00
1468	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.600,00
1469	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	260.000,00
1474	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	240.000,00
1475	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**649.078,00**
26.782.0501.1.046 - Infraestrutura Rodovias Local - Pavimentação e Obras D'Arte		
1453	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1704000000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	508.759,00

Decreto Orçamentário Nº 0016/2022, de 1 de Dezembro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**508.759,00**
26.125.0069.2.208 - Gerenciamento de Atv. de Munic. de Trans.		
1489	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	235.000,00
1491	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	8.000,00
1494	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	1.500,00
1495	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	11.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**256.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.413.837,00**
	Total: (R$)	**12.984.482,48**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Excesso de Arrecadação R$ 4.335.100,85 (QUATRO MILHOES TREZENTOS E TRINTA E CINCO MIL CEM REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS) e Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
19.00 - Autarquia Meio Ambiente Sustentabilidade		
1900-18.122.0052.2.140 - Funcionamento da Autarquia de Meio Ambie nte e Sustentabilidade		
1020	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**10.000,00**
07.01 - FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica		
0701-12.361.0171.2.084 - Gestao Administrativa da Educacao Basica - Fundeb 30%		
0552	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	43.146,27
0554	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	1.351.928,26
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.395.074,53**
0701-12.361.0172.2.085 - Valorizacao dos Profissionais da Educaca o - Ensino Fundamental - FUNDEB 70%		
0557	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	36.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**36.000,00**
0701-12.361.0403.2.087 - Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
0565	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	25.000,00
0566	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	55.000,00
0566	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	75.000,00
0576	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**255.000,00**
0701-12.365.0401.2.089 - Desenvolvimento do Ensino Infantil - FUNDEB 30%		
0593	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	200.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**200.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.886.074,53**
21.00 - Fundo Mun De Assistencia Social - FMAS		
2100-08.244.0079.2.164 - Bloco de Proteção Social Especial (PAEFI MAC - Assistência)		

Decreto Orçamentário Nº 0016/2022, de 1 de Dezembro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1183	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	42.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**42.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**42.000,00**
	07.00 - Fundo Municipal de Educacao - Fmc	
	0700-12.361.0171.2.072 - Gestao Administrativa da Secretaria de Educacao	
0474	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	88.985,69
0475	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1553000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	30.000,00
0484	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	15.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**133.985,69**
	0700-12.361.0402.2.075 - Servico Municipal de Transporte Escolar	
0495	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	102.000,00
0496	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1576000000 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	25.000,00
0497	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	43.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**170.500,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**304.485,69**
	08.00 - Fundo Municipal de Saude	
	0800-10.301.0012.1.013 - Construcao, Reforma e Ampliacao de Unidades de Saude	
0622	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	44.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**44.000,00**
	0800-10.301.0012.2.095 - Gestao, Fortalecimento e Expansao da Atencao Basica de Saude	
0633	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	15.000,00
0638	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	36.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**51.000,00**
	0800-10.301.0111.2.098 - Gestao Adm. da Secretaria de Saude	
0668	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	37.000,00
0670	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	20.000,00
0671	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	170.000,00
0673	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	37.000,00
0680	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	17.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**281.000,00**
	0800-10.301.0112.1.014 - Construcao, Reforma e Aparelhamento de UNIDADES BASICAS DE SAUDE	
0687	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	80.000,00
0687	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	18.000,00

Decreto Orçamentário Nº 0016/2022, de 1 de Dezembro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0687	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	53.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**151.000,00**
	0800-10.302.0019.2.104 - Manutencao do Programa Mais Saude - Hospital Polo	
0702	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	2.746.508,68
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.746.508,68**
	0800-10.302.0113.2.106 - Gestao e Expansao da Atencao Ambulat e H ospitalar - MAC	
0706	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	47.300,00
0707	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	23.000,00
0709	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	63.000,00
0713	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	93.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**226.300,00**
	0800-10.304.0111.2.109 - Acoes de Vigilancia em Saude e Controle de Endemias	
0725	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	7.900,00
0725	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	17.300,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**25.200,00**
	0800-10.305.0110.2.110 - Acoes Permanentes de Enf. da COVID-19 no SUS	
0736	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1602000000 - Transf Fundo a F de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde – Rec COVID-19 Bojo 21C0	35.400,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**35.400,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.560.408,68**
	21.04 - Manutenção do FUNMPDEC	
	2104-06.182.0061.2.209 - Manutenção FUNMPDEC	
1501	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
1502	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
1503	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
1504	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	70.000,00
1505	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
1506	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	70.000,00
1507	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	130.000,00
1508	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
1509	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
1510	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	149.000,00

Decreto Orçamentário Nº 0016/2022, de 1 de Dezembro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA		ANULAÇÃO (R$)
1511	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
1512	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
1513	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000.000,00
1513	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1749000000 - Outras vinculações de transferências		300.000,00
1515	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.949.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.949.000,00**
02.00 - Procuradoria Geral do Município			
0200-04.122.0052.2.012 - Funcionamento da Procuradoria do Municip			
0090	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		101.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**101.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**101.000,00**
24.00 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos			
2400-26.752.0351.2.207 - Gestão e Controle dos Serviços e Iluminação Pública			
1487	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		168.412,73
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**168.412,73**
2400-26.782.0501.1.046 - Infraestrutura Rodovias Local - Pavimentação e Obras D'Arte			
1453	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		305.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**305.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**473.412,73**
22.00 - Secretaria Municipal de Juventude e Esportes			
2200-27.812.0381.2.200 - Desenvolvimento Do Desporto Amador e Profissional			
1314	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		51.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**51.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**51.000,00**
20.00 - Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão			
2000-04.122.0061.2.143 - Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão			
1038	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1755000000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		10.000,00
1039	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		67.000,00
1041	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		44.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**121.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**121.000,00**
17.00 - Secretaria de Cultura e Turismo			
1700-13.122.0052.2.127 - Gestao das Ativ. de Cultura e Turismo			
0921	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		16.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**16.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**16.000,00**

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Barbalha

Decreto Orçamentário Nº 0016/2022, de 1 de Dezembro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA		ANULAÇÃO (R$)
18.00 - Secretaria de Desenvolvimento Agrario			
1800-20.122.0061.2.131 - Gestao das Ativ. de DESENVOLVIMENTO AGRO PECUARIO			
0966	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**10.000,00**
13.00 - Secretaria de Desenvolvimento Economico			
1300-04.122.0052.2.114 - Gestao Administrativa da Sec. de Desenv. Economico			
0780	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		25.200,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**25.200,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**25.200,00**
14.00 - Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hidri			
1400-18.122.0052.2.115 - Gestao Admin. da Sec. de Meio Ambiente e Recursos Hidricos			
0793	3.3.50.41.00 - Contribuições		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.800,00
0794	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00
0797	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		23.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**68.800,00**
1400-18.452.0504.2.116 - Manut. dos Serv. de LIMPEZA PUBLICA			
0815	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		31.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**31.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**99.800,00**
		Total Anulação: (R$)	**8.649.381,63**
		Excesso de Arrecadação: (R$)	**4.335.100,85**
		TOTAL: (R$)	**12.984.482,48**

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Barbalha, 1 de Dezembro de 2022

PREFEITO

DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

VALOR DO ORÇAMENTO DA RECEITA PARA 2022	**288.325.864,32**
MÉDIA MENSAL A SER ARRECADADA	24.027.155,36
VALOR A SER ARRECADADO ATÉ NOVEMBRO/2022	**264.298.708,96**
VALOR ARRECADADO ATÉ NOVEMBRO/2022	331.154.433,06
EXCESSO APURADO ATÉ 30 DE NOVEMBRO/2022	**66.855.724,10**
EXCESSO UTILIZADO EM 01 DE AGOSTO/2022 - DEC. 009/22	25.629.499,00
EXCESSO UTILIZADO EM 01 DE SETEMBRO/2022 - DEC. 0010/22	20.799.476,00
EXCESSO UTILIZADO EM 03 DE OUTUBRO/2022 - DEC. 0012/22	6.752.214,00
EXCESSO UTILIZADO EM 13 DE OUTUBRO/2022 - DEC. 0014/22	5.300.710,00
EXCESSO UTILIZADO EM 01 DE NOVEMBRO/2022 - DEC. 0015/22	4.036.885,87
EXCESSO UTILIZADO EM 01 DE DEZEMBRO/2022 - DEC. 0016/22	4.335.100,85
SALDO DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	**1.838,38**

Barbalha (CE), em 01 de dezembro de 2022.

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
Prefeito Municipal

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Barbalha

Decreto Orçamentário Nº 0017/2022, de 23 de Dezembro de 2022

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Barbalha**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **6** da Lei Municipal Nº **2.660/2022** de **13/10/2022**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 7.307.974,16 (SETE MILHOES TREZENTOS E SETE MIL NOVECENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
07.01 - FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica		
12.361.0172.2.085 - Valorizacao dos Profissionais da Educaca o - Ensino Fundamental - FUNDEB 70%		
0557	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%*	3.097.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.097.000,00**
12.365.0172.2.088 - Valorizacao dos Profissionais da Educaca o - Fundeb 70%		
0586	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT*	563.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**563.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.660.000,00**
08.00 - Fundo Municipal de Saude		
10.301.0012.2.095 - Gestao, Fortalecimento e Expansao da Ate ncao Basica de Saude		
0624	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	1.006.000,00
0629	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recurs. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	550.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.556.000,00**
10.302.0113.2.106 - Gestao e Expansao da Atencao Ambulat e H ospitalar - MAC		
0706	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recurs. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	548.294,43
0713	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recurs. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	1.278.412,73
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.826.707,16**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.382.707,16**
24.00 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos		
04.122.0061.2.204 - Gestão Adm. dos Serv. Púb. da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos		
1471	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	265.267,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**265.267,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**265.267,00**
	Total: (R$)	**7.307.974,16**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Excesso de Arrecadação R$ 7.307.974,16 (SETE MILHOES TREZENTOS E SETE MIL NOVECENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS) e Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Excesso de Arrecadação: (R$)	**7.307.974,16**
TOTAL: (R$)	**7.307.974,16**

Decreto Orçamentário Nº 0017/2022, de 23 de Dezembro de 2022

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Barbalha, 23 de Dezembro de 2022

PREFEITO

DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

VALOR DO ORÇAMENTO DA RECEITA PARA 2022	**288.325.864,32**
MÉDIA MENSAL A SER ARRECADADA	24.027.155,36
VALOR A SER ARRECADADO ATÉ 31 DE DEZEMBRO/2022	**288.325.864,32**
VALOR A SER ARRECADADO ATÉ 23 DE DEZEMBRO/2022	**282.006.393,32**
VALOR ARRECADADO ATÉ 23 DE DEZEMBRO/2022	**363.251.588,31**
EXCESSO APURADO ATÉ 23 DE DEZEMBRO/2022	**81.245.194,99**
EXCESSO UTILIZADO EM 01 DE AGOSTO/2022 - DEC. 009/22	25.629.499,00
EXCESSO UTILIZADO EM 01 DE SETEMBRO/2022 - DEC. 0010/22	20.799.476,00
EXCESSO UTILIZADO EM 03 DE OUTUBRO/2022 - DEC. 0012/22	6.752.214,00
EXCESSO UTILIZADO EM 13 DE OUTUBRO/2022 - DEC. 0014/22	5.300.710,00
EXCESSO UTILIZADO EM 01 DE NOVEMBRO/2022 - DEC. 0015/22	4.036.885,87
EXCESSO UTILIZADO EM 01 DE DEZEMBRO/2022 - DEC. 0016/22	4.335.100,85
EXCESSO UTILIZADO EM 23 DE DEZEMBRO/2022 - DEC. 0017/22	7.307.974,16
SALDO DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	**7.083.335,11**

Barbalha (CE), em 23 de dezembro de 2022.

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
Prefeito Municipal

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Barbalha

Decreto Orçamentário Nº 0018/2022, de 30 de Dezembro de 2022

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Barbalha**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **6** da Lei Municipal Nº **02606/21** de **28/12/2021**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 48.309,47 (QUARENTA E OITO MIL TREZENTOS E NOVE REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
00.00 - Camara Municipal		
01.031.0001.1.001 - Modernizacao, Reforma e Ampliacao do Predio da Camara Municipal		
0001	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	21.870,02
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**21.870,02**
01.031.0001.2.001 - Manutencao das Atividades do Poder Legislativo		
0013	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	26.439,45
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**26.439,45**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**48.309,47**
	Total: (R$)	**48.309,47**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
00.00 - Camara Municipal		
0000-01.031.0001.1.001 - Modernizacao, Reforma e Ampliacao do Predio da Camara Municipal		
0002	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.542,08
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.542,08**
0000-01.031.0001.2.001 - Manutencao das Atividades do Poder Legislativo		
0004	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	322,42
0005	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.924,92
0008	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	17.700,00
0009	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.332,97
0010	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.969,64
0012	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.875,00
0014	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.642,44
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**45.767,39**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**48.309,47**
	Total Anulação: (R$)	**48.309,47**

Decreto Orçamentário Nº 0018/2022, de 30 de Dezembro de 2022

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Barbalha, 30 de Dezembro de 2022

PREFEITO

MUNICÍPIO: BARBALHA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

INSTRUÇÃO
NORMATIVA Nº 02/2013
ART. 5º - INCISO VI

CÓPIAS DOS CONTRATOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E RESPECTIVAS LEIS AUTORIZATIVAS

EXERCÍCIO DE 2022

DECLARAÇÃO

DECLARO para fins de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE, que o Município de Barbalha não efetuou Operações de Crédito por Antecipação de Receita Orçamentária – ARO, durante o exercício financeiro de 2022.

Barbalha (CE), em 31 de dezembro de 2022.

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO: BARBALHA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

INSTRUÇÃO
NORMATIVA Nº 02/2013
ART. 5º - INCISO VII

NORMA QUE INSTITUIU O ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO E QUE REGULAMENTOU O SEU FUNCIONAMENTO

EXERCÍCIO DE 2022

indumentárias (roupa, calçado e adornos) para utilização na festa, com base no apoio de empresas do setor, que serão devolvidas após a cerimônia.

Art. 5º- No ato da inscrição para a candidatura deverão ser apresentados os seguintes documentos:

I. Certidão de Nascimento Original atualizada;

II. Xerocópia do Registro Geral (RG) e do CPF dos noivos;

III. Comprovante de renda dos noivos ou NIS - Número de Identificação Social;

IV. Comprovante de endereço;

V. Fotografia

Art. 6º- A Comissão Julgadora das inscrições serão composta por 07 representantes das seguintes instituições:

I. Um representante da Câmara Municipal de Barbalha;

II. Um representante da Escola de Saberes de Barbalha;

III. Um representante do Centro Pró-Memória de Barbalha;

IV. Um representante da Secretaria Municipal de Cultura de Barbalha.

V. Um representante da Paróquia de Santo Antônio.

VI. Um representante da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social.

VII. Um representante da Noite das Solteironas.

Art. 7º- Esta Lei entrará em vigor da data de sua publicação revogando as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Barbalha/CE, em primeiro de setembro de 2017.

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
Prefeito Municipal

LEI Nº2.288/2017.

DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DA BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA PARA MÉDICO RESIDENTE DA ESPECIALIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIADO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA DE MEDICINA DE FAMÍLIA, NO MUNICÍPIO DE BARBALHA E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.

O Prefeito Municipal de Barbalha, faz Saber que a Câmara Municipalaprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica criada no Município de Barbalha,a Bolsa de Estudo e Pesquisa para Médico Residente da Especialidade de Saúde da Família e Comunidade, para profissionais aprovados no Programa de Residência de Medicinade Família.

Art. 2º - O valor da Bolsa de Estudo e Pesquisa de que trata o art. 1º deste lei,fica fixado em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), limitado ao quantitativo de duas bolsas, cuja demanda será apresentada ao Município de Barbalha pela Universidade Federal do Ceará/Faculdade de Medicina de Barbalha, tomando-se por base a ordem classificatória definida em processo seletivo interno realizado pela citada instituição de ensino.

Parágrafo único –O pagamento do valor da Bolsa de Estudo e Pesquisa para Médico Residente da Especialidade de Saúde da Família, somente perdurará enquanto existir, na esfera federal, o programa de Residência Médica vinculado ao Programa Pró-residência Médica do Ministério da Saúde e este manter o custeio da Bolsa Básica do Residente de Medicina de Família e Comunidade, bem como, durante o período de adesão deste Município ao Programa de Residência de Medicina de Família e Comunidade (PRMFC).

Art. 3º -Os profissionais recrutados como Residentes de Medicina de Família perceberão o valor da bolsa prevista nesta lei, por um período de 24 (vinte e quatro) meses, período este, equivalente à duração do Programa de Pós-graduação *Lato Sensu* em Medicina de Família e Comunidade.

§ único -Será suspenso o pagamento do valor da bolsa prevista nesta Lei ao Residente que deixar de comparecer, injustificadamente, as atividades do Programa de Residência Médica em Medicina de Família ou que solicitar transferência deste Município.

Art. 4º - Para atender as despesas decorrentes da presente lei, fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional especial no orçamento vigente, até o limite de 12.000,00 (doze mil reais).

Art. 5º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de Barbalha/CE, aos vinte dias do mês de setembro de 2017.

Argemiro Sampaio Neto
Prefeito Municipal

LEI N º 2.289/2017

Cria o "Sistema de Controle Interno Municipal" e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Barbalha, faz saber que a Câmara Municipal de Barbalha, aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - Esta lei estabelece normas gerais sobre a fiscalização do Município, organizada sob a forma de Sistema de Controle Interno Municipal, especialmente nos termos do art. 31 da Constituição Federal, do art. 59 da Lei Complementar nº

101/2000 e da Instrução Normativa 01/2017 do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará e tomará por base a escrituração e demonstrações contábeis, os relatórios de execução e acompanhamento de projetos e de atividades entre outros procedimentos cinstrumentos estabelecidos pela legislação em vigor ou órgãos de controle interno e externo, e cria o Sistema de Controle Interno do Município de Barbalha, definindo seus objetivos, objetos e competências, constituído pelo Órgão Central do Sistema de Controle Interno (OSCI), pela Unidade de Controle Interno (UCI) e pelas Unidades Executoras de Controle Interno (UE).

Art. 2º - O Órgão Central do Sistema de Controle Interno, a Unidade de Controle Interno e as Unidades Executoras, constituirão o Sistema Municipal de Controle Interno - SCI, assim estruturado:
I – Controle Interno: conjunto de recursos, métodos e processos adotados pela própria gerência do setor público, com a finalidade de comprovar fatos, impedir erros, fraudes e ineficiência;
II - Sistema de Controle Interno: conjunto de unidades técnicas, articuladas a partir de uma unidade central de coordenação, orientadas para o desempenho das atribuições de controle interno.
III - Auditoria: minucioso exame total, parcial ou pontual dos atos administrativos e fatos contábeis, com a finalidade de identificar se as operações foram realizadas de maneira apropriada e registradas de acordo com as orientações e normas legais e se dará de acordo com as normas e procedimentos de Auditoria.
IV – Órgão Central do Sistema de Controle Interno: a Controladoria Geral do Município, como sendo a unidade organizacional responsável pela coordenação, orientação e acompanhamento do Sistema de Controle Interno;
V – Órgão Subordinado: a Unidade de Controle Interno, como sendo a unidade organizacional pertencente ao Sistema de Controle Interno, independente da gerência, reportando-se diretamente à autoridade máxima, responsável pela coordenação, orientação e avaliação do Sistema de Controle Interno do Município de Barbalha.
VI – Órgãos Executores: as Unidades Executoras, como sendo todas as unidades integrantes das secretarias municipais de Barbalha, responsáveis pela execução dos processos de trabalho da entidade, pela identificação e avaliação dos riscos inerentes a esses processos e pela normatização e execução das rotinas de trabalho e dos procedimentos de controle destinados à mitigação dos riscos;

CAPITULO II
DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL E SUA ABRANGÊNCIA

Art. 3º – A fiscalização do Município será exercida pelo Sistema de Controle Interno, com atuação prévia, concomitante e posterior aos atos administrativos e objetivará à avaliação da ação governamental e da gestão fiscal dos administradores, por intermédio da fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas .

Art. 4º- Todos os órgãos e os agentes públicos dos Poderes Executivo (Administração Direta e Indireta)integram o Sistema de Controle Interno Municipal.

CAPÍTULO III
DA CRIAÇÃO E DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Art. 5º - Fica criada a Unidade Sistema de Controle Interno Geral do Município – SCI, integrando a Unidade Orçamentária da Prefeitura Municipal, em nível de **Unidade Gestora**, como órgão central do sistema de controle interno, sendo composta por:
I – Contulador Geral do Município
II – Controlador Adjunto do Município
III – Coordenador do Controle Interno.

§ 1º - A atribuição da gestão do Órgão Central do Sistema de Controle Interno poderá ser exercida por servidores ocupantes de cargo exclusivamente em comissão.
§ 2º - Todas as unidades municipais deverão dar acesso às informações ao Órgão Central do SCI pertinentes ao objeto de sua ação.
§ 3º - A administração pública municipal deverá fornecer periódica e regular capacitação profissional dos servidores dos Sistemas de Controle Interno.
§4º - Fica vedado a nomeação, para o desempenho de atividades como gestor do Órgão Central, de:
I - servidores cujas prestações de contas, na qualidade de ordenador de despesas, gestor ou responsável por bens ou dinheiros públicos, tenham sido rejeitadas por Tribunal de Contas;
II - cônjuge e parentes consanguíneos ou afins, até 3º (terceiro) grau, do prefeito e vice-prefeito, dos secretários municipais e das autoridades dirigentes dos órgãos e entidades integrantes da administração pública direta e indireta do Município;
III - cônjuge e parentes consanguíneos ou afins, até 3º (terceiro) grau, do presidente da Câmara, do vice – presidente e dos demais vereadores.

Art. 6º - A Unidade de Controle Interno, como órgão executor, e responsável pela execução dos objetivos do Sistema de Controle interno será composto por, no mínimo:
I – 01 Audsior Municipal de Controle Interno – Área de Especialização em Engenharia Civil
II – 01 Auditor Municipal de Controle Interno – Área de Especialização em Contabilidade
III – 01 Auditor Municipal de Controle Interno – Área de Especialização em Direito
IV - 03 Auxiliares de Controle Interno

§1º - O cargode Auditor Municipal de Controle Interno e Auxiliar de Controle Interno de natureza efetiva,a ser provido mediante concurso público, será exercido por profissional de nível superior na área de especialização respectiva ou de nível superior em qualquer área, desde que pós-graduado, com Doutorado ou Pós-doutorado na área de atuação específica.
§2º - São atribuições dos Auditores Municipais de Controle Interno, dentro de suas atribuições:
I - a execução de atividades de controle interno, correição, ouvidoria e promoção da integridade pública, bem como a promoção da gestão pública ética, responsável e transparente, na Administração Direta e Indireta da Prefeitura do Município de Barbalha;
II - a execução de auditorias, fiscalizações, diligências e demais ações de controle e de apoio à gestão, nas suas diversas modalidades, relacionadas à aplicação de recursos públicos, bem como à administração desses recursos, examinando a legalidade, legitimidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade, eficiência e efetividade dos atos governamentais, em seus aspectos financeiro, orçamentário, contábil, patrimonial e operacional, podendo, inclusive, apurar atos ou fatos praticados por agentes públicos ou privados na utilização de recursos do Município;
III - a realização de estudos e trabalhos técnicos que promovam o incremento da transparência pública, a participação da sociedade civil na prevenção da corrupção e o fortalecimento do controle social;
IV - a realização de atividades inerentes à garantia da regularidade das sindicâncias e dos processos administrativos disciplinares instaurados no âmbito da Administração Municipal;
V - a realização de estudos e trabalhos técnicos que contribuam para a promoção da ética e para o fortalecimento da integridade das instituições públicas.
VI – Demais atribuições extraordinárias necessárias ao bom andamento do serviço público, bem como de outras diligências que possam vir a ser requeridas ou disciplinadas pelos Tribunais de Contas ou pelo Poder Legislativo.
§3º - O cargo deAuxiliar de Controle Interno se natureza efetiva e a ser provido mediante concurso público, o será exercido por profissional de nível médio, competindo a este o auxílio administrativo dos Auditores Municipais de Controle Interno no exercício de suas funções.

Art. 7º - Os agentes responsáveis pelo assessoramento ou consultoria na área de controle interno aos órgãos/entidades municipais, sob qualquer tipo de vínculo, poderão vir a ser responsabilizados pela prestação de informações equivocadas ou fraudulentas, conforme apuração específica.

CAPÍTULO IV
DAS COMPETÊNCIAS

Art. 8º - Aos órgãos ou unidades responsáveis pelos atos e procedimentos pertinentes ao controle interno, além de outras atividades que forem fixadas por lei municipal, caberá o exercício das seguintes competências:
I - comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto à economicidade, eficácia e eficiência das gestões orçamentárias, financeiras, operacionais e patrimoniais das unidades que compõem a estrutura do órgão ou ente;
II - avaliar o cumprimento e a execução das metas previstas no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual;
III - apoiar o Controle Externo;
IV - representar ao Tribunal de Contas sobre irregularidades e ilegalidades;
V - acompanhar o regular funcionamento das atividades do Sistema de Controle Interno;
VI - assessorar a Prefeitura Municipal de Barbalha;
VII - realizar auditorias internas, inclusive de avaliação do controle interno e de avaliação da política de gerenciamento de riscos;
VIII - avaliar as providências adotadas diante de danos causados ao erário;
IX - acompanhar os limites constitucionais e legais;
X - avaliar a observância, pelas unidades componentes do Sistema de Controle Internos, dos procedimentos, das normas e das regras estabelecidos pela legislação pertinente;
XI - emitir parecer conclusivo sobre as contas anuais;
XII – proceder a instauração de Tomada de Contas Especiais, quando for o caso;
XIII - revisar e emitir parecer acerca de processos de Tomadas de Contas Especiais;
XIV - orientar a gestão para o aprimoramento do Sistema de Controle Interno, sobre a aplicação da legislação e na definição das rotinas internas e dos procedimentos de controle;
XV - monitorar o cumprimento das recomendações e determinações dos órgãos de controle externo e interno;
XVI - zelar pela qualidade e pela independência do Sistema de Controle Interno;
XVII - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e deveres do Município.

Art. 9º - Compete às unidades executoras, responsáveis por áreas e/ou ações administrativas, em conjunto com a secretaria ou órgão a que estejam vinculadas, mediante acompanhamento e orientação da Controladoria Geral do Município de Barbalha:
I - prestar apoio na identificação dos objetos de controle inerentes ao sistema administrativo ao qual sua unidade está diretamente envolvida, assim como no estabelecimento dos respectivos procedimentos de controle;
II - coordenar o processo de elaboração, implementação ou atualização do Manual de Normas de Rotinas e de Procedimentos de Controle, relativos aos temas que lhe dizem respeito, gerido pela Controladoria Geral do Município;
III - cumprir e exercer o acompanhamento sobre a efetiva observância do Manual de Normas de Rotinas e de Procedimentos de Controle a que sua unidade esteja sujeita e propor o seu constante aprimoramento;
IV - encaminhar a Controladoria Geral do Município, na forma documental, as situações de irregularidades ou ilegalidades que vierem a seu conhecimento mediante denúncias ou outros meios, juntamente com evidências das apurações;
V - atender às solicitações da Controladoria Geral do Município quanto às informações, providências e recomendações;
VI - comunicar à chefia superior, com cópia para a Controladoria Geral do Município, as situações de ausência de providências para a apuração e/ou regularização de desconformidades;
VII - promover o mapeamento e o gerenciamento de riscos relacionados aos objetivos operacionais dos processos de trabalho de responsabilidade da respectiva unidade.

CAPÍTULO V
DO APOIO AO CONTROLE EXTERNO

Art. 10 – No apoio ao Controle Externo, a SCI deverá exercer, dentre outras, as seguintes atividades:

I – organizar e executar, por iniciativa própria ou por solicitação do Tribunal de Contas, a programação trimestral de auditoria contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial nas unidades administrativas sob seu controle, mantendo a documentação e relatório organizados; especialmente para verificação do Controle Externo;
II – realizar auditorias nas contas dos responsáveis sob seu controle, emitindo relatórios, recomendações e parecer.

Art. 11 – Os responsáveis pelo controle interno ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência, de imediato, à SCI e ao Prefeito Municipal para adoção das medidas legais cabíveis, sob pena de responsabilidade solidária.

I – Na comunicação ao Chefe do Poder Executivo, a CGM indicará as providências que poderão ser adotadas para:
a – corrigir a ilegalidade ou irregularidade apurada;
b – ressarcir o eventual dano causado ao erário;
c – evitar ocorrências semelhantes.
II – Verificada pelo Chefe do Executivo, através de inspeção, auditoria ou outros meios, irregularidade ou ilegalidade que não tenha sido dada ciência, tempestivamente,dolosamente e provada a omissão, osresponsáveis pelo SCI, na qualidade de responsável solidário, ficará sujeito às sanções previstas em Lei.

CAPÍTULO VI
DAS GARANTIAS DOS INTEGRANTES DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Art. 12. Constitui-se em garantias dos ocupantes do Órgão Central do Sistema e Controle Interno e dos servidores que integrarem a Unidade:
I – independência profissional para o desempenho das atividades na administração direta e indireta;
II – o acesso a quaisquer documentos, informações e banco de dados indispensáveis e necessários ao exercício das funções de controle interno;
III – a impossibilidade de destituição da função no último ano do mandato do Chefe do Poder Executivo até 30 dias após a data da entrega da prestação de contas do exercício do último ano do mandato ao Poder Legislativo.
§ 1º O agente público que, por ação ou omissão, causar embaraços, constrangimentos ou obstáculos à atuação do Sistema de Controle Interno no desempenho de suas funções institucionais, ficará sujeito à pena de responsabilidade administrativa, civil e penal.
§2º Quando a documentação ou informação prevista no inciso II deste artigo envolver assuntos de caráter sigiloso, a SCI deverá dispensar tratamento especial de acordo com o estabelecido pelo Chefe do Poder Executivo.
3º O servidor lotado na SCI deverá guardar sigilo sobre dados e informações pertinentes aos assuntos a que tiver acesso em decorrência do exercício de suas funções, utilizando os, exclusivamente, para a elaboração de pareceres e relatórios destinados à autoridade competente, sob pena de responsabilidade.

Art. 13 – Além do Prefeito e do Secretário de Finanças, o Controlador Geral do Município assinará conjuntamente com o responsável pela Contabilidade o Relatório de Gestão Fiscal, de acordo com o art. 54 da Lei 101/2000.

Art. 14 – O Controlador Geral do Município fica autorizado a regulamentar as ações e atividades do SCI, através de instruções ou orientações normativas que disciplinem a forma de sua atuação e demais orientações.

CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 15 - O Poder Executivo estabelecerá, em regulamento, a forma pela qual qualquer cidadão, sindicato ou associação, poderá ser informado sobre os dados oficiais do Município relativos à execução dos orçamentos.

Art. 16 -A jornada de trabalho, remuneração e quantidade dos cargos de auditor municipal de controle interno e auxiliares de controle interno, fica definida na forma do anexo único desta lei.

Art. 17–As despesas decorrentes da implementação da presente lei correrão à conta dos recursos previstos na lei orçamentária em vigor, podendo se suplementadas se necessário.

Art. 18 - Esta lei entra em vigar na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Barbalha - Estado do Ceará, aosvinte dias do mês de setembro de 2017.

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO ÚNICO
Cargos de Provimento Efetivo

CARGO	VAGA	SALÁRIO	JORNADA DE TRABALHO
Auditor Municipal de Controle Interno -EEC	01	R$ 1.500,00	20hr semanais
Auditor Municipal de Controle Interno - EC	01	R$ 1.500,00	20hr semanais
Auditor Municipal de Controle Interno -EED	01	R$ 1.500,00	20hr semanais
Auxiliares de Controle Interno	01	R$ 937,0	40hr semanais

SIMBOLOGIAS:

- EEC =Profissional com Especialização em Engenharia Civil
- EC =Profissional com especialização em Contabilidade
- EED = Profissional com especialização em Direito

LEI Nº 2.290/2017

Dispõe sobre alterações na lei municipal nº 2.280/2017, na forma que indica e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARALHA – ESTADO DO CEARÁ,faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei;

Art. 1º - O art. 2º e seu § único, da lei municipal nº 2.280/2017, passa a vigorar com a seguinte redação:
" Art. 2º - 60% (sessenta por cento) do valor do precatório será destinado aos profissionais do magistério efetivos, contratados, ampliados e comissionados que trabalharam no período de outubro de 1999 a outubro de 2006, bem como aos atuais profissionais do magistério efetivos, contratados, ampliados e comissionados, de acordo com a carga horária, os anos trabalhados, levando-se em consideração as folhas de pagamentos de salários dos meses de outubro dos anos de 1999 a 2006 e do mês de junho de 2017, cabendo o percentual de 50% (cinquenta por cento) para os profissionais do magistério que trabalharam de outubro de 1999 a outubro de 2006 e 50% (cinquenta por cento) para os profissionais do magistério constantes da folha de pagamento de salários do mês de junho de 2017".
"Parágrafo único -A distribuição dos recursos do Precatório Judicial nº 145837-CE, será feita tomando-se por base a remuneração efetivamente recebida pelos profissionais do magistério nas folhas de pagamentos de salários dos meses de outubro dos anos de 1999 a 2006 e do mês de junho de 2017".

Art. 2º - O art. 3º e seu § único, da lei municipal nº 2.280/2017, passa a vigorar com a seguinte redação

" Art. 3º - 40% (quarenta por cento) do valor precatório será aplicado no pagamento de despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme previsto no art. 70, da lei federal nº 9.394/96 – LDB".
" Parágrafo único - Da parcela dos recursos dos 40% (quarenta por cento) de que trata o caput deste artigo, será feito o pagamento de um abono salarial (14º salário), para os demais servidores efetivos, contratados e comissionados da Educação, remunerados com a verba do FUNDEB 40%, tomando-se por base a competência do mês de junho de 2017 e o salário base do servidor, excetuando-se os profissionais do magistério que serão contemplados na forma do art. 2º desta Lei".

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Barbalha/CE,aos vinte dias do mês de setembro de 2017.

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
Prefeito Municipal

LEI Nº 2.291/2017

Dispõe sobre a criação de cargos públicos para provimento em caráter efetivo, na forma que indica e dá outras providências.

OPrefeito Municipal de Barbalha/CE, no uso de suas atribuições legais, faço saber que a Câmara Municipal e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Ficam criadosna Secretaria Municipal de Saúde, oscargos de provimento efetivo de Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate às Endemias, com quantitativos, jornada de trabalho e remuneração definidas no anexo único, desta Lei.

Parágrafo único- As atribuições dos cargos de Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate às Endemias, são as constantes dos arts. 3º e 4º, da lei federal nº 11.350/2006.

Art. 2º - Nos termos do artigo 6º da lei federal nº 11.350/2006, o Agente Comunitário de Saúde deverá preencher os seguintes requisitos para o exercício da atividade:

I - residir na área da comunidade em que atuar, desde a data da publicação do edital do processo seletivo público;
II - haver concluído, com aproveitamento, curso introdutório de formação inicial e continuada; e
III - haver concluído o ensino fundamental.
Parágrafo único - As áreas geográficas de atuação dos Agentes comunitários de Saúde, a que se refere o inciso I, serão definidas no respectivo edital do concurso público.

Art. 3º - Nos termos do art. 7º, da lei federal nº 11.350/2006, o Agente de Combate às Endemias deverá preencher os seguintes requisitos para o exercício da atividade:
I - haver concluído, com aproveitamento, curso introdutório de formação inicial e continuada; e
II - haver concluído o ensino fundamental.

Art. 4º - O provimento efetivo se dará pelo meio de concurso público, na forma do art. 37, inciso II, da Constituição Federal.

MUNICÍPIO: BARBALHA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

INSTRUÇÃO
NORMATIVA Nº 02/2013
ART. 5º - INCISO VIII

RELATÓRIO DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO SOBRE A EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS

EXERCÍCIO DE 2022

RELATÓRIO DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO SOBRE A EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS

*** RELATÓRIO ATIVIDADES ***

Senhor Presidente,

Conforme o disposto no art. 42, da Constituição do Estado do Ceará, de 05/10/89, encaminhamos a Vossa Excelência, o Relatório sobre a situação Econômico-Financeira do Município de Barbalha, relativo ao Exercício financeiro de 2022, conforme se apresentam os instrumentos e peças dos Serviços do Sistema Controle Interno Contábil.

I – CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES E ASPECTOS LEGAIS:

I.1 - A Lei Federal nº 4.320/64, que prescreve as técnicas dos registros contábeis a serem obedecidos pela União, pelos Estados e Municípios, consubstancia diretrizes para Contabilidade Pública. Tal Contabilidade compreende os registros gerais do exercício, demonstrados pelos Balanços Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e Econômico (ou variações patrimoniais).

I.2 - A Lei Municipal de Nº 2606/2021, de 28 de dezembro de 2021, peça já encaminhada a esse Tribunal, que aprovou o Orçamento Geral para o Exercício financeiro de 2022, com a previsão de uma RECEITA de R$ 288.325.864,32 (duzentos e oitenta e oito milhões, trezentos e vinte e cinco mil, oitocentos e sessenta e quatro reais, trinta e dois centavos), e uma DESPESA de igual valor, evidenciando, portanto, uma situação de equilíbrio.

I.3 - A Lei de Diretrizes Orçamentárias e o **Plano Plurianual,** respaldam todas as despesas realizadas durante o exercício, nos mais diversos aspectos, desde a assistência social aos investimentos, os quais referendam as condutas e ações administrativas executadas, todas consignadas na Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2022.

I.4 - Os anexos componentes do Balanço Geral do Município apresentam nas peças, os elementos necessários para uma efetiva apuração dos dados inseridos nos mesmos, com clareza e evidência.

II – CONSIDERAÇÕES SOBRE O COMPORTAMENTO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO E PATRIMONIAL:

II.1 - O Município de Barbalha, teve o ingresso em sua RECEITA ORÇAMENTÁRIA a quantia de R$ 368.004.123,47 (trezentos e sessenta e oito milhões, quatro mil, cento e vinte e três reais, quarenta e sete centavos), oriundas das seguintes fontes de Receitas:

TIPO DE RECEITA	VALOR R$
(+) Receita Tributária	19.199.781,74
(+) Receita de Contribuições	4.543.654,21
(+) Receita Patrimonial	5.604.048,52
(+) Receita de Serviços	12,00
(+) Transferências Correntes	354.120.582,86
(+) Outras Receitas Correntes	1.272.901,96
(-) Deduções do FUNDEB	18.232.964,20
(=) RECEITAS CORRENTES (I)	**366.508.017,09**
(+) Transferências de Capital	1.496.106,38
(=) RECEITAS DE CAPITAL (II)	
(=) TOTAL (I + II)	

II.2 - Quanto a DESPESA ORÇAMENTÁRIA efetivamente realizada no exercício, esta atingiu a cifra de R$ 27.434.212,19 (vinte e sete milhões, quatrocentos e trinta e quatro mil, duzentos e doze reais e dezenove centavos) na forma abaixo distribuída:

TIPO DE DESPESA	VALOR R$
Despesas Correntes	25.624.262,04
Despesas de Capital	1.809.950,15
TOTAL	**27.434.212,19**

II.3 - O BALANÇO ORÇAMENTÁRIO apresentou o seguinte desdobramento, de forma a evidenciar inclusive, a abertura de Créditos Adicionais durante o exercício financeiro de 2022:

(+) Valor Orçado	288.325.864,32
(+) Créditos Suplementares	218.804.531,44
(+) Créditos Especiais	52.441.897,32
(+) Créditos Extraordinários	0,00
Superávit	0,00
Excesso de Arrecadação	74.161.859,88
Operações de Crédito	0,00
(-) Anulações	197.084.568,88
(=) T O T A L	**362.487.724,20**

II.4 - O BALANÇO FINANCEIRO, diante dos números abaixo, também apresentou resultado positivo, uma vez que se mostra com saldo financeiro estável, em detrimento do saldo advindo do exercício anterior, valores estes, ocorridos nas mais diversas contas bancárias da municipalidade, conforme se verifica no Termo de Conferência de Caixa e principalmente no anexo XIII do Balanço.

(+) Saldo do Exercício Anterior	**45.242.923,05**
(+) Receita Orçamentária	368.004.123,47
(+) Transferências Recebidas	130.705.864,67
(+) Recebimento Extraorçamentários	48.151.398,03
(-) Despesa Orçamentária	360.240.344,81
(-) Transferências Concedidas	130.705.864,67
(-) Pagamentos Extraorçamentários	50.747.236,80
(=) Saldo p/ Exercício Seguinte	**50.410.862,94**

II.5 - O BALANÇO PATRIMONIAL, à vista dos números abaixo descritos, apresentou resultado positivo, configurando um saldo patrimonial na ordem de R$ 91.885.667,60 (noventa e um milhões, oitocentos e oitenta e cinco mil, seiscentos e sessenta e sete reais e sessenta centavos).

II.6 - Nas VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ocorridas no exercício de 2022, as VARIAÇÕES AUMENTATIVAS frente às VARIAÇÕES DIMINUTIVAS, gerou um Superávit na gestão patrimonial na monta de R$ 71.639.701,34 (setenta e um milhões, seiscentos e trinta e nove mil, setecentos e um reais, trinta e quatro centavos).

II.7 - Quanto a DÍVIDA FUNDADA INTERNA/CONTRATADA, efetuou-se as amortizações devidas no exercício, verificando-se um aumento no saldo devedor em relação ao ano anterior, no valor de R$ 18.813.363,67 (dezoito milhões, oitocentos e treze mil, trezentos e sessenta e três reais, sessenta e sete centavos), por ocasião da atualização dos parcelamentos firmados – FGTS, INSS, CEF, PROURB, CAGECE, COELCE e tributos federais renegociados (PIS/PASEP e outros).

II.8 - As Variações da DÍVIDA FLUTUANTE, encontram-se devidamente demonstradas no resultado patrimonial de conformidade com os valores constantes do ANEXO XVII do Balanço Geral.

III – CONSIDERAÇÕES GERAIS:

III.1 - O Quadro de Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, parte integrante da presente Prestação de Contas, ratifica o cumprimento do art. 212 da Constituição Federal de 1988, cujo montante aplicado atingiu as cifras R$ 29.974.918,29 (vinte e nove milhões, novecentos e setenta e quatro mil, novecentos e dezoito reais, vinte e nove centavos), correspondente a exatamente 26,18% (vinte e seis vírgula dezoito por cento) do total das receitas resultantes de impostos e transferências auferidas no exercício, portanto, cumprindo o dispositivo constitucional.

III.2 – O Quadro de Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde, também parte integrante da Prestação de Contas, confirma o cumprimento da Emenda Constitucional nº 29, cujo montante aplicado atingiu as cifras de R$ 28.950.329,62 (vinte e oito milhões, novecentos e cinquenta mil, trezentos e vinte e nove reais, sessenta e dois centavos), correspondente a exatamente 26,42% (vinte e seis vírgula quarenta e dois por cento) do total das receitas resultantes de impostos e transferências auferidas no exercício, portanto, cumprindo o dispositivo constitucional.

Considerando as peças complementares, que integram a presente Prestação de Contas, foram estes os principais aspectos contábeis de natureza orçamentária, financeira e patrimonial, sob a égide dos princípios da legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência, no decorrer do exercício sob exame.

No azo em que reiteramos nossos protestos de estima e respeito, colocamo-nos ao inteiro dispor desse órgão, para quaisquer outros esclarecimentos julgados necessários.

Prefeitura Municipal de Barbalha (CE), em 31 de dezembro de 2022.

Daniel Bruno Ferreira Rolim
Controlador Geral do Município

MUNICÍPIO: BARBALHA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

INSTRUÇÃO
NORMATIVA Nº 02/2013
ART. 5º - INCISO IX

CADASTRO DO CONTADOR RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO DE 2022

ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

ANEXO N.º 01

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Município: Barbalha **Exercício:** 2022					
Empresa:	AVACON Avartanhas Cont. Assessoria Municipal Ltda.		Contador :	Antonio Avartanhas de Sousa	
C.N.P.J. :	02.998.072/0001-03		C.P.F. :	204.018.413-91	
			C.R.C.:	9205/O-3	
Endereço Comercial :			Endereço Residencial :		
Rua: Professora Nilde Couto Bem		Nº.: 220 Sala: 613	Rua: Dr. Mauro Sampaio		Nº: 4101
Bairro/Distrito : Triângulo			Bairro/Distrito : Planalto Lagoa Seca		
Município: Juazeiro do Norte			Município: Juazeiro do Norte		
UF.: CE	CEP.: 63.041-155		UF.: CE	CEP.: 63.040-620	
Telefone : (88) – 99873.0020			Telefone Fixo: (88) – 3511-2040 Celular (88) – 99965-1714		
E-Mail: avartanhas2009@hotmail.com			E-Mail: avartanhas2009@hotmail.com		

CONTADOR

Antonio Avartanhas de Sousa ASS:_____

PREFEITO MUNICIPAL

Guilherme Sampaio Saraiva ASS:_____

MUNICÍPIO: BARBALHA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

INSTRUÇÃO
NORMATIVA Nº 02/2013
ART. 5º - INCISO X

QUADRO DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO EM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

EXERCÍCIO DE 2022

ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

ANEXO Nº 02

DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DA APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO

Município: Barbalha **Exercício:** 2022	
Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Art. 212 da Constituição Federal	
Impostos e Transferências Consideradas para o Cálculo	**VALOR - R$**
IPTU	693.841,89
ISS	8.485.167,03
ITBI	1.200.585,83
IRRF	6.203.908,86
Dívida Ativa Tributária	1.386.437,21
Juros, Multas e Atualização Monetária de Impostos e Dívida Ativa (Proveniente de Impostos)	0,00
Cota Parte do FPM	63.422.048,01
Cota Parte do ITR	18.552,57
Cota Parte do IPVA	4.265.210,52
Cota Parte do ICMS	28.740.526,56
Cota Parte do IPI	85.788,24
Lei Complementar Nº. 87/96	0,00
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	**114.502.066,72**
Valor a aplicar (Art. 212 da C.F.)	**28.625.516,68**
Complementação do FUNDEB	59.159.601,35
Despesas Consideradas como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	**VALOR R$**
(+) Gastos com Educação - FUNÇÃO 12	95.273.840,97
(+) Restos a Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	30.700,00
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos No Exercício, Relativos à Educação	166.011,53
(-) Ensino Médio (Sub-Função 362)	0,00
(-) Ensino Profissional (Sub-Função 363)	0,00
(-) Ensino Superior (Sub-Função 364)	0,00
(-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias	6.004.009,80
(-) Despesas Realizadas com a Complementação do Fundeb	59.159.601,35
(=) Valor Aplicado	**29.974.918,29**
PERCENTUAL APLICADO	**26,18%**
SUPERAVIT/ DEFICIT DE APLICAÇÃO	**1.349.401,61**

DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

ESTADO DO CEARÁ - GOVERNO MUNICIPAL DE BARBALHA

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PERÍODO 01/01/2022 A 31/12/2022

RECEITA/DESPESAS	SALDO DO EXERC ANTERIOR		INGRESSOS	SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	DESPESAS REALIZADAS COM RECURSO DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS
BB.....9.594-X (BB PNATPROG. NACIONA)	434.763,92	R$	521.931,26	246.286,80	710.408,38
BB.....9.401-3 (CONV. SALARIO EDUCAC)	847.407,58	R$	2.162.281,67	363.051,86	2.646.637,39
BB.....13.448-1 (BB BRASIL ALFABETIZA)	30.131,42	R$	2.897,75	33.029,17	0,00
BB.....13.939-4 (BB PRECATORIO 40%)	408,49	R$	477,94	886,43	0,00
BB.....13.983-1 (BB TRANSPORTE ESCOLA)	1.705,26	R$	163,84	1.869,10	0,00
BB.....15.827-5 (MDE - PNAE)	405,33	R$	1.436.584,41	3.074,79	1.433.914,95
BB.....19.236-8 (PAC II CONST. CRECHE)	23,23	R$	2,08	0,00	25,31
BB.....22.503-7 (CONST. CEI ROSARIO)	4.462,94	R$	428,80	4.891,74	0,00
BB.....23.412-5 (ADEQ. ESTR. ESPORTIVAS)	0,02	R$	-	0,02	0,00
BB.....23.520-2 (PAR ACAO ARTICULADA)	104.488,58	R$	10.049,07	114.531,25	6,40
BB.....24.386-8 (APOIO A CRECHES)	240,07	R$	24,38	264,45	0,00
BB.....26.194-7 (PLANO AÇÕES ARTICULA)	18.342,87	R$	1.863,17	20.206,04	0,00
BB.....27.813-0 (CRECHES BR CARINHOSO)	27.256,69	R$	2.768,58	30.025,27	0,00
BB.....30.727-0 (PMB/PROINFANCIA)	97.559,19	R$	9.382,72	106.941,91	0,00
BB.....32.639-9 (PMB/PROJOVEM CAMPO)	1.636,62	R$	157,18	1.793,80	0,00
BB.....33.185-6 (PMB/MP 81)	1.223,09	R$	37,85	0,00	1.260,94
CEF.....217-3 (PTE ESTADUAL)	289.072,81	R$	907.392,98	179.947,54	1.016.518,25
CEF.....71.075-5 (PACTO PELA EDUCACAO)	19.588,84	R$	537.389,26	361.739,92	195.238,18
TOTALIZAÇÃO	**1.878.716,95**		**5.593.832,94**	**1.468.540,09**	**6.004.009,80**

MUNICÍPIO: BARBALHA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

INSTRUÇÃO
NORMATIVA Nº 02/2013
ART. 5º - INCISO XI

QUADRO DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

EXERCÍCIO DE 2022

ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

ANEXO Nº 04
DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DA APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Município: Barbalha **Exercício:** 2022	
Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde Emenda Constitucional nº 29	
Impostos e Transferências Consideradas para o Cálculo	**VALOR - R$**
IPTU	693.841,89
ISS	8.485.167,03
ITBI	1.200.585,83
IRRF	6.203.908,86
Dívida Ativa Tributária	1.386.437,21
Juros, Multas e Atualização Monetária de Impostos e Dívida Ativa (Proveniente de Impostos)	0,00
Cota Parte do FPM	58.486.300,74
Cota Parte do ITR	18.552,57
Cota Parte do IPVA	4.265.210,52
Cota Parte do ICMS	28.740.526,56
Cota Parte do IPI	85.788,24
Lei Complementar Nº. 87/96	0,00
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	**109.566.319,45**
Valor a aplicar (15% conforme Art. 77 do ADCT)	**16.434.947,92**
Despesas Consideradas como Ações e Serviços Públicos de Saúde	**VALOR R$**
(+) Gastos com Saúde - FUNÇÃO 10	191.155.742,10
(+) Restos a Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	5.794.232,03
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos No Exercício, Relativos à Saúde	187.456,47
(-) Inativos e Pensionistas	0,00
(-) Serviços de limpeza e tratamento de resíduos sólidos	0,00
(-) Assistência Médica e Odontológica a Servidores	0,00
(-) Saneamento Básico (Exceto para controle de vetores)	0,00
(-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias	167.812.188,04
(=) Valor Aplicado	**28.950.329,62**
PERCENTUAL APLICADO	**26,42%**
SUPERAVIT/ DEFICIT DE APLICAÇÃO	**12.515.381,70**

DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

ESTADO DO CEARÁ - GOVERNO MUNICIPAL DE BARBALHA

SECRETARIA DE SAÚDE

PERÍODO 01/01/2022 A 31/12/2022

RECEITA/DESPESAS	SALDO DO EXERC ANTERIOR		INGRESSOS	SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	DESPESAS REALIZADAS COM RECURSO DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS
BB.....23.463-X (AMPLIACAO UBS BULAND)	838,66	R$	85,19	923,85	0,00
BB.....17.760-1 (UNID. BASICAS SAUDE)	7.865,34	R$	762,07	8.518,18	109,23
BB.....18.051-3 (GESTAO PLENA)	4.641.609,06	R$	11.575.122,94	1.156.314,00	15.060.418,00
BB.....22.772-2 (22772+2)	172.310,83	R$	19.718,67	192.029,50	0,00
BB.....22.773-0 (ETSUS - INSCRIÇÕES)	2.389,73	R$	235,79	2.625,52	0,00
BB.....26.950-6 (26950+6)	2.484.042,84	R$	39.954.637,62	729.137,59	41.709.542,87
BB.....27.286-8 (FECOP RESOLUÇÃO 260)	0,01	R$	-	0,01	0,00
BB.....27.287-6	23.183,34	R$	2.229,56	25.412,90	0,00
BB.....32.615-1 (FMS CUSTEIO SUS)	736.858,73	R$	113.331.524,10	4.382.518,42	109.685.864,41
BB.....32.671-2 (FMS INVESTIMENTO SUS)	595.740,71	R$	362.927,83	739.020,85	219.647,69
BB.....35.577-1 (CONVENIO 894905-2019)	0,00	R$	32,07	426,23	
BB.....40.501-9 (MAPP 4942)	0,00	R$	1.040.095,70	40.095,70	1.000.000,00
CEF.....71.081-0 (MAPP 4574)	0,00	R$	166.364,91	29.364,91	137.000,00
CEF.....71.093-3 (MAPP 3305/3963/3964)	0,00	R$	48.557,66	48.557,66	0,00
CEF.....624.000-9 (UNID. BASICA SAUDE)	133,00	R$	12,79	145,79	0,00
CEF.....624.001-7 (UBS COSTA CAVALCANTE)	2.361,85	R$	227,09	2.588,94	0,00
CEF.....624.002-5 (CONST UBS COSTA CAVA)	85.287,27	R$	8.136,11	93.423,38	0,00
TOTALIZAÇÃO	**8.752.621,37**		**166.510.670,10**	**7.451.103,43**	**167.812.188,04**

MUNICÍPIO: BARBALHA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

INSTRUÇÃO
NORMATIVA Nº 02/2013
ART. 5º - INCISO XII

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR INSCRITOS E REINSCRITOS - PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, PAGOS E CANCELADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PROCESSADOS NO EXERCÍCIO

EXERCÍCIO DE 2022

Unidade Gestora: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0800 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional Programática: 10.128.0121.2.092-0000 - Atividades de Formacao e Educacao Permanente em Saude

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
21020009	21/02/2022	Estimativo	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	25.000,00	16,67	0,00	16,67
				Total da Natureza:	**25.000,00**	**16,67**	**0,00**	**16,67**
				Total Projeto Atividade:	**25.000,00**	**16,67**	**0,00**	**16,67**

Funcional Programática: 10.301.0012.2.095-0000 - Gestao, Fortalecimento e Expansao da Ate ncao Basica de Saude

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120217	01/12/2022	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1500100200 - Receitas de Impostos e de	37.561,48	37.561,48	0,00	37.561,48
				Total da Natureza:	**37.561,48**	**37.561,48**	**0,00**	**37.561,48**

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
10050001	10/05/2022	Ordinário	LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	92.899,30	15.814,60	0,00	15.814,60
10050003	10/05/2022	Ordinário	LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	2.723,40	780,00	0,00	780,00
20050010	20/05/2022	Global	FARMACIA E DROGARIA SAO JORGE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	5.676,18	5.676,18	0,00	5.676,18
14060011	14/06/2022	Global	FARMACIA E DROGARIA SAO JORGE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	916,80	762,66	0,24	762,90
22060008	22/06/2022	Global	LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	38.872,00	8.055,50	0,00	8.055,50
24060002	24/06/2022	Global	FARMACIA E DROGARIA SAO JORGE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	32.955,40	20.087,06	0,00	20.087,06
24060004	24/06/2022	Global	LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	4.690,20	2.008,80	0,00	2.008,80
28060004	28/06/2022	Global	FARMACIA E DROGARIA SAO JORGE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	9.183,46	6.401,62	0,00	6.401,62
06070003	06/07/2022	Global	FARMACIA E DROGARIA SAO JORGE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	19.302,50	372,50	0,00	372,50
23080002	23/08/2022	Ordinário	LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00
29080007	29/08/2022	Global	LAMED COMERCIO E REPRESENTACA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	30.343,77	9.820,67	0,00	9.820,67
29080010	29/08/2022	Ordinário	J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	4.982,75	4.982,75	0,00	4.982,75
31080006	31/08/2022	Global	FARMACIA E DROGARIA SAO JORGE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	14.895,60	0,00	0,60	0,60
31080018	31/08/2022	Global	LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	163.730,80	29.749,35	0,00	29.749,35
05090009	05/09/2022	Ordinário	PNEUS CANTEIROS EIRELI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	2.152,00	2.152,00	0,00	2.152,00
05090010	05/09/2022	Ordinário	PNEUS CANTEIROS EIRELI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	2.152,00	2.152,00	0,00	2.152,00
12090003	12/09/2022	Global	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	4.166,05	4.166,05	0,00	4.166,05
13100005	13/10/2022	Global	LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	11.824,00	11.824,00	0,00	11.824,00
04110025	04/11/2022	Ordinário	ALENCAR CALLOU CONSTRUTORA LT	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	15.790,11	15.790,11	0,00	15.790,11
04110026	04/11/2022	Ordinário	ALENCAR CALLOU CONSTRUTORA LT	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	21.367,78	21.367,78	0,00	21.367,78
07110016	07/11/2022	Ordinário	PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	8.270,27	8.270,27	0,00	8.270,27
13120014	13/12/2022	Ordinário	JOSE IRESVAN ARAUJO - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	785,50	785,50	0,00	785,50
15120006	15/12/2022	Ordinário	MARCHET DE SA BARRETO CALLOU	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	66.600,68	66.600,68	0,00	66.600,68

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
16120006	16/12/2022	Ordinário	LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	66.481,74	66.481,74	0,00	66.481,74
20120003	20/12/2022	Ordinário	LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	15.560,36	15.560,36	0,00	15.560,36
20120004	20/12/2022	Ordinário	LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	3.111,00	3.111,00	0,00	3.111,00
22120003	22/12/2022	Ordinário	TERRA SANTA COMERCIO DE VEICUL	1500100200 - Receitas de Impostos e de	299,30	299,30	0,00	299,30
23120002	23/12/2022	Ordinário	LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	19.521,80	19.521,80	0,00	19.521,80
23120003	23/12/2022	Ordinário	LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	63.426,00	63.426,00	0,00	63.426,00
27120002	27/12/2022	Global	LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	115.649,40	115.649,40	0,00	115.649,40
27120003	27/12/2022	Global	LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	215.643,70	215.643,70	0,00	215.643,70
27120004	27/12/2022	Ordinário	LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	17.535,90	17.535,90	0,00	17.535,90
27120005	27/12/2022	Ordinário	LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	89.642,34	89.642,34	0,00	89.642,34
				Total da Natureza:	**1.162.552,09**	**845.891,62**	**0,84**	**845.892,46**

Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03010295	03/01/2022	Global	TIAGO SOUSA ARAUJO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	3.500,00	700,00	0,00	700,00
01060075	01/06/2022	Global	EUGENIA VASQUES CRUZ LANDIM	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	4.900,00	700,00	0,00	700,00
01060076	01/06/2022	Global	SHERLY BARBOSA MONTEIRO GARCI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	4.900,00	700,00	0,00	700,00
01060077	01/06/2022	Global	RONYERE GUILHERME FERNANDES	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	4.900,00	700,00	0,00	700,00
01060079	01/06/2022	Global	KYARA COELI SOARES RIBEIRO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	4.900,00	700,00	0,00	700,00
				Total da Natureza:	**23.100,00**	**3.500,00**	**0,00**	**3.500,00**

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03010089	03/01/2022	Estimativo	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO D	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	19.826,73	108,59	0,00	108,59
01020011	01/02/2022	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	18.441,58	165,80	0,00	165,80
11070018	11/07/2022	Global	PIN SUPORTE E SERVICO EIRELI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	8.748,00	1.458,00	1.458,00	2.916,00
01080044	01/08/2022	Estimativo	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO D	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	18.531,17	33,90	0,00	33,90
18110015	18/11/2022	Global	MULTI SOLUCOES, PROJETOS E SERV	1500100200 - Receitas de Impostos e de	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00
22120002	22/12/2022	Ordinário	TERRA SANTA COMERCIO DE VEICUL	1500100200 - Receitas de Impostos e de	170,96	170,96	0,00	170,96
				Total da Natureza:	**72.218,44**	**8.437,25**	**1.458,00**	**9.895,25**

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
15090002	15/09/2022	Ordinário	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	50.935,67	594,28	4.417,16	5.011,44
				Total da Natureza:	**50.935,67**	**594,28**	**4.417,16**	**5.011,44**
				Total Projeto Atividade:	**1.346.367,68**	**895.984,63**	**5.876,00**	**901.860,63**

Funcional Programática: 10.301.0013.2.096-0000 - Manutencao do Programa de Agentes Comunitarios de Saude

Natureza Despesa: 33504100 - Contribuições

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03010229	03/01/2022	Global	ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	322.896,00	0,80	0,00	0,80

Natureza Despesa: 33504100 - Contribuições

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
				Total da Natureza:	**322.896,00**	**0,80**	**0,00**	**0,80**
				Total Projeto Atividade:	**322.896,00**	**0,80**	**0,00**	**0,80**

Funcional Programática: 10.301.0111.2.098-0000 - Gestao Adm. da Secretaria de Saude

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120128	01/12/2022	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1500100200 - Receitas de Impostos e de	72.619,48	72.619,48	0,00	72.619,48
				Total da Natureza:	**72.619,48**	**72.619,48**	**0,00**	**72.619,48**

Natureza Despesa: 31909600 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02050118	02/05/2022	Global	MUNICIPIO DE CAMPOS SALES	1500100200 - Receitas de Impostos e de	29.468,07	90,00	0,00	90,00
01070099	01/07/2022	Global	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIR(	1500100200 - Receitas de Impostos e de	70.680,48	25.777,08	16.326,80	42.103,88
01080075	01/08/2022	Estimativo	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO	1500100200 - Receitas de Impostos e de	10.807,66	6.029,20	0,00	6.029,20
01090021	01/09/2022	Global	MUNICIPIO DE CAMPOS SALES	1500100200 - Receitas de Impostos e de	11.050,64	6.596,00	0,00	6.596,00
01120073	01/12/2022	Ordinário	MUNICIPIO DE CAMPOS SALES	1500100200 - Receitas de Impostos e de	3.769,19	3.769,19	0,00	3.769,19
01120142	01/12/2022	Ordinário	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIR(	1500100200 - Receitas de Impostos e de	2.872,63	1.595,75	1.276,88	2.872,63
01120209	01/12/2022	Ordinário	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO	1500100200 - Receitas de Impostos e de	2.373,19	2.373,19	0,00	2.373,19
01120212	01/12/2022	Ordinário	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIR(	1500100200 - Receitas de Impostos e de	3.373,33	0,00	3.373,33	3.373,33
01120213	01/12/2022	Ordinário	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIR(	1500100200 - Receitas de Impostos e de	1.590,24	0,00	1.590,24	1.590,24
				Total da Natureza:	**135.985,43**	**46.230,41**	**22.567,25**	**68.797,66**

Natureza Despesa: 33504100 - Contribuições

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03010231	03/01/2022	Global	ASSOCIACAO PESTALOZZI DE BARBA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	45.000,00	4.500,00	0,00	4.500,00
				Total da Natureza:	**45.000,00**	**4.500,00**	**0,00**	**4.500,00**

Natureza Despesa: 33901400 - Diárias - Civil

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
11110033	11/11/2022	Ordinário	CARLOS HENRIQUE CARVALHO DE AL	1500100200 - Receitas de Impostos e de	510,00	510,00	0,00	510,00
14110012	14/11/2022	Ordinário	ANTONIO AVELAR FAUSTINO DO NAS(	1500100200 - Receitas de Impostos e de	340,00	340,00	0,00	340,00
19120023	19/12/2022	Ordinário	LUCAS MAURICIO DA SILVA SANTOS	1500100200 - Receitas de Impostos e de	340,00	340,00	0,00	340,00
				Total da Natureza:	**1.190,00**	**1.190,00**	**0,00**	**1.190,00**

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03020004	03/02/2022	Global	CEPALAB LABORATORIOS LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	41.000,00	41.000,00	0,00	41.000,00
20060013	20/06/2022	Ordinário	AGRO E PETS CARIRI	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.715,00	1.715,00	0,00	1.715,00
05080031	05/08/2022	Ordinário	JOSE ANACLETO SOBRINHO EPP	1500100200 - Receitas de Impostos e de	5.985,00	5.985,00	0,00	5.985,00
16080064	16/08/2022	Ordinário	FRANCISCA ELIZABETH PINTO LOPES	1500100200 - Receitas de Impostos e de	6.146,00	0,00	3,92	3,92
19080008	19/08/2022	Ordinário	AGRO E PETS CARIRI	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.576,00	1.576,00	0,00	1.576,00

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
05090005	05/09/2022	Ordinário	PNEUS CANTEIROS EIRELI	1500100200 - Receitas de Impostos e de	4.924,00	4.924,00	0,00	4.924,00
05090006	05/09/2022	Ordinário	PNEUS CANTEIROS EIRELI	1500100200 - Receitas de Impostos e de	4.924,00	4.924,00	0,00	4.924,00
05090008	05/09/2022	Ordinário	PNEUS CANTEIROS EIRELI	1500100200 - Receitas de Impostos e de	1.046,00	1.046,00	0,00	1.046,00
01110137	01/11/2022	Ordinário	OXIGENIO CARIRI LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	15.718,05	15.718,05	0,00	15.718,05
07110013	07/11/2022	Ordinário	PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	8.270,27	2.929,81	0,00	2.929,81
28110007	28/11/2022	Ordinário	FRANCISCA ELIZABETH PINTO LOPES	1500100200 - Receitas de Impostos e de	3.636,08	0,00	3.636,08	3.636,08
05120005	05/12/2022	Ordinário	RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LT	1500100200 - Receitas de Impostos e de	126,50	126,50	0,00	126,50
07120019	07/12/2022	Ordinário	OXIGENIO CARIRI LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	8.397,75	8.397,75	0,00	8.397,75
09120007	09/12/2022	Estimativo	AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	14.464,51	14.464,51	0,00	14.464,51
13120006	13/12/2022	Ordinário	DIEGO PEREIRA FECHINE	1500100200 - Receitas de Impostos e de	874,00	874,00	0,00	874,00
13120015	13/12/2022	Ordinário	JOSE IRESVAN ARAUJO - ME	1500100200 - Receitas de Impostos e de	801,20	801,20	0,00	801,20
15120007	15/12/2022	Ordinário	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS I	1500100200 - Receitas de Impostos e de	64.600,00	64.600,00	0,00	64.600,00
15120008	15/12/2022	Ordinário	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS I	1500100200 - Receitas de Impostos e de	24.428,80	24.428,80	0,00	24.428,80
21120008	21/12/2022	Ordinário	FRANCISCA ELIZABETH PINTO LOPES	1500100200 - Receitas de Impostos e de	448,02	448,02	0,00	448,02
22120012	22/12/2022	Ordinário	RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LT	1500100200 - Receitas de Impostos e de	885,50	885,50	0,00	885,50
23120005	23/12/2022	Ordinário	FRANCISCA ELIZABETH PINTO LOPES	1500100200 - Receitas de Impostos e de	424,44	424,44	0,00	424,44
				Total da Natureza:	**210.391,12**	**195.268,58**	**3.640,00**	**198.908,58**

Natureza Despesa: 33903300 - Passagens e Despesas Com Locomoção

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
18080003	18/08/2022	Estimativo	RS TURISMO E EVENTO LTDA-ME	1500100200 - Receitas de Impostos e de	100.000,00	0,30	0,00	0,30
25100022	25/10/2022	Estimativo	RS TURISMO E EVENTO LTDA-ME	1500100200 - Receitas de Impostos e de	46.602,81	37.842,89	0,00	37.842,89
01120075	01/12/2022	Estimativo	RS TURISMO E EVENTO LTDA-ME	1500100200 - Receitas de Impostos e de	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
09120011	09/12/2022	Estimativo	RS TURISMO E EVENTO LTDA-ME	1500100200 - Receitas de Impostos e de	7.487,85	7.487,85	0,00	7.487,85
				Total da Natureza:	**174.090,66**	**65.331,04**	**0,00**	**65.331,04**

Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
07010010	07/01/2022	Global	CICERO VALMIR DE BARROS	1500100200 - Receitas de Impostos e de	8.400,00	700,00	0,00	700,00
07010011	07/01/2022	Global	MARIA DAS DORES DE SOUSA MOREI	1500100200 - Receitas de Impostos e de	12.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10010022	10/01/2022	Global	CICERO ERIVALDO DE FARIAS	1500100200 - Receitas de Impostos e de	12.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10010023	10/01/2022	Global	GILSON GRANGEIRO GARCIA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	12.670,00	2.335,00	0,00	2.335,00
01040003	01/04/2022	Global	FRANCISCA PRISCILA DUARTE DE FIG	1500100200 - Receitas de Impostos e de	12.000,00	2.400,00	0,00	2.400,00
01040040	01/04/2022	Global	FRANCISCO CAMILO DE AMORIM MEL	1500100200 - Receitas de Impostos e de	9.000,00	1.800,00	0,00	1.800,00
01060061	01/06/2022	Global	MARCIANO TELES DUARTE	1500100200 - Receitas de Impostos e de	10.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
				Total da Natureza:	**76.570,00**	**11.735,00**	**0,00**	**11.735,00**

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03010087	03/01/2022	Estimativo	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO D	1500100200 - Receitas de Impostos e de	49.951,57	8.051,66	0,00	8.051,66
03010169	03/01/2022	Estimativo	FLEX AND COMUNICACAO LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	40.000,00	25,16	0,00	25,16

Prefeitura Municipal de Barbalha

Relatório de Empenhados a Pagar Não Processados

Periodo (01/01/2022 a 31/12/2022)

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03010248	03/01/2022	Estimativo	NARDELIO AUTO PECAS LTDA EPP	1500100200 - Receitas de Impostos e de	19.792,20	108,00	0,00	108,00
01020007	01/02/2022	Estimativo	RS TURISMO E EVENTO LTDA-ME	1500100200 - Receitas de Impostos e de	25.000,00	0,60	0,00	0,60
14020003	14/02/2022	Ordinário	DETRAN-CE DEPARTAMENTO DE TRA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	583,21	583,21	0,00	583,21
14020004	14/02/2022	Ordinário	DETRAN-CE DEPARTAMENTO DE TRA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	134,82	134,82	0,00	134,82
14020005	14/02/2022	Ordinário	DETRAN-CE DEPARTAMENTO DE TRA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	1.012,74	1.012,74	0,00	1.012,74
14020006	14/02/2022	Ordinário	DETRAN-CE DEPARTAMENTO DE TRA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	571,78	571,78	0,00	571,78
02050067	02/05/2022	Global	PRIMAR ASSESSORIA ADMINISTRATIV	1500100200 - Receitas de Impostos e de	28.800,00	3.200,00	0,00	3.200,00
02050092	02/05/2022	Global	ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASS	1500100200 - Receitas de Impostos e de	49.500,00	5.500,00	5.500,00	11.000,00
02050111	02/05/2022	Global	OPUS CARIRI CONSULTORIA IMOBILIA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	20.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02050119	02/05/2022	Global	LEONIDAS ROSENDO DA SILVA E CIA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	53.600,00	6.700,00	0,00	6.700,00
01060145	01/06/2022	Global	VENUS SERVICOS E ENTRETENIMENT	1500100200 - Receitas de Impostos e de	52.000,00	5.400,00	0,00	5.400,00
02060003	02/06/2022	Estimativo	LOCMED HOSPITALAR LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	200.000,00	19.030,00	0,00	19.030,00
10060014	10/06/2022	Global	MARX2 CONSTRUCOES EIRELI	1500100200 - Receitas de Impostos e de	12.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
10060021	10/06/2022	Global	PLENUS - SERVICOS ADM. E DE CONT	1500100200 - Receitas de Impostos e de	16.200,00	2.700,00	0,00	2.700,00
17060005	17/06/2022	Global	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPOI	1500100200 - Receitas de Impostos e de	70.120,00	35.060,00	0,00	35.060,00
01070013	01/07/2022	Estimativo	DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA - ME	1500100200 - Receitas de Impostos e de	24.693,70	7.901,55	0,00	7.901,55
01070074	01/07/2022	Estimativo	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1500100200 - Receitas de Impostos e de	14.732,60	5.122,30	0,00	5.122,30
01070081	01/07/2022	Global	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAC	1500100200 - Receitas de Impostos e de	23.120,00	5.780,00	0,00	5.780,00
01070082	01/07/2022	Global	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAC	1500100200 - Receitas de Impostos e de	4.400,00	880,00	0,00	880,00
05070011	05/07/2022	Global	CARLOS EDUARDO MACIEL PEREIRA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	28.000,00	8.000,00	4.000,00	12.000,00
25070014	25/07/2022	Global	LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E	1500100200 - Receitas de Impostos e de	24.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00
01080050	01/08/2022	Global	IKNET INTERNET KARIRI LTDA - ME	1500100200 - Receitas de Impostos e de	39.698,83	31.759,07	0,00	31.759,07
01080076	01/08/2022	Estimativo	INSTITUTO LEAO SAMPAIO DE ENSINO	1500100200 - Receitas de Impostos e de	80.000,00	13.458,90	11.397,56	24.856,46
31080014	31/08/2022	Estimativo	LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP	1500100200 - Receitas de Impostos e de	2.700,00	1.350,00	0,00	1.350,00
01090022	01/09/2022	Global	AMBIENTAL SOLUCOES E SERVICOS I	1500100200 - Receitas de Impostos e de	19.420,00	4.855,00	6.185,00	11.040,00
05090018	05/09/2022	Estimativo	RICARDO DA SILVA FERREIRA 066879	1500100200 - Receitas de Impostos e de	6.440,00	1.330,00	0,00	1.330,00
05090023	05/09/2022	Global	VENUS SERVICOS E ENTRETENIMENT	1500100200 - Receitas de Impostos e de	28.800,00	28.800,00	0,00	28.800,00
03100037	03/10/2022	Global	PLENUS - SERVICOS ADM. E DE CONT	1500100200 - Receitas de Impostos e de	6.800,00	3.400,00	3.400,00	6.800,00
03100041	03/10/2022	Global	INFOSHOP - TECNOLOGIA SERVICOS	1500100200 - Receitas de Impostos e de	7.920,00	3.960,00	0,00	3.960,00
13100037	13/10/2022	Global	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPOI	1500100200 - Receitas de Impostos e de	35.060,00	17.530,00	17.530,00	35.060,00
13100103	13/10/2022	Estimativo	LOCMED HOSPITALAR LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	86.380,00	86.380,00	0,00	86.380,00
01110041	01/11/2022	Estimativo	DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA - ME	1500100200 - Receitas de Impostos e de	15.603,10	15.603,10	0,00	15.603,10
04110024	04/11/2022	Global	CICERA SAMPAIO PEREIRA LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	90.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00
04110031	04/11/2022	Ordinário	W2E TECNOLOGIA DA INFORMACAO L	1500100200 - Receitas de Impostos e de	1.850,00	1.850,00	0,00	1.850,00
07110024	07/11/2022	Estimativo	FLEX AND COMUNICACAO LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	26.364,59	18.609,59	0,00	18.609,59
08110014	08/11/2022	Estimativo	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1500100200 - Receitas de Impostos e de	3.034,60	3.034,60	0,00	3.034,60
11110037	11/11/2022	Global	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA I	1500100200 - Receitas de Impostos e de	450,00	225,00	225,00	450,00
11110038	11/11/2022	Global	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA I	1500100200 - Receitas de Impostos e de	19.500,00	9.750,00	9.750,00	19.500,00
16110011	16/11/2022	Ordinário	COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATE	1500100200 - Receitas de Impostos e de	13.857,12	13.857,12	0,00	13.857,12
01120008	01/12/2022	Global	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAC	1500100200 - Receitas de Impostos e de	880,00	880,00	0,00	880,00

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120089	01/12/2022	Estimativo	LOCMED HOSPITALAR LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	50.090,00	50.090,00	0,00	50.090,00
07120015	07/12/2022	Ordinário	IKNET INTERNET KARIRI LTDA - ME	1500100200 - Receitas de Impostos e de	3.815,17	3.815,17	0,00	3.815,17
28120001	28/12/2022	Ordinário	UNICARDIO - UNIDADE CARDIO-DIAGN	1500100200 - Receitas de Impostos e de	380,00	0,00	380,00	380,00
				Total da Natureza:	**1.297.456,03**	**488.499,37**	**62.367,56**	**550.866,93**

Natureza Despesa: 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01090042	01/09/2022	Global	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E C	1500100200 - Receitas de Impostos e de	11.420,00	1.960,00	0,00	1.960,00
01110017	01/11/2022	Global	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAC	1500100200 - Receitas de Impostos e de	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00
01120129	01/12/2022	Ordinário	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAC	1500100200 - Receitas de Impostos e de	340,00	340,00	0,00	340,00
				Total da Natureza:	**14.060,00**	**4.600,00**	**0,00**	**4.600,00**

Natureza Despesa: 33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01110153	01/11/2022	Estimativo	PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	30.000,00	13.162,56	0,00	13.162,56
01120044	01/12/2022	Ordinário	PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	2.859,99	2.859,99	0,00	2.859,99
				Total da Natureza:	**32.859,99**	**16.022,55**	**0,00**	**16.022,55**

Natureza Despesa: 33909100 - Sentenças Judiciais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
28110008	28/11/2022	Ordinário	LUYARA GABRIELLY MACEDO	1500100200 - Receitas de Impostos e de	820,00	820,00	0,00	820,00
				Total da Natureza:	**820,00**	**820,00**	**0,00**	**820,00**

Natureza Despesa: 33909200 - Despesa de Exercícios Anteriores

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03060015	03/06/2022	Ordinário	MF COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC	1500100200 - Receitas de Impostos e de	23.739,30	11.750,70	0,00	11.750,70
01120087	01/12/2022	Ordinário	MALUREL COMERCIO DE PRODUTO H	1500100200 - Receitas de Impostos e de	9.981,43	9.981,43	0,00	9.981,43
16120015	16/12/2022	Ordinário	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO - I	1500100200 - Receitas de Impostos e de	3.770,00	3.770,00	0,00	3.770,00
29120006	29/12/2022	Ordinário	SEMIC SERV. DE MED. INTENSIVA DO	1500100200 - Receitas de Impostos e de	4.095,00	4.095,00	0,00	4.095,00
				Total da Natureza:	**41.585,73**	**29.597,13**	**0,00**	**29.597,13**

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
21120004	21/12/2022	Ordinário	PANORAMA COMERCIO DE PROD.MEI	1500100200 - Receitas de Impostos e de	11.960,00	0,00	11.960,00	11.960,00
				Total da Natureza:	**11.960,00**	**0,00**	**11.960,00**	**11.960,00**

Natureza Despesa: 46907100 - Principal da Dívida Contratual Resgatado

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03010088	03/01/2022	Estimativo	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO	1500100200 - Receitas de Impostos e de	44,28	22,14	0,00	22,14
				Total da Natureza:	**44,28**	**22,14**	**0,00**	**22,14**
				Total Projeto Atividade:	**2.114.632,72**	**936.435,70**	**100.534,81**	**1.036.970,51**

Funcional Programática: 10.302.0019.2.103-0000 - Manutencao das Atividades do TFD - Tratamento Fora Domicilio

Natureza Despesa: 33901400 - Diárias - Civil

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
18030002	18/03/2022	Ordinário	ANTONIO AVELAR FAUSTINO DO NASI	1500100200 - Receitas de Impostos e de	340,00	340,00	0,00	340,00
07120011	07/12/2022	Ordinário	JOSE MILTOM RODRIGUES DE OLIVEI	1500100200 - Receitas de Impostos e de	340,00	340,00	0,00	340,00
09120010	09/12/2022	Ordinário	JOSE MILTOM RODRIGUES DE OLIVEI	1500100200 - Receitas de Impostos e de	340,00	340,00	0,00	340,00
14120038	14/12/2022	Ordinário	ANTONIO AVELAR FAUSTINO DO NASI	1500100200 - Receitas de Impostos e de	340,00	340,00	0,00	340,00
16120014	16/12/2022	Ordinário	ANTONIO FILHO GOMES LEMOS	1500100200 - Receitas de Impostos e de	340,00	340,00	0,00	340,00
19120022	19/12/2022	Ordinário	ANTONIO FILHO GOMES LEMOS	1500100200 - Receitas de Impostos e de	340,00	340,00	0,00	340,00
23120011	23/12/2022	Ordinário	ANTONIO FILHO GOMES LEMOS	1500100200 - Receitas de Impostos e de	340,00	340,00	0,00	340,00
28120005	28/12/2022	Ordinário	ANTONIO AVELAR FAUSTINO DO NASI	1500100200 - Receitas de Impostos e de	340,00	340,00	0,00	340,00
29120005	29/12/2022	Ordinário	JOSE MILTOM RODRIGUES DE OLIVEI	1500100200 - Receitas de Impostos e de	340,00	340,00	0,00	340,00
				Total da Natureza:	**3.060,00**	**3.060,00**	**0,00**	**3.060,00**
				Total Projeto Atividade:	**3.060,00**	**3.060,00**	**0,00**	**3.060,00**

Funcional Programática: 10.302.0113.2.106-0000 - Gestao e Expansao da Atencao Ambulat e H ospitalar - MAC

Natureza Despesa: 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03010105	03/01/2022	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO-ATENCAO SE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	2.000.000,00	2.949,20	0,00	2.949,20
				Total da Natureza:	**2.000.000,00**	**2.949,20**	**0,00**	**2.949,20**

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120218	01/12/2022	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1500100200 - Receitas de Impostos e de	125.884,77	125.884,77	0,00	125.884,77
				Total da Natureza:	**125.884,77**	**125.884,77**	**0,00**	**125.884,77**

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
07070008	07/07/2022	Ordinário	PNEUS CANTEIROS EIRELI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	540,00	540,00	0,00	540,00
29070016	29/07/2022	Ordinário	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERV	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	2.222,38	0,00	171,00	171,00
29080008	29/08/2022	Global	LAMED COMERCIO E REPRESENTACA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	12.449,15	3.603,32	0,00	3.603,32
29080009	29/08/2022	Global	J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	1.551,61	271,25	0,00	271,25
05090007	05/09/2022	Ordinário	PNEUS CANTEIROS EIRELI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	2.199,00	2.199,00	0,00	2.199,00
29090010	29/09/2022	Ordinário	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERV	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	746,43	746,43	0,00	746,43
29090014	29/09/2022	Ordinário	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERV	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	931,05	931,05	0,00	931,05
29090018	29/09/2022	Ordinário	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERV	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	734,80	734,80	0,00	734,80
07110012	07/11/2022	Ordinário	PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	8.270,27	2.929,81	0,00	2.929,81
08120011	08/12/2022	Ordinário	DIEGO PEREIRA FECHINE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	2.523,77	2.523,77	0,00	2.523,77
08120013	08/12/2022	Ordinário	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERV	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	898,88	898,88	0,00	898,88
08120014	08/12/2022	Ordinário	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERV	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	585,83	585,83	0,00	585,83
08120015	08/12/2022	Ordinário	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERV	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	309,18	309,18	0,00	309,18
08120016	08/12/2022	Ordinário	DIEGO PEREIRA FECHINE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	1.649,07	1.649,07	0,00	1.649,07

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
08120017	08/12/2022	Ordinário	DIEGO PEREIRA FECHINE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	1.215,69	1.215,69	0,00	1.215,69
13120016	13/12/2022	Ordinário	JOSE IRESVAN ARAUJO - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	906,90	906,90	0,00	906,90
				Total da Natureza:	**37.734,01**	**20.044,98**	**171,00**	**20.215,98**

Natureza Despesa: 33903200 - Material de Distribuição Gratuita

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
13090007	13/09/2022	Ordinário	AUDIO CLIN CARIRI LTDA-ME	1500100200 - Receitas de Impostos e de	9.900,00	9.900,00	0,00	9.900,00
				Total da Natureza:	**9.900,00**	**9.900,00**	**0,00**	**9.900,00**

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01040041	01/04/2022	Estimativo	HOSPITAL DO CORACAO DO CARIRI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	3.891.068,85	0,02	0,00	0,02
02050051	02/05/2022	Estimativo	I O B INSTITUTO DE OLHOS DE BARI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	135.000,00	5.573,16	0,00	5.573,16
01070079	01/07/2022	Estimativo	TEREZA SILVANA NOGUEIRA DA SILV/	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	27.463,63	11.990,65	9,35	12.000,00
01070143	01/07/2022	Estimativo	HOSPITAL DO CORACAO DO CARIRI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	406.687,85	93.400,00	0,00	93.400,00
01080073	01/08/2022	Estimativo	I O B INSTITUTO DE OLHOS DE BARI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	72.635,52	72.635,52	0,00	72.635,52
01080078	01/08/2022	Estimativo	HOSPITAL E MATERNIDADE SANTO AI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	11.693,63	3.886,63	0,00	3.886,63
01080081	01/08/2022	Estimativo	HOSPITAL DO CORACAO DO CARIRI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	630,00	70,00	0,00	70,00
01090009	01/09/2022	Estimativo	CENTRO UROLOGICO E NEFROLOGIC	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	36.464,00	36.464,00	0,00	36.464,00
01090040	01/09/2022	Estimativo	CENTRO DE REABILITACAO ESPECILL	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	32.763,80	16.961,00	0,00	16.961,00
03100008	03/10/2022	Estimativo	CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAG	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	144.551,27	125.965,83	0,00	125.965,83
13100034	13/10/2022	Estimativo	CLINICA DE FISIOTERAPIA CARDIO E	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	23.191,35	16.999,97	0,00	16.999,97
13100035	13/10/2022	Global	ASSOCIACAO PESTALOZZI DE BARBA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	15.620,30	10.745,07	0,00	10.745,07
13100053	13/10/2022	Estimativo	SEMIC SERV. DE MED. INTENSIVA DO	1500100200 - Receitas de Impostos e de	3.510,00	1.170,00	2.340,00	3.510,00
13100083	13/10/2022	Estimativo	MONERA LTDA-ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	57.200,00	9.923,40	0,00	9.923,40
01110051	01/11/2022	Estimativo	ASSOCIACAO PESTALOZZI DE BARBA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	10.746,12	10.746,12	0,00	10.746,12
01110102	01/11/2022	Estimativo	LABORATORIO DE ANALISES CLINICA:	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	14.999,04	14.999,04	0,00	14.999,04
01110103	01/11/2022	Estimativo	PRONTO ANALISES SOCIEDADE CIVIL	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	22.480,02	22.480,02	0,00	22.480,02
01110104	01/11/2022	Estimativo	MONERA LTDA-ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	18.826,60	18.826,60	0,00	18.826,60
01110105	01/11/2022	Estimativo	MAYCOM JARDIEL A DA SILVA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	14.999,34	14.999,34	0,00	14.999,34
01110106	01/11/2022	Estimativo	CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAG	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	103.427,97	103.427,97	0,00	103.427,97
01110107	01/11/2022	Estimativo	CLINIT CARIRI LTDA - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
01120091	01/12/2022	Global	HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICEN	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	452,48	452,48	0,00	452,48
01120162	01/12/2022	Ordinário	HOSPITAL DO CORACAO DO CARIRI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	52.214,98	52.214,98	0,00	52.214,98
01120163	01/12/2022	Ordinário	HOSPITAL DO CORACAO DO CARIRI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	8.789,05	8.789,05	0,00	8.789,05
01120164	01/12/2022	Ordinário	HOSPITAL DO CORACAO DO CARIRI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	11.254,58	11.254,58	0,00	11.254,58
01120165	01/12/2022	Ordinário	HOSPITAL DO CORACAO DO CARIRI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	23.361,28	23.361,28	0,00	23.361,28
01120166	01/12/2022	Ordinário	HOSPITAL DO CORACAO DO CARIRI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	158.914,42	158.914,42	0,00	158.914,42
01120167	01/12/2022	Ordinário	HOSPITAL DO CORACAO DO CARIRI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	81.060,80	81.060,80	0,00	81.060,80
01120168	01/12/2022	Ordinário	HOSPITAL DO CORACAO DO CARIRI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	3.750,02	3.750,02	0,00	3.750,02
01120169	01/12/2022	Ordinário	HOSPITAL DO CORACAO DO CARIRI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	15.315,82	15.315,82	0,00	15.315,82

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120170	01/12/2022	Ordinário	HOSPITAL DO CORACAO DO CARIRI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	14.585,97	14.585,97	0,00	14.585,97
01120171	01/12/2022	Ordinário	HOSPITAL DO CORACAO DO CARIRI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	3.446,50	3.446,50	0,00	3.446,50
01120172	01/12/2022	Ordinário	HOSPITAL DO CORACAO DO CARIRI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	77.768,85	77.768,85	0,00	77.768,85
01120173	01/12/2022	Ordinário	HOSPITAL DO CORACAO DO CARIRI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	671.905,38	671.905,38	0,00	671.905,38
01120174	01/12/2022	Ordinário	HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICEN	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	3.906,10	3.906,10	0,00	3.906,10
01120177	01/12/2022	Ordinário	HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICEN	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	4.106,25	4.106,25	0,00	4.106,25
01120178	01/12/2022	Ordinário	HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICEN	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	301.833,10	301.833,10	0,00	301.833,10
01120179	01/12/2022	Ordinário	HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICEN	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	37.050,00	37.050,00	0,00	37.050,00
01120180	01/12/2022	Ordinário	HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICEN	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
01120181	01/12/2022	Ordinário	HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICEN	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	410.191,64	410.191,64	0,00	410.191,64
01120182	01/12/2022	Ordinário	HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICEN	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	352.770,24	352.770,24	0,00	352.770,24
01120183	01/12/2022	Ordinário	HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICEN	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	4.503,66	4.503,66	0,00	4.503,66
01120184	01/12/2022	Ordinário	HOSPITAL E MATERNIDADE SANTO AI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	164.250,00	164.250,00	0,00	164.250,00
01120185	01/12/2022	Ordinário	HOSPITAL DO CORACAO DO CARIRI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	164.250,00	164.250,00	0,00	164.250,00
01120186	01/12/2022	Ordinário	HOSPITAL E MATERNIDADE SANTO AI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	3.046,42	3.046,42	0,00	3.046,42
01120187	01/12/2022	Ordinário	HOSPITAL E MATERNIDADE SANTO AI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	11.348,54	11.348,54	0,00	11.348,54
01120188	01/12/2022	Ordinário	HOSPITAL DO CORACAO DO CARIRI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	15.315,82	15.315,82	0,00	15.315,82
01120189	01/12/2022	Ordinário	HOSPITAL E MATERNIDADE SANTO AI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	3.801,13	3.801,13	0,00	3.801,13
01120190	01/12/2022	Ordinário	HOSPITAL DO CORACAO DO CARIRI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	72.875,04	72.875,04	0,00	72.875,04
01120191	01/12/2022	Ordinário	HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICEN	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	432.308,90	432.308,90	0,00	432.308,90
01120192	01/12/2022	Ordinário	HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICEN	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	4.285,71	4.285,71	0,00	4.285,71
01120193	01/12/2022	Ordinário	HOSPITAL E MATERNIDADE SANTO AI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	178.829,57	178.829,57	0,00	178.829,57
01120194	01/12/2022	Ordinário	HOSPITAL E MATERNIDADE SANTO AI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	3.740,00	3.740,00	0,00	3.740,00
01120196	01/12/2022	Ordinário	HOSPITAL E MATERNIDADE SANTO AI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	125.344,73	125.344,73	0,00	125.344,73
01120197	01/12/2022	Ordinário	HOSPITAL E MATERNIDADE SANTO AI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
01120198	01/12/2022	Ordinário	HOSPITAL E MATERNIDADE SANTO AI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	252.770,23	252.770,23	0,00	252.770,23
01120199	01/12/2022	Ordinário	HOSPITAL E MATERNIDADE SANTO AI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	139.046,16	139.046,16	0,00	139.046,16
01120200	01/12/2022	Ordinário	HOSPITAL E MATERNIDADE SANTO AI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	128.106,05	128.106,05	0,00	128.106,05
01120202	01/12/2022	Ordinário	HOSPITAL E MATERNIDADE SANTO AI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	3.801,13	3.801,13	0,00	3.801,13
01120203	01/12/2022	Ordinário	HOSPITAL E MATERNIDADE SANTO AI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	26.560,32	26.560,32	0,00	26.560,32
01120204	01/12/2022	Ordinário	HOSPITAL DO CORACAO DO CARIRI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	81.268,05	81.268,05	0,00	81.268,05
01120205	01/12/2022	Ordinário	HOSPITAL DO CORACAO DO CARIRI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	14.585,97	14.585,97	0,00	14.585,97
01120206	01/12/2022	Ordinário	HOSPITAL DO CORACAO DO CARIRI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	3.750,02	3.750,02	0,00	3.750,02
01120207	01/12/2022	Ordinário	HOSPITAL E MATERNIDADE SANTO AI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	11.348,54	11.348,54	0,00	11.348,54
01120208	01/12/2022	Ordinário	HOSPITAL E MATERNIDADE SANTO AI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	27.145,79	0,00	27.145,79	27.145,79
01120222	01/12/2022	Ordinário	CLINICA DE FISIOTERAPIA CARDIO. E	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	16.999,52	0,00	16.999,52	16.999,52
07120021	07/12/2022	Ordinário	HOSPITAL DO CORACAO DO CARIRI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	65.700,00	65.700,00	0,00	65.700,00
09120013	09/12/2022	Ordinário	I O B INSTITUTO DE OLHOS DE BARI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	27.608,12	27.608,12	0,00	27.608,12
09120014	09/12/2022	Ordinário	CLINIRIM-CLINICA DE DOENCAS RENA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	16.101,88	16.101,88	0,00	16.101,88
09120015	09/12/2022	Ordinário	CLINICA DE FISIOTERAPIA PERSONAL	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	6.211,35	6.211,35	0,00	6.211,35

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
09120016	09/12/2022	Ordinário	CENTRO DE REABILITACAO ESPECIL	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	16.996,85	16.996,85	0,00	16.996,85
09120017	09/12/2022	Ordinário	HOSPITAL E MATERNIDADE SANTO AI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	3.046,42	3.046,42	0,00	3.046,42
12120017	12/12/2022	Ordinário	HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICEN	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	164.250,00	164.250,00	0,00	164.250,00
				Total da Natureza:	**9.550.832,65**	**5.028.994,39**	**71.494,66**	**5.100.489,05**
				Total Projeto Atividade:	**11.724.351,43**	**5.187.773,34**	**71.665,66**	**5.259.439,00**

Funcional Programática: 10.303.0024.2.107-0000 - Central de Abastecimento Farmaceutico CAF

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01040039	01/04/2022	Global	OPUS CARIRI CONSULTORIA IMOBILIA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	20.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
				Total da Natureza:	**20.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**
				Total Projeto Atividade:	**20.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**

Funcional Programática: 10.304.0111.2.109-0000 - Acoes de Vigilancia em Saude e Controle de Endemias

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01110126	01/11/2022	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1500100200 - Receitas de Impostos e de	47.087,99	24.640,39	0,00	24.640,39
				Total da Natureza:	**47.087,99**	**24.640,39**	**0,00**	**24.640,39**

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
07110014	07/11/2022	Ordinário	PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	7.153,67	2.929,81	0,00	2.929,81
13120004	13/12/2022	Ordinário	JOSE IRESVAN ARAUJO - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	145,20	145,20	0,00	145,20
				Total da Natureza:	**7.298,87**	**3.075,01**	**0,00**	**3.075,01**

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
16090013	16/09/2022	Ordinário	LEOMAC BRASIL FERRAMENTAS E MA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	9.380,00	0,00	9.380,00	9.380,00
				Total da Natureza:	**9.380,00**	**0,00**	**9.380,00**	**9.380,00**
				Total Projeto Atividade:	**63.766,86**	**27.715,40**	**9.380,00**	**37.095,40**

Funcional Programática: 10.305.0110.2.110-0000 - Acoes Permanentes de Enf. da COVID-19 no SUS

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
09120012	09/12/2022	Ordinário	CLINIRIM-CLINICA DE DOENCAS RENA	1602000000 - Transf Fundo a F.de Rec. d	213,63	213,63	0,00	213,63
				Total da Natureza:	**213,63**	**213,63**	**0,00**	**213,63**
				Total Projeto Atividade:	**213,63**	**213,63**	**0,00**	**213,63**

Total Unidade Orçamentária:	**15.620.288,32**	**7.055.200,17**	**187.456,47**	**7.242.656,64**
Total Unidade Gestora:	**15.620.288,32**	**7.055.200,17**	**187.456,47**	**7.242.656,64**

Unidade Gestora: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: 0700 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

Funcional Programática: 12.125.0052.2.069-0000 - Manutencao e Coordenacao de Conselhos Municipais

Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04040021	04/04/2022	Estimativo	FOLHA ESTAGIARIOS	1500100100 - Receitas de Impostos e de	140.000,00	26.362,84	0,00	26.362,84
				Total da Natureza:	**140.000,00**	**26.362,84**	**0,00**	**26.362,84**
				Total Projeto Atividade:	**140.000,00**	**26.362,84**	**0,00**	**26.362,84**

Funcional Programática: 12.306.0007.2.070-0000 - Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
09090002	09/09/2022	Global	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERV	1552000000 - Transferências de Recursos	63.693,17	1.916,00	0,00	1.916,00
09090003	09/09/2022	Global	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERV	1552000000 - Transferências de Recursos	50.917,05	703,20	0,00	703,20
09090004	09/09/2022	Global	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERV	1552000000 - Transferências de Recursos	8.080,06	488,58	0,00	488,58
18100001	18/10/2022	Ordinário	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERV	1552000000 - Transferências de Recursos	30.605,23	5.049,04	0,00	5.049,04
18100002	18/10/2022	Ordinário	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERV	1552000000 - Transferências de Recursos	32.113,39	6.752,68	0,00	6.752,68
18100003	18/10/2022	Ordinário	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERV	1552000000 - Transferências de Recursos	71.115,66	12.920,66	0,00	12.920,66
18100004	18/10/2022	Ordinário	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERV	1552000000 - Transferências de Recursos	55.460,58	6.821,67	0,00	6.821,67
18100005	18/10/2022	Ordinário	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERV	1552000000 - Transferências de Recursos	7.130,40	2.565,09	0,00	2.565,09
18100006	18/10/2022	Ordinário	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERV	1552000000 - Transferências de Recursos	6.103,23	674,86	0,00	674,86
01110001	01/11/2022	Ordinário	SONIA MARIA CRUZ SANTANA	1552000000 - Transferências de Recursos	1.906,30	1.906,30	0,00	1.906,30
01110002	01/11/2022	Ordinário	SONIA MARIA CRUZ SANTANA	1552000000 - Transferências de Recursos	450,58	450,58	0,00	450,58
01110003	01/11/2022	Ordinário	EMANUELA SALES BERNARDO	1552000000 - Transferências de Recursos	814,51	814,51	0,00	814,51
04110005	04/11/2022	Ordinário	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERV	1552000000 - Transferências de Recursos	10.245,61	10.245,61	0,00	10.245,61
04110006	04/11/2022	Ordinário	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERV	1552000000 - Transferências de Recursos	1.296,14	1.296,14	0,00	1.296,14
10110001	10/11/2022	Ordinário	YBP COMERCIAL LTDA - ME	1552000000 - Transferências de Recursos	9.168,60	9.168,60	0,00	9.168,60
10110002	10/11/2022	Ordinário	YBP COMERCIAL LTDA - ME	1552000000 - Transferências de Recursos	2.147,60	2.147,60	0,00	2.147,60
10110003	10/11/2022	Ordinário	YBP COMERCIAL LTDA - ME	1552000000 - Transferências de Recursos	495,60	495,60	0,00	495,60
10110004	10/11/2022	Ordinário	YBP COMERCIAL LTDA - ME	1552000000 - Transferências de Recursos	1.734,60	1.734,60	0,00	1.734,60
10110006	10/11/2022	Ordinário	NELSON ALVES DE LIMA	1552000000 - Transferências de Recursos	3.642,00	3.642,00	0,00	3.642,00
10110007	10/11/2022	Ordinário	ITAMAR NASCIMENTO DA SILVA	1552000000 - Transferências de Recursos	189,45	189,45	0,00	189,45
10110008	10/11/2022	Ordinário	NELSON ALVES DE LIMA	1552000000 - Transferências de Recursos	151,20	151,20	0,00	151,20
10110009	10/11/2022	Ordinário	LAUDEMIRO ALVES	1552000000 - Transferências de Recursos	576,18	576,18	0,00	576,18
10110010	10/11/2022	Ordinário	LAUDEMIRO ALVES	1552000000 - Transferências de Recursos	98,94	98,94	0,00	98,94
10110011	10/11/2022	Ordinário	DENISE DO NASCIMENTO MONTEIRO	1552000000 - Transferências de Recursos	365,28	365,28	0,00	365,28
10110012	10/11/2022	Ordinário	ITAMAR NASCIMENTO DA SILVA	1552000000 - Transferências de Recursos	290,49	290,49	0,00	290,49
10110013	10/11/2022	Ordinário	DENISE DO NASCIMENTO MONTEIRO	1552000000 - Transferências de Recursos	549,20	549,20	0,00	549,20
10110015	10/11/2022	Ordinário	ROBERIO VIEIRA DE ANDRADE	1552000000 - Transferências de Recursos	1.132,00	1.132,00	0,00	1.132,00
10110016	10/11/2022	Ordinário	DENISE DO NASCIMENTO MONTEIRO	1552000000 - Transferências de Recursos	146,52	146,52	0,00	146,52

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
10110017	10/11/2022	Ordinário	MAURO ALVES DE SOUZA	1552000000 - Transferências de Recursos	384,12	384,12	0,00	384,12
10110018	10/11/2022	Ordinário	ROBERIO VIEIRA DE ANDRADE	1552000000 - Transferências de Recursos	566,00	566,00	0,00	566,00
10110020	10/11/2022	Ordinário	MAURO ALVES DE SOUZA	1552000000 - Transferências de Recursos	665,28	665,28	0,00	665,28
11110002	11/11/2022	Ordinário	YBP COMERCIAL LTDA - ME	1552000000 - Transferências de Recursos	4.956,00	4.956,00	0,00	4.956,00
11110003	11/11/2022	Ordinário	YBP COMERCIAL LTDA - ME	1552000000 - Transferências de Recursos	1.321,60	1.321,60	0,00	1.321,60
11110004	11/11/2022	Global	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERV	1552000000 - Transferências de Recursos	6.091,30	6.091,30	0,00	6.091,30
11110005	11/11/2022	Ordinário	JOSEFA AULENIRA DOS SANTOS SILV	1552000000 - Transferências de Recursos	1.312,37	1.312,37	0,00	1.312,37
11110006	11/11/2022	Ordinário	FRANCISCO JOSE DA COSTA	1552000000 - Transferências de Recursos	862,79	862,79	0,00	862,79
11110007	11/11/2022	Global	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERV	1552000000 - Transferências de Recursos	21.623,76	21.623,76	0,00	21.623,76
11110008	11/11/2022	Global	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERV	1552000000 - Transferências de Recursos	37.942,68	37.942,68	0,00	37.942,68
11110009	11/11/2022	Global	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERV	1552000000 - Transferências de Recursos	54.575,83	54.575,83	0,00	54.575,83
11110011	11/11/2022	Global	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERV	1552000000 - Transferências de Recursos	20.289,25	20.289,25	0,00	20.289,25
11110012	11/11/2022	Ordinário	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERV	1552000000 - Transferências de Recursos	5.143,37	5.143,37	0,00	5.143,37
11110013	11/11/2022	Ordinário	ELOI DA COSTA DANTAS	1552000000 - Transferências de Recursos	63,20	63,20	0,00	63,20
11110014	11/11/2022	Ordinário	PAULO FERNANDO DE BARROS	1552000000 - Transferências de Recursos	298,87	298,87	0,00	298,87
11110015	11/11/2022	Ordinário	ELOI DA COSTA DANTAS	1552000000 - Transferências de Recursos	525,36	525,36	0,00	525,36
11110016	11/11/2022	Ordinário	CICERO ALDEMIR VIEIRA	1552000000 - Transferências de Recursos	1.001,48	1.001,48	0,00	1.001,48
11110018	11/11/2022	Ordinário	CICERO ALDEMIR VIEIRA	1552000000 - Transferências de Recursos	23,28	23,28	0,00	23,28
11110019	11/11/2022	Ordinário	SAMUEL CRUZ SANTANA	1552000000 - Transferências de Recursos	467,13	467,13	0,00	467,13
11110020	11/11/2022	Ordinário	SAMUEL CRUZ SANTANA	1552000000 - Transferências de Recursos	3.980,76	3.980,76	0,00	3.980,76
11110021	11/11/2022	Ordinário	EMANUELA SALES BERNARDO	1552000000 - Transferências de Recursos	2.029,86	2.029,86	0,00	2.029,86
11110022	11/11/2022	Ordinário	EMANUELA SALES BERNARDO	1552000000 - Transferências de Recursos	398,59	398,59	0,00	398,59
11110023	11/11/2022	Ordinário	EMANUELA SALES BERNARDO	1552000000 - Transferências de Recursos	259,95	259,95	0,00	259,95
11110024	11/11/2022	Ordinário	ELOI DA COSTA DANTAS	1552000000 - Transferências de Recursos	347,60	347,60	0,00	347,60
11110025	11/11/2022	Ordinário	MARINA ANTONIA BERNARDO DE OLI	1552000000 - Transferências de Recursos	762,52	762,52	0,00	762,52
11110026	11/11/2022	Ordinário	SANDRINEIDEN LIMA DOS SANTOS	1552000000 - Transferências de Recursos	509,15	509,15	0,00	509,15
11110027	11/11/2022	Ordinário	FRANCISCO DA SILVA	1552000000 - Transferências de Recursos	2.979,03	2.979,03	0,00	2.979,03
11110028	11/11/2022	Ordinário	PAULO FERNANDO DE BARROS	1552000000 - Transferências de Recursos	1.494,35	1.494,35	0,00	1.494,35
21110006	21/11/2022	Ordinário	IGOR ANTONIO DA SILVA	1552000000 - Transferências de Recursos	262,76	262,76	0,00	262,76
21110007	21/11/2022	Ordinário	FRANCISCO ANTONIO DA COSTA	1552000000 - Transferências de Recursos	178,20	178,20	0,00	178,20
21110008	21/11/2022	Ordinário	CARLOS MICAEL DE SOUZA	1552000000 - Transferências de Recursos	735,80	735,80	0,00	735,80
21110009	21/11/2022	Ordinário	FRANCISCO ANTONIO DA COSTA	1552000000 - Transferências de Recursos	998,00	998,00	0,00	998,00
21110010	21/11/2022	Ordinário	DENISE DO NASCIMENTO MONTEIRO	1552000000 - Transferências de Recursos	189,60	189,60	0,00	189,60
21110011	21/11/2022	Ordinário	FABIO FRANCISCO DE LIMA	1552000000 - Transferências de Recursos	561,60	561,60	0,00	561,60
21110012	21/11/2022	Ordinário	JOAO BEZERRA VIEIRA	1552000000 - Transferências de Recursos	509,15	509,15	0,00	509,15
21110013	21/11/2022	Ordinário	FRANCISCO ANTONIO DA COSTA	1552000000 - Transferências de Recursos	182,16	182,16	0,00	182,16
21110014	21/11/2022	Ordinário	JOAO BEZERRA VIEIRA	1552000000 - Transferências de Recursos	324,52	324,52	0,00	324,52
21110015	21/11/2022	Ordinário	RAIMUNDO LUS DE LIMA	1552000000 - Transferências de Recursos	1.247,50	1.247,50	0,00	1.247,50
21110016	21/11/2022	Ordinário	JOAO BEZERRA VIEIRA	1552000000 - Transferências de Recursos	272,58	272,58	0,00	272,58
21110017	21/11/2022	Ordinário	IGOR ANTONIO DA SILVA	1552000000 - Transferências de Recursos	2.245,40	2.245,40	0,00	2.245,40

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
21110018	21/11/2022	Ordinário	MARINA ANTONIA BERNARDO DE OLI\	1552000000 - Transferências de Recursos	644,40	644,40	0,00	644,40
21110019	21/11/2022	Ordinário	FABIO FRANCISCO DE LIMA	1552000000 - Transferências de Recursos	239,97	239,97	0,00	239,97
21110020	21/11/2022	Ordinário	EXPEDITO ANTONIO DOS SANTOS	1552000000 - Transferências de Recursos	360,36	360,36	0,00	360,36
21110021	21/11/2022	Ordinário	JOAO BEZERRA VIEIRA	1552000000 - Transferências de Recursos	66,60	66,60	0,00	66,60
21110022	21/11/2022	Ordinário	JOAO BEZERRA VIEIRA	1552000000 - Transferências de Recursos	155,01	155,01	0,00	155,01
21110023	21/11/2022	Ordinário	RAIMUNDO LUS DE LIMA	1552000000 - Transferências de Recursos	388,80	388,80	0,00	388,80
21110024	21/11/2022	Ordinário	CONCEICAO VITURINO	1552000000 - Transferências de Recursos	407,95	407,95	0,00	407,95
21110025	21/11/2022	Ordinário	DENISE DO NASCIMENTO MONTEIRO	1552000000 - Transferências de Recursos	158,00	158,00	0,00	158,00
21110026	21/11/2022	Ordinário	RAIMUNDO LUS DE LIMA	1552000000 - Transferências de Recursos	43,20	43,20	0,00	43,20
21110027	21/11/2022	Ordinário	JOSE BEZERRA DOS SANTOS	1552000000 - Transferências de Recursos	326,20	326,20	0,00	326,20
21110028	21/11/2022	Ordinário	FRANCISCO ANTONIO DA COSTA	1552000000 - Transferências de Recursos	35,64	35,64	0,00	35,64
21110029	21/11/2022	Ordinário	FABIO FRANCISCO DE LIMA	1552000000 - Transferências de Recursos	113,67	113,67	0,00	113,67
21110030	21/11/2022	Ordinário	EXPEDITO ANTONIO DOS SANTOS	1552000000 - Transferências de Recursos	75,24	75,24	0,00	75,24
21110031	21/11/2022	Ordinário	CARLOS MICAEL DE SOUZA	1552000000 - Transferências de Recursos	339,60	339,60	0,00	339,60
21110032	21/11/2022	Ordinário	MARINA ANTONIA BERNARDO DE OLI\	1552000000 - Transferências de Recursos	998,82	998,82	0,00	998,82
21110033	21/11/2022	Ordinário	FABIO FRANCISCO DE LIMA	1552000000 - Transferências de Recursos	244,60	244,60	0,00	244,60
21110034	21/11/2022	Ordinário	MARINA ANTONIA BERNARDO DE OLI\	1552000000 - Transferências de Recursos	346,60	346,60	0,00	346,60
21110035	21/11/2022	Ordinário	PAULO FERNANDO DE BARROS	1552000000 - Transferências de Recursos	551,76	551,76	0,00	551,76
21110036	21/11/2022	Ordinário	PAULO FERNANDO DE BARROS	1552000000 - Transferências de Recursos	597,74	597,74	0,00	597,74
21110037	21/11/2022	Ordinário	SANDRINEIDEN LIMA DOS SANTOS	1552000000 - Transferências de Recursos	316,41	316,41	0,00	316,41
21110038	21/11/2022	Ordinário	SONIA MARIA CRUZ SANTANA	1552000000 - Transferências de Recursos	3.290,22	3.290,22	0,00	3.290,22
21110039	21/11/2022	Ordinário	FRANCISCO ANTONIO DA COSTA	1552000000 - Transferências de Recursos	249,50	249,50	0,00	249,50
08120003	08/12/2022	Ordinário	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SER\	1552000000 - Transferências de Recursos	769,35	769,35	0,00	769,35
08120004	08/12/2022	Ordinário	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SER\	1552000000 - Transferências de Recursos	962,40	962,40	0,00	962,40
08120005	08/12/2022	Ordinário	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SER\	1552000000 - Transferências de Recursos	196,35	196,35	0,00	196,35
08120006	08/12/2022	Ordinário	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SER\	1552000000 - Transferências de Recursos	3.457,80	3.457,80	0,00	3.457,80
08120008	08/12/2022	Ordinário	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SER\	1552000000 - Transferências de Recursos	962,40	962,40	0,00	962,40
14120002	14/12/2022	Global	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SER\	1552000000 - Transferências de Recursos	18.055,87	18.055,87	0,00	18.055,87
14120003	14/12/2022	Ordinário	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SER\	1552000000 - Transferências de Recursos	13.619,86	13.619,86	0,00	13.619,86
14120004	14/12/2022	Ordinário	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SER\	1552000000 - Transferências de Recursos	1.970,74	1.970,74	0,00	1.970,74
14120005	14/12/2022	Ordinário	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SER\	1552000000 - Transferências de Recursos	6.719,08	6.719,08	0,00	6.719,08
14120006	14/12/2022	Ordinário	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SER\	1552000000 - Transferências de Recursos	7.187,00	7.187,00	0,00	7.187,00
14120007	14/12/2022	Ordinário	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SER\	1552000000 - Transferências de Recursos	1.134,52	1.134,52	0,00	1.134,52
19120003	19/12/2022	Ordinário	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SER\	1552000000 - Transferências de Recursos	2.809,84	2.809,84	0,00	2.809,84
19120004	19/12/2022	Ordinário	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SER\	1552000000 - Transferências de Recursos	2.843,83	2.843,83	0,00	2.843,83
19120005	19/12/2022	Ordinário	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SER\	1552000000 - Transferências de Recursos	5.427,07	5.427,07	0,00	5.427,07
19120006	19/12/2022	Ordinário	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SER\	1552000000 - Transferências de Recursos	4.078,80	4.078,80	0,00	4.078,80
19120007	19/12/2022	Ordinário	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SER\	1552000000 - Transferências de Recursos	1.155,66	1.155,66	0,00	1.155,66
				Total da Natureza:	**620.503,18**	**333.176,19**	**0,00**	**333.176,19**

				Total Projeto Atividade:	**620.503,18**	**333.176,19**	**0,00**	**333.176,19**
Funcional Programática: 12.361.0171.2.072-0000 - Gestao Administrativa da Secretaria de Educacao								
Natureza Despesa:		**31901300 - Obrigações Patronais**						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
29120010	29/12/2022	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1500100100 - Receitas de Impostos e de	6.365,28	6.365,28	0,00	6.365,28
29120011	29/12/2022	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1500100100 - Receitas de Impostos e de	212.000,00	211.279,38	720,62	212.000,00
				Total da Natureza:	**218.365,28**	**217.644,66**	**720,62**	**218.365,28**
Natureza Despesa:		**33903000 - Material de Consumo**						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
05010014	05/01/2022	Estimativo	AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de	29.328,01	927,65	0,00	927,65
27090005	27/09/2022	Ordinário	ALENCAR CALLOU CONSTRUTORA LT	1500100100 - Receitas de Impostos e de	4.100,40	0,40	0,00	0,40
13100025	13/10/2022	Ordinário	PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de	1.014,93	1.014,93	0,00	1.014,93
18100010	18/10/2022	Ordinário	NATURE MAX INDUSTRIA E COMERCIO	1501000000 - Outros Recursos não Vincu	1.415,45	1.415,45	0,00	1.415,45
22110013	22/11/2022	Ordinário	JOSE IRESVAN ARAUJO - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.494,80	3.494,80	0,00	3.494,80
24110004	24/11/2022	Ordinário	DIEGO PEREIRA FECHINE	1500100100 - Receitas de Impostos e de	113,62	113,62	0,00	113,62
30110003	30/11/2022	Ordinário	JOAO VICTOR ALVES TAVEIRA	1500100100 - Receitas de Impostos e de	2.622,00	2.622,00	0,00	2.622,00
01120219	01/12/2022	Global	ZE DE HERCILIO COMERCIO E SERVIC	1500100100 - Receitas de Impostos e de	40.515,65	40.515,65	0,00	40.515,65
02120014	02/12/2022	Global	JOAO VICTOR ALVES TAVEIRA	1500100100 - Receitas de Impostos e de	33.366,40	33.366,40	0,00	33.366,40
09120001	09/12/2022	Ordinário	DIEGO PEREIRA FECHINE	1500100100 - Receitas de Impostos e de	96,14	0,00	96,14	96,14
12120018	12/12/2022	Ordinário	FRANCISCA ELIZABETH PINTO LOPES	1500100100 - Receitas de Impostos e de	9.411,10	0,00	9.411,10	9.411,10
13120001	13/12/2022	Ordinário	PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de	13.531,70	13.531,70	0,00	13.531,70
15120004	15/12/2022	Ordinário	ALENCAR CALLOU CONSTRUTORA LT	1500100100 - Receitas de Impostos e de	3.001,99	3.001,99	0,00	3.001,99
15120013	15/12/2022	Estimativo	ZE DE HERCILIO COMERCIO E SERVIC	1500100100 - Receitas de Impostos e de	21.518,64	21.518,64	0,00	21.518,64
23120006	23/12/2022	Ordinário	ALENCAR CALLOU CONSTRUTORA LT	1500100100 - Receitas de Impostos e de	34.350,00	34.350,00	0,00	34.350,00
30120006	30/12/2022	Ordinário	ETICA INFORMATICA E SEGURANCA E	1500100100 - Receitas de Impostos e de	3.999,73	3.999,73	0,00	3.999,73
				Total da Natureza:	**201.880,56**	**159.872,96**	**9.507,24**	**169.380,20**
Natureza Despesa:		**33903300 - Passagens e Despesas Com Locomoção**						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04110004	04/11/2022	Estimativo	R.R.F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGI	1500100100 - Receitas de Impostos e de	6.655,86	5.489,30	0,00	5.489,30
07110006	07/11/2022	Estimativo	RS TURISMO E EVENTO LTDA-ME	1500100100 - Receitas de Impostos e de	2.231,69	1.234,01	0,00	1.234,01
26120007	26/12/2022	Ordinário	R.R.F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGI	1500100100 - Receitas de Impostos e de	3.161,86	0,00	3.161,86	3.161,86
				Total da Natureza:	**12.049,41**	**6.723,31**	**3.161,86**	**9.885,17**
Natureza Despesa:		**33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica**						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
09090013	09/09/2022	Global	SEMEAO DE MACEDO	1500100100 - Receitas de Impostos e de	10.908,00	2.727,00	0,00	2.727,00
				Total da Natureza:	**10.908,00**	**2.727,00**	**0,00**	**2.727,00**
Natureza Despesa:		**33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica**						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03010168	03/01/2022	Estimativo	FLEX AND COMUNICACAO LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de	49.855,63	3,82	0,00	3,82

Prefeitura Municipal de Barbalha

Relatório de Empenhados a Pagar Não Processados

Periodo (01/01/2022 a 31/12/2022)

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03010242	03/01/2022	Global	MARX2 CONSTRUCOES EIRELI	1500100100 - Receitas de Impostos e de	33.000,00	0,00	5.500,00	5.500,00
08030007	08/03/2022	Estimativo	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1500100100 - Receitas de Impostos e de	35.441,60	5.572,90	0,00	5.572,90
14030011	14/03/2022	Ordinário	DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA - ME	1500100100 - Receitas de Impostos e de	5.692,88	5.692,88	0,00	5.692,88
11040010	11/04/2022	Estimativo	DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA - ME	1500100100 - Receitas de Impostos e de	31.717,84	813,36	0,00	813,36
02050063	02/05/2022	Global	ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASS	1500100100 - Receitas de Impostos e de	55.000,00	5.500,00	5.500,00	11.000,00
01060087	01/06/2022	Global	G F EMPREENDIMENTOS EIRELI	1500100100 - Receitas de Impostos e de	10.400,00	3.071,71	1.656,58	4.728,29
20070021	20/07/2022	Global	RAUL SAMPAIO CORREIA	1500100100 - Receitas de Impostos e de	8.460,00	4.230,00	0,00	4.230,00
25070012	25/07/2022	Global	LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E	1500100100 - Receitas de Impostos e de	27.000,00	4.500,00	4.500,00	9.000,00
03080063	03/08/2022	Global	IKNET INTERNET KARIRI LTDA - ME	1500100100 - Receitas de Impostos e de	50.802,50	20.321,00	0,00	20.321,00
03080064	03/08/2022	Global	AVACON AVARTANHAS CONTABILIDAI	1500100100 - Receitas de Impostos e de	15.600,00	0,00	5.200,00	5.200,00
05090022	05/09/2022	Estimativo	VENUS SERVICOS E ENTRETENIMENT	1500100100 - Receitas de Impostos e de	15.000,00	9.000,00	3.000,00	12.000,00
12090014	12/09/2022	Global	ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE	1500100100 - Receitas de Impostos e de	20.400,00	5.100,00	0,00	5.100,00
20090006	20/09/2022	Ordinário	ATAMAI DA SILVA MACEDO-ME	1500100100 - Receitas de Impostos e de	350,00	350,00	0,00	350,00
28090030	28/09/2022	Ordinário	G F EMPREENDIMENTOS EIRELI	1500100100 - Receitas de Impostos e de	9.215,13	3.071,71	3.071,71	6.143,42
29090020	29/09/2022	Ordinário	ATAMAI DA SILVA MACEDO-ME	1500100100 - Receitas de Impostos e de	900,00	0,00	900,00	900,00
07100047	07/10/2022	Ordinário	FRANCISCA ELIZABETH PINTO LOPES	1500100100 - Receitas de Impostos e de	892,80	0,00	0,80	0,80
13100046	13/10/2022	Estimativo	DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA - ME	1500100100 - Receitas de Impostos e de	19.518,72	19.518,72	0,00	19.518,72
13100054	13/10/2022	Global	PLENUS - SERVICOS ADM. E DE CONT	1500100100 - Receitas de Impostos e de	10.200,00	0,00	3.400,00	3.400,00
13100098	13/10/2022	Estimativo	FLEX AND COMUNICACAO LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de	50.000,00	0,00	2.058,27	2.058,27
01110095	01/11/2022	Global	INFOSHOP - TECNOLOGIA SERVICOS	1500100100 - Receitas de Impostos e de	6.600,00	3.300,00	0,00	3.300,00
01110115	01/11/2022	Estimativo	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAC	1500100100 - Receitas de Impostos e de	36.300,00	24.600,00	11.700,00	36.300,00
01110134	01/11/2022	Global	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA I	1500100100 - Receitas de Impostos e de	6.000,00	0,00	4.005,00	4.005,00
01110136	01/11/2022	Estimativo	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA I	1500100100 - Receitas de Impostos e de	172.317,48	0,00	96.465,00	96.465,00
11110035	11/11/2022	Estimativo	FLEX AND COMUNICACAO LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de	59.867,22	7.754,16	0,00	7.754,16
16110009	16/11/2022	Ordinário	JOAO TAVARES DO NASCIMENTO - ME	1500100100 - Receitas de Impostos e de	2.270,00	2.270,00	0,00	2.270,00
22110012	22/11/2022	Ordinário	NARDELIO AUTO PECAS LTDA EPP	1500100100 - Receitas de Impostos e de	1.782,00	0,00	1.782,00	1.782,00
01120086	01/12/2022	Global	ZE DE HERCILIO COMERCIO E SERVIC	1500100100 - Receitas de Impostos e de	30.000,00	27.759,55	2.240,45	30.000,00
01120099	01/12/2022	Ordinário	AVACON AVARTANHAS CONTABILIDAI	1500000000 - Recursos não vinculados de	9.950,40	0,00	45,00	45,00
01120176	01/12/2022	Estimativo	FLEX AND COMUNICACAO LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de	33.568,36	33.568,36	0,00	33.568,36
02120002	02/12/2022	Ordinário	COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATE	1500100100 - Receitas de Impostos e de	13.857,12	13.857,12	0,00	13.857,12
08120001	08/12/2022	Ordinário	W2E TECNOLOGIA DA INFORMACAO L	1500100100 - Receitas de Impostos e de	2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00
08120024	08/12/2022	Global	SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONS	1500100100 - Receitas de Impostos e de	178.833,84	178.833,84	0,00	178.833,84
09120003	09/12/2022	Ordinário	PRIMAR ASSESSORIA ADMINISTRATIV	1500100100 - Receitas de Impostos e de	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00
16120013	16/12/2022	Ordinário	ZE DE HERCILIO COMERCIO E SERVIC	1500100100 - Receitas de Impostos e de	15.824,25	15.824,25	0,00	15.824,25
21120005	21/12/2022	Ordinário	SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONS	1500100100 - Receitas de Impostos e de	544.937,50	544.937,50	0,00	544.937,50
21120010	21/12/2022	Global	SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONS	1500100100 - Receitas de Impostos e de	540.920,21	540.920,21	0,00	540.920,21
23120001	23/12/2022	Ordinário	ANTONIO ZAIRO BEZERRA JUNIOR	1500100100 - Receitas de Impostos e de	10.750,00	10.750,00	0,00	10.750,00
23120010	23/12/2022	Ordinário	LUIZ ADRIANO RODRIGUES FERREIRA	1500100100 - Receitas de Impostos e de	1.555,00	0,00	1.555,00	1.555,00
27120001	27/12/2022	Ordinário	ATAMAI DA SILVA MACEDO-ME	1500100100 - Receitas de Impostos e de	300,00	300,00	0,00	300,00
28120006	28/12/2022	Ordinário	ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE	1500100100 - Receitas de Impostos e de	5.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30120001	30/12/2022	Ordinário	ETICA INFORMATICA E SEGURANCA E	1500100100 - Receitas de Impostos e de	1.900,00	1.858,00	42,00	1.900,00
30120002	30/12/2022	Ordinário	IKNET INTERNET KARIRI LTDA - ME	1500100100 - Receitas de Impostos e de	1.983,65	1.983,65	0,00	1.983,65
				Total da Natureza:	**2.129.514,13**	**1.505.812,74**	**152.621,81**	**1.658.434,55**

Natureza Despesa: 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01080062	01/08/2022	Global	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E C	1500100100 - Receitas de Impostos e de	15.360,00	2.560,00	0,00	2.560,00
				Total da Natureza:	**15.360,00**	**2.560,00**	**0,00**	**2.560,00**

Natureza Despesa: 33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01070041	01/07/2022	Estimativo	PASEP - BANCO DO BRASIL	1500100100 - Receitas de Impostos e de	24.732,78	5.687,29	0,00	5.687,29
				Total da Natureza:	**24.732,78**	**5.687,29**	**0,00**	**5.687,29**

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
23120009	23/12/2022	Ordinário	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELE -	1500100100 - Receitas de Impostos e de	157.000,00	157.000,00	0,00	157.000,00
28120008	28/12/2022	Ordinário	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELE -	1500100100 - Receitas de Impostos e de	9.100,00	9.100,00	0,00	9.100,00
30120004	30/12/2022	Ordinário	ETICA INFORMATICA E SEGURANCA E	1500100100 - Receitas de Impostos e de	6.128,24	6.128,24	0,00	6.128,24
				Total da Natureza:	**172.228,24**	**172.228,24**	**0,00**	**172.228,24**

Natureza Despesa: 46907100 - Principal da Dívida Contratual Resgatado

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03010165	03/01/2022	Estimativo	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO	1500100100 - Receitas de Impostos e de	5.843,99	861,51	0,00	861,51
				Total da Natureza:	**5.843,99**	**861,51**	**0,00**	**861,51**
				Total Projeto Atividade:	**2.790.882,39**	**2.074.117,71**	**166.011,53**	**2.240.129,24**

Funcional Programática: 12.361.0402.2.075-0000 - Servico Municipal de Transporte Escolar

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
21070003	21/07/2022	Global	PNEUS CANTEIROS EIRELI	1550000000 - Transferência do Salário-Ec	178.185,80	26.198,00	0,00	26.198,00
01110019	01/11/2022	Estimativo	AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA	1550000000 - Transferência do Salário-Ec	190.581,42	21.968,83	0,00	21.968,83
01120085	01/12/2022	Estimativo	ZE DE HERCILIO COMERCIO E SERVIC	1553000000 - Transferências de Recursos	61.123,15	34.035,71	0,00	34.035,71
16120012	16/12/2022	Estimativo	ZE DE HERCILIO COMERCIO E SERVIC	1500100100 - Receitas de Impostos e de	34.268,24	34.268,24	0,00	34.268,24
				Total da Natureza:	**464.158,61**	**116.470,78**	**0,00**	**116.470,78**

Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01060102	01/06/2022	Ordinário	LAURO JOSE DE SOUZA	1550000000 - Transferência do Salário-Ec	7.344,00	1.841,58	0,00	1.841,58
01070069	01/07/2022	Global	SEMEAO DE MACEDO	1500100100 - Receitas de Impostos e de	16.362,00	2.727,00	0,00	2.727,00
				Total da Natureza:	**23.706,00**	**4.568,58**	**0,00**	**4.568,58**

Natureza Despesa: **33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120126	01/12/2022	Ordinário	ROTHA LOCACOES E SERVICOS EIRE	1576000000 - Transferências de Recursos	120.964,56	120.964,56	0,00	120.964,56
				Total da Natureza:	**120.964,56**	**120.964,56**	**0,00**	**120.964,56**
				Total Projeto Atividade:	**608.829,17**	**242.003,92**	**0,00**	**242.003,92**

Funcional Programática: 12.361.0403.2.076-0000 - Desenvolvimento do Ensino Fundamental

Natureza Despesa: **44905200 - Equipamentos e Material Permanente**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
05070006	05/07/2022	Global	MARTCELL EQUIPAMENTOS DE TELEI	1571000000 - Transferências do Estado re	42.660,00	42.660,00	0,00	42.660,00
05070007	05/07/2022	Ordinário	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELE -	1571000000 - Transferências do Estado re	214.700,00	6.300,00	0,00	6.300,00
				Total da Natureza:	**257.360,00**	**48.960,00**	**0,00**	**48.960,00**
				Total Projeto Atividade:	**257.360,00**	**48.960,00**	**0,00**	**48.960,00**

Funcional Programática: 12.365.0401.2.080-0000 - Desenvolvimento da Educacao Infantil

Natureza Despesa: **33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03010065	03/01/2022	Estimativo	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO D	1550000000 - Transferência do Salário-Ec	6.515,96	29,34	0,00	29,34
04020011	04/02/2022	Estimativo	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO D	1550000000 - Transferência do Salário-Ec	9.112,75	248,27	0,00	248,27
				Total da Natureza:	**15.628,71**	**277,61**	**0,00**	**277,61**
				Total Projeto Atividade:	**15.628,71**	**277,61**	**0,00**	**277,61**
				Total Unidade Orçamentária:	**4.433.203,45**	**2.724.898,27**	**166.011,53**	**2.890.909,80**
				Total Unidade Gestora:	**4.433.203,45**	**2.724.898,27**	**166.011,53**	**2.890.909,80**

Unidade Gestora: 8 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade Orçamentária: 0200 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Funcional Programática: 04.122.0052.2.012-0000 - Funcionamento da Procuradoria do Municip

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120062	01/12/2022	Global	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1500000000 - Recursos não vinculados de	15.243,84	744,74	0,00	744,74
				Total da Natureza:	**15.243,84**	**744,74**	**0,00**	**744,74**

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
08110011	08/11/2022	Ordinário	PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.595,08	2.595,08	0,00	2.595,08
				Total da Natureza:	**2.595,08**	**2.595,08**	**0,00**	**2.595,08**

Natureza Despesa: 33903300 - Passagens e Despesas Com Locomoção

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120001	01/12/2022	Ordinário	R.R.F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGI	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.672,58	2.672,58	0,00	2.672,58
				Total da Natureza:	**2.672,58**	**2.672,58**	**0,00**	**2.672,58**

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
07020036	07/02/2022	Global	VENUS SERVICOS E ENTRETENIMENT	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.600,00	800,00	0,00	800,00
01110052	01/11/2022	Ordinário	VENUS SERVICOS E ENTRETENIMENT	1500000000 - Recursos não vinculados de	400,00	400,00	0,00	400,00
01110079	01/11/2022	Global	DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	776,36	776,36	0,00	776,36
01120097	01/12/2022	Ordinário	DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	388,18	388,18	0,00	388,18
01120155	01/12/2022	Ordinário	VENUS SERVICOS E ENTRETENIMENT	1500000000 - Recursos não vinculados de	400,00	400,00	0,00	400,00
				Total da Natureza:	**5.564,54**	**2.764,54**	**0,00**	**2.764,54**

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
16120001	16/12/2022	Ordinário	SANTOS & OLIVEIRAS MOVEIS LTDA -	1500000000 - Recursos não vinculados de	17.083,00	17.083,00	0,00	17.083,00
				Total da Natureza:	**17.083,00**	**17.083,00**	**0,00**	**17.083,00**
				Total Projeto Atividade:	**43.159,04**	**25.859,94**	**0,00**	**25.859,94**
				Total Unidade Orçamentária:	**43.159,04**	**25.859,94**	**0,00**	**25.859,94**
				Total Unidade Gestora:	**43.159,04**	**25.859,94**	**0,00**	**25.859,94**

Unidade Gestora: 15 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0701 - FUNDEB - FUNDO MANUT. EDUCACAO BASICA

Funcional Programática: 12.361.0171.2.084-0000 - Gestao Administrativa da Educacao Basica - Fundeb 30%

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
11110010	11/11/2022	Ordinário	RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTI	1500100100 - Receitas de Impostos e de	2.783,00	2.783,00	0,00	2.783,00
18110003	18/11/2022	Ordinário	RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTI	1500100100 - Receitas de Impostos e de	1.897,50	1.897,50	0,00	1.897,50
15120003	15/12/2022	Ordinário	FRANCISCA ELIZABETH PINTO LOPES	1500100100 - Receitas de Impostos e de	8.406,42	8.406,42	0,00	8.406,42
16120002	16/12/2022	Ordinário	RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTI	1500100100 - Receitas de Impostos e de	2.530,00	2.530,00	0,00	2.530,00
23120007	23/12/2022	Ordinário	RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTI	1500100100 - Receitas de Impostos e de	253,00	253,00	0,00	253,00
				Total da Natureza:	**15.869,92**	**15.869,92**	**0,00**	**15.869,92**

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03010148	03/01/2022	Estimativo	BANCO DO BRASIL S/A - TX. SERV. BA	1500100100 - Receitas de Impostos e de	890,17	10,45	0,00	10,45
03060010	03/06/2022	Global	CIRCULO OPERARIO DE BARBALHA	1500100100 - Receitas de Impostos e de	24.701,25	3.528,75	0,00	3.528,75
07110018	07/11/2022	Ordinário	INFOSHOP - TECNOLOGIA SERVICOS	1500100100 - Receitas de Impostos e de	3.968,00	3.968,00	0,00	3.968,00
				Total da Natureza:	**29.559,42**	**7.507,20**	**0,00**	**7.507,20**

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01080107	01/08/2022	Global	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELE -	1542000000 - Transferências do FUNDEB	471.640,00	74.760,00	0,00	74.760,00
				Total da Natureza:	**471.640,00**	**74.760,00**	**0,00**	**74.760,00**
				Total Projeto Atividade:	**517.069,34**	**98.137,12**	**0,00**	**98.137,12**

Funcional Programática: 12.361.0172.2.085-0000 - Valorizacao dos Profissionais da Educaca o - Ensino Fundamental - FUNDEB 70%

Natureza Despesa: 31900400 - Contratação por Tempo Determinado

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01060094	01/06/2022	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO	1540107000 - Transferências do FUNDEB	756.987,32	995,68	0,00	995,68
				Total da Natureza:	**756.987,32**	**995,68**	**0,00**	**995,68**

Natureza Despesa: 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03010060	03/01/2022	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO 70% FUNDEB	1540107000 - Transferências do FUNDEB	12.000.000,00	9.297,95	0,00	9.297,95
				Total da Natureza:	**12.000.000,00**	**9.297,95**	**0,00**	**9.297,95**

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01070093	01/07/2022	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1540107000 - Transferências do FUNDEB	2.000.000,00	77.067,10	0,00	77.067,10
28120004	28/12/2022	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1540107000 - Transferências do FUNDEB	684.897,34	684.897,34	0,00	684.897,34
				Total da Natureza:	**2.684.897,34**	**761.964,44**	**0,00**	**761.964,44**

				Total Projeto Atividade:	**15.441.884,66**	**772.258,07**	**0,00**	**772.258,07**
Funcional Programática: 12.361.0403.2.087-0000 - Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%								
Natureza Despesa:		**31901300 - Obrigações Patronais**						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01090091	01/09/2022	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1540000000 - Transferências do FUNDEB	93.442,27	588,00	0,00	588,00
				Total da Natureza:	**93.442,27**	**588,00**	**0,00**	**588,00**
Natureza Despesa:		**33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica**						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
08060004	08/06/2022	Global	JOAO SANTIL DE SOUZA MELO	1540000000 - Transferências do FUNDEB	14.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01070070	01/07/2022	Global	DARCI LIBORIO SAMPAIO	1540000000 - Transferências do FUNDEB	30.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
				Total da Natureza:	**44.000,00**	**12.000,00**	**0,00**	**12.000,00**
Natureza Despesa:		**33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica**						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01090039	01/09/2022	Ordinário	CENTRO INTEGRADO APRENDER - TE	1540000000 - Transferências do FUNDEB	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
14110004	14/11/2022	Ordinário	ATAMAI DA SILVA MACEDO-ME	1540000000 - Transferências do FUNDEB	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
				Total da Natureza:	**8.200,00**	**8.200,00**	**0,00**	**8.200,00**
Natureza Despesa:		**33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas**						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01090107	01/09/2022	Estimativo	PASEP - BANCO DO BRASIL	1540000000 - Transferências do FUNDEB	200.000,00	67.240,28	0,00	67.240,28
29120001	29/12/2022	Ordinário	PASEP - BANCO DO BRASIL	1540000000 - Transferências do FUNDEB	179.769,71	179.769,71	0,00	179.769,71
				Total da Natureza:	**379.769,71**	**247.009,99**	**0,00**	**247.009,99**
				Total Projeto Atividade:	**525.411,98**	**267.797,99**	**0,00**	**267.797,99**
Funcional Programática: 12.365.0172.2.088-0000 - Valorizacao dos Profissionais da Educaca o - Fundeb 70%								
Natureza Despesa:		**31901300 - Obrigações Patronais**						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
28120007	28/12/2022	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1542107000 - Transferências do FUNDEB	253.629,90	253.629,90	0,00	253.629,90
				Total da Natureza:	**253.629,90**	**253.629,90**	**0,00**	**253.629,90**
				Total Projeto Atividade:	**253.629,90**	**253.629,90**	**0,00**	**253.629,90**
				Total Unidade Orçamentária:	**16.737.995,88**	**1.391.823,08**	**0,00**	**1.391.823,08**
				Total Unidade Gestora:	**16.737.995,88**	**1.391.823,08**	**0,00**	**1.391.823,08**

Unidade Gestora: 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Unidade Orçamentária: 1300 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Funcional Programática: 04.122.0052.2.114-0000 - Gestao Administrativa da Sec. de Desenv. Economico

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03010043	03/01/2022	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1500000000 - Recursos não vinculados de	25.000,00	454,50	0,00	454,50
01120064	01/12/2022	Global	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.248,47	200,00	0,00	200,00
				Total da Natureza:	**29.248,47**	**654,50**	**0,00**	**654,50**

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120150	01/12/2022	Ordinário	R. C. COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	371,61	371,61	0,00	371,61
				Total da Natureza:	**371,61**	**371,61**	**0,00**	**371,61**

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01110140	01/11/2022	Global	LEONIDAS ROSENDO DA SILVA E CIA	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.760,00	2.760,00	0,00	2.760,00
01120011	01/12/2022	Ordinário	DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	212,59	0,00	212,59	212,59
01120093	01/12/2022	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	1500000000 - Recursos não vinculados de	498,80	498,80	0,00	498,80
05120004	05/12/2022	Ordinário	CICERO ISRAEL DA SILVA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	550,00	550,00	0,00	550,00
				Total da Natureza:	**4.021,39**	**3.808,80**	**212,59**	**4.021,39**

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120013	01/12/2022	Ordinário	J.IM DA COSTA JUNIOR TENDAS - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	7.600,00	7.600,00	0,00	7.600,00
01120047	01/12/2022	Ordinário	JVB E SILVA JUNIOR ELETRONICA - MI	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00
01120048	01/12/2022	Ordinário	FHP COMERCIO VAREJISTA DE MOVE	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.125,00	2.125,00	0,00	2.125,00
				Total da Natureza:	**12.425,00**	**12.425,00**	**0,00**	**12.425,00**
				Total Projeto Atividade:	**46.066,47**	**17.259,91**	**212,59**	**17.472,50**
				Total Unidade Orçamentária:	**46.066,47**	**17.259,91**	**212,59**	**17.472,50**
				Total Unidade Gestora:	**46.066,47**	**17.259,91**	**212,59**	**17.472,50**

Unidade Gestora: 17 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS

Unidade Orçamentária: 1400 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRI

Funcional Programática: 18.122.0052.2.115-0000 - Gestao Admin. da Sec. de Meio Ambiente e Recursos Hidricos

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120070	01/12/2022	Global	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1500000000 - Recursos não vinculados de	9.059,94	419,60	0,00	419,60
				Total da Natureza:	**9.059,94**	**419,60**	**0,00**	**419,60**

Natureza Despesa: 31909600 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03100001	03/10/2022	Global	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIR(	1500000000 - Recursos não vinculados de	8.387,04	3.088,57	0,00	3.088,57
02120017	02/12/2022	Ordinário	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIR(	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.563,36	0,00	4.563,36	4.563,36
				Total da Natureza:	**12.950,40**	**3.088,57**	**4.563,36**	**7.651,93**

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01110145	01/11/2022	Ordinário	PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.992,65	2.992,65	0,00	2.992,65
01120005	01/12/2022	Estimativo	AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.000,00	818,58	0,00	818,58
01120049	01/12/2022	Ordinário	AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.255,40	1.255,40	0,00	1.255,40
				Total da Natureza:	**10.248,05**	**5.066,63**	**0,00**	**5.066,63**

Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01070063	01/07/2022	Global	JOSE LIVIO LUNA CALLOU	1500000000 - Recursos não vinculados de	25.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
31080003	31/08/2022	Ordinário	EDILSON DE QUEIROZ LIMA	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.645,00	132,25	0,00	132,25
01110144	01/11/2022	Ordinário	JOSE LIVIO LUNA CALLOU	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
				Total da Natureza:	**32.645,00**	**10.132,25**	**0,00**	**10.132,25**

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01060125	01/06/2022	Estimativo	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.646,70	1.084,80	0,00	1.084,80
27100001	27/10/2022	Estimativo	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO D	1500000000 - Recursos não vinculados de	20.821,87	2.793,27	0,00	2.793,27
01110147	01/11/2022	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	788,00	788,00	0,00	788,00
15110003	15/11/2022	Global	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.698,80	1.698,80	0,00	1.698,80
01120009	01/12/2022	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	542,40	542,40	0,00	542,40
01120014	01/12/2022	Ordinário	DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	914,95	914,95	0,00	914,95
01120139	01/12/2022	Ordinário	DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	914,95	914,95	0,00	914,95
01120161	01/12/2022	Global	IKNET INTERNET KARIRI LTDA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	357,60	357,60	0,00	357,60
12120019	12/12/2022	Estimativo	META EMPREENDIMENTOS SERVICOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00
22120014	22/12/2022	Ordinário	CICERO ISRAEL DA SILVA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	330,00	0,00	330,00	330,00
				Total da Natureza:	**532.015,27**	**9.094,77**	**500.330,00**	**509.424,77**

Total Projeto Atividade:	**596.918,66**	**27.801,82**	**504.893,36**	**532.695,18**
Total Unidade Orçamentária:	**596.918,66**	**27.801,82**	**504.893,36**	**532.695,18**
Total Unidade Gestora:	**596.918,66**	**27.801,82**	**504.893,36**	**532.695,18**

Unidade Gestora: 20 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Unidade Orçamentária: 1700 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Funcional Programática: 13.122.0052.2.127-0000 - Gestao das Ativ. de Cultura e Turismo

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120065	01/12/2022	Global	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1500000000 - Recursos não vinculados de	24.533,41	588,07	0,00	588,07
				Total da Natureza:	**24.533,41**	**588,07**	**0,00**	**588,07**

Natureza Despesa: 33901400 - Diárias - Civil

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
09110003	09/11/2022	Ordinário	MARIA ISABEL MOREIRA LEAL	1500000000 - Recursos não vinculados de	510,00	510,00	0,00	510,00
				Total da Natureza:	**510,00**	**510,00**	**0,00**	**510,00**

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04050058	04/05/2022	Global	AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.918,93	504,45	0,00	504,45
30110009	30/11/2022	Global	FRANCISCA ELIZABETH PINTO LOPES	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.257,80	2.257,80	0,00	2.257,80
				Total da Natureza:	**9.176,73**	**2.762,25**	**0,00**	**2.762,25**

Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
14110011	14/11/2022	Global	JOSE AIRTON RIBEIRO CHAGAS	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.422,00	1.422,00	0,00	1.422,00
14120013	14/12/2022	Ordinário	HOOSEVELT AMMISON RAMALHO DIA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
14120014	14/12/2022	Ordinário	RAIMUNDO NONATO SOUSA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
14120016	14/12/2022	Ordinário	NATANAEL FELIPE DA SILVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
14120017	14/12/2022	Ordinário	ANTONIO JOSE DA SILVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
14120018	14/12/2022	Ordinário	MIRIAN APARECIDA GIMENEZ	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
14120019	14/12/2022	Ordinário	SERGINALDO LOPES	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
14120020	14/12/2022	Ordinário	CARLOS HENRIQUE AMORIM DE OLIVI	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
14120021	14/12/2022	Ordinário	ATAMAI DA SILVA MACEDO	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
14120022	14/12/2022	Ordinário	JOSE SERGILANIO BRASLINO LOPES	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
14120023	14/12/2022	Ordinário	JOSE AIRTON RIBEIRO CHAGAS	1500000000 - Recursos não vinculados de	500,00	500,00	0,00	500,00
14120024	14/12/2022	Ordinário	FRANCISCO RAIMAR DA SILVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
14120025	14/12/2022	Ordinário	JOSE GILVAN DE SOUZA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
14120026	14/12/2022	Ordinário	MARIA VERUZA GONCALVES DA SILVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
14120029	14/12/2022	Global	VICENTE JOSE RIBEIRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	500,00	0,00	500,00	500,00
16120007	16/12/2022	Ordinário	ENOQUE RAIMUNDO DOS SANTOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
20120002	20/12/2022	Ordinário	JOSE AIRTON RIBEIRO CHAGAS	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.422,00	0,00	1.422,00	1.422,00
				Total da Natureza:	**16.844,00**	**8.922,00**	**7.922,00**	**16.844,00**

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar

Natureza Despesa: **33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03010249	03/01/2022	Global	DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.637,70	563,77	0,00	563,77
01080102	01/08/2022	Estimativo	IKNET INTERNET KARIRI LTDA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.608,85	1.302,70	0,00	1.302,70
14090051	14/09/2022	Ordinário	JOSE DEVANILTON SOARES	1500000000 - Recursos não vinculados de	800,00	800,00	0,00	800,00
19100035	19/10/2022	Global	AR EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.004,00	4.004,00	0,00	4.004,00
20100018	20/10/2022	Global	AR EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.950,00	4.950,00	0,00	4.950,00
26100024	26/10/2022	Global	AR EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.002,00	2.002,00	0,00	2.002,00
28100012	28/10/2022	Global	JOSE DEVANILTON SOARES	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00
01110054	01/11/2022	Global	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO D	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.661,01	1.720,14	0,00	1.720,14
03110007	03/11/2022	Global	AR EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.204,00	5.204,00	0,00	5.204,00
03110008	03/11/2022	Global	JOSE DEVANILTON SOARES	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00
04110014	04/11/2022	Global	JOSE DEVANILTON SOARES	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00
07110017	07/11/2022	Global	AR EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E	1500000000 - Recursos não vinculados de	9.992,00	9.992,00	0,00	9.992,00
10110023	10/11/2022	Global	DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.127,54	1.127,54	0,00	1.127,54
15110002	15/11/2022	Estimativo	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	322,00	322,00	0,00	322,00
21110041	21/11/2022	Global	AR EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E	1500000000 - Recursos não vinculados de	990,00	990,00	0,00	990,00
21110042	21/11/2022	Global	AR EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.004,00	4.004,00	0,00	4.004,00
21110043	21/11/2022	Global	JOSE DEVANILTON SOARES	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
01120045	01/12/2022	Global	AR EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E	1500000000 - Recursos não vinculados de	600,00	600,00	0,00	600,00
01120046	01/12/2022	Global	JOSE DEVANILTON SOARES	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
01120210	01/12/2022	Global	FLEX AND COMUNICACAO LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	11.844,00	11.844,00	0,00	11.844,00
06120002	06/12/2022	Global	AR EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E	1500000000 - Recursos não vinculados de	600,00	600,00	0,00	600,00
06120003	06/12/2022	Ordinário	AR EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E	1500000000 - Recursos não vinculados de	350,00	350,00	0,00	350,00
06120004	06/12/2022	Ordinário	JOSE DEVANILTON SOARES	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
06120005	06/12/2022	Ordinário	AR EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E	1500000000 - Recursos não vinculados de	990,00	990,00	0,00	990,00
06120010	06/12/2022	Global	AR EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.190,00	2.190,00	0,00	2.190,00
06120011	06/12/2022	Global	JOSE DEVANILTON SOARES	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00
07120004	07/12/2022	Global	JOSE DEVANILTON SOARES	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00
13120005	13/12/2022	Global	AR EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.006,00	6.006,00	0,00	6.006,00
14120012	14/12/2022	Global	SOBEF - SOCIEDADE EM BENEFICIO A	1500000000 - Recursos não vinculados de	65.850,00	30.000,00	15.850,00	45.850,00
15120005	15/12/2022	Global	JOSE DEVANILTON SOARES	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00
16120004	16/12/2022	Global	AR EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00
16120005	16/12/2022	Global	AR EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E	1500000000 - Recursos não vinculados de	990,00	990,00	0,00	990,00
21120006	21/12/2022	Global	JOSE NACELIO OLIVEIRA LACERDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	380,00	380,00	0,00	380,00
				Total da Natureza:	**166.703,10**	**111.732,15**	**24.650,00**	**136.382,15**
				Total Projeto Atividade:	**217.767,24**	**124.514,47**	**32.572,00**	**157.086,47**

Funcional Programática: 13.392.0213.2.129-0000 - Realizacao de Festividades da Cultura e do Imaginario Popular

Natureza Despesa: **33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
19120009	19/12/2022	Global	MAFRA BUFFET, EVENTOS & SERVICC	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
				Total da Natureza:	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
				Total Projeto Atividade:	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
				Total Unidade Orçamentária:	**219.767,24**	**126.514,47**	**32.572,00**	**159.086,47**
				Total Unidade Gestora:	**219.767,24**	**126.514,47**	**32.572,00**	**159.086,47**

Unidade Gestora: 22 - SECRETARIA DE GOVERNO

Unidade Orçamentária: 0100 - SECRETARIA DE GOVERNO

Funcional Programática: 04.062.0060.2.002-0000 - Apoio Municipal na Execucao do Processo JUDICIARIO

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01060004	01/06/2022	Global	DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.489,07	914,32	0,00	914,32
01120175	01/12/2022	Ordinário	FLEX AND COMUNICACAO LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	43.744,74	43.744,74	0,00	43.744,74
				Total da Natureza:	**49.233,81**	**44.659,06**	**0,00**	**44.659,06**
				Total Projeto Atividade:	**49.233,81**	**44.659,06**	**0,00**	**44.659,06**

Funcional Programática: 04.122.0061.2.004-0000 - Gestao Administrativa da Sec. de GOVERNO

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120067	01/12/2022	Global	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1500000000 - Recursos não vinculados de	11.893,75	776,92	0,00	776,92
				Total da Natureza:	**11.893,75**	**776,92**	**0,00**	**776,92**

Natureza Despesa: 33901400 - Diárias - Civil

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
14120015	14/12/2022	Ordinário	GUILHERME SAMPAIO SARAIVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	550,00	0,00	550,00	550,00
				Total da Natureza:	**550,00**	**0,00**	**550,00**	**550,00**

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120063	01/12/2022	Ordinário	AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.215,76	2.215,76	0,00	2.215,76
05120030	05/12/2022	Ordinário	AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.501,91	2.501,91	0,00	2.501,91
08120022	08/12/2022	Ordinário	FRANCISCA ELIZABETH PINTO LOPES	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.537,22	3.537,22	0,00	3.537,22
19120012	19/12/2022	Ordinário	FRANCISCA ELIZABETH PINTO LOPES	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.822,25	2.822,25	0,00	2.822,25
19120013	19/12/2022	Ordinário	FRANCISCA ELIZABETH PINTO LOPES	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.891,90	4.891,90	0,00	4.891,90
				Total da Natureza:	**15.969,04**	**15.969,04**	**0,00**	**15.969,04**

Natureza Despesa: 33903300 - Passagens e Despesas Com Locomoção

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01110110	01/11/2022	Ordinário	RS TURISMO E EVENTO LTDA-ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	378,84	378,84	0,00	378,84
28110001	28/11/2022	Ordinário	R.R.F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGI	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.109,99	0,00	1.109,99	1.109,99
05120003	05/12/2022	Ordinário	R.R.F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGI	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.152,24	6.152,24	0,00	6.152,24
29120002	29/12/2022	Ordinário	R.R.F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGI	1500000000 - Recursos não vinculados de	9.383,78	0,00	9.383,78	9.383,78
				Total da Natureza:	**17.024,85**	**6.531,08**	**10.493,77**	**17.024,85**

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01090057	01/09/2022	Global	E C PRODUCOES LTDA-ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	48.458,30	19.383,32	0,00	19.383,32

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
05090019	05/09/2022	Global	VENUS SERVICOS E ENTRETENIMENT	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.200,00	800,00	0,00	800,00
01110050	01/11/2022	Global	DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	915,58	915,58	0,00	915,58
01110112	01/11/2022	Global	PLENUS - SERVICOS ADM. E DE CONT	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00
01110130	01/11/2022	Ordinário	IKNET INTERNET KARIRI LTDA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.640,00	2.006,10	1.633,90	3.640,00
01110131	01/11/2022	Ordinário	RAUL SAMPAIO CORREIA	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.230,00	4.230,00	0,00	4.230,00
01110150	01/11/2022	Ordinário	G F EMPREENDIMENTOS EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.071,71	3.071,71	0,00	3.071,71
01120137	01/12/2022	Ordinário	DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	175,59	175,59	0,00	175,59
01120141	01/12/2022	Ordinário	VENUS SERVICOS E ENTRETENIMENT	1500000000 - Recursos não vinculados de	400,00	400,00	0,00	400,00
01120151	01/12/2022	Ordinário	ROTHA LOCACOES E SERVICOS EIRE	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
01120153	01/12/2022	Ordinário	G F EMPREENDIMENTOS EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.071,71	0,00	3.071,71	3.071,71
08120010	08/12/2022	Ordinário	VGRE CONFECCAO E DISTRIBUIDORA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
19120011	19/12/2022	Ordinário	F F BONFIM SALES	1500000000 - Recursos não vinculados de	660,00	660,00	0,00	660,00
20120005	20/12/2022	Ordinário	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	8.340,32	8.340,32	0,00	8.340,32
28120002	28/12/2022	Ordinário	CARIRI FOGOS - C. ROSEMBERG S. PE	1500000000 - Recursos não vinculados de	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
				Total da Natureza:	**100.963,21**	**60.782,62**	**10.705,61**	**71.488,23**
				Total Projeto Atividade:	**146.400,85**	**84.059,66**	**21.749,38**	**105.809,04**
				Total Unidade Orçamentária:	**195.634,66**	**128.718,72**	**21.749,38**	**150.468,10**
				Total Unidade Gestora:	**195.634,66**	**128.718,72**	**21.749,38**	**150.468,10**

Unidade Gestora: 23 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade Orçamentária: 0400 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Funcional Programática: 04.124.0061.2.017-0000 - Funcionamento da Controladoria Geral do MUNICIPIO

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120061	01/12/2022	Global	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.300,00	150,00	0,00	150,00
				Total da Natureza:	**3.300,00**	**150,00**	**0,00**	**150,00**
				Total Projeto Atividade:	**3.300,00**	**150,00**	**0,00**	**150,00**
				Total Unidade Orçamentária:	**3.300,00**	**150,00**	**0,00**	**150,00**
				Total Unidade Gestora:	**3.300,00**	**150,00**	**0,00**	**150,00**

Unidade Gestora: 25 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO

Unidade Orçamentária: 1800 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO

Funcional Programática: 20.122.0061.2.131-0000 - Gestao das Ativ. de DESENVOLVIMENTO AGRO PECUARIO

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120066	01/12/2022	Global	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1500000000 - Recursos não vinculados de	13.835,05	671,20	0,00	671,20
				Total da Natureza:	**13.835,05**	**671,20**	**0,00**	**671,20**

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01110073	01/11/2022	Estimativo	AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	104,63	50,13	0,00	50,13
				Total da Natureza:	**104,63**	**50,13**	**0,00**	**50,13**

Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
08110012	08/11/2022	Ordinário	CELSO BEZERRA DE SOUSA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.740,00	0,00	1.740,00	1.740,00
				Total da Natureza:	**1.740,00**	**0,00**	**1.740,00**	**1.740,00**

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03010009	03/01/2022	Estimativo	BANCO DO BRASIL S/A - TX. SERV. BA	1500000000 - Recursos não vinculados de	817,99	22,00	0,00	22,00
03010055	03/01/2022	Estimativo	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO D	1500000000 - Recursos não vinculados de	10.000,00	514,55	0,00	514,55
14010019	14/01/2022	Estimativo	DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.755,90	526,77	351,18	877,95
01020023	01/02/2022	Estimativo	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO D	1500000000 - Recursos não vinculados de	7.792,68	7.792,68	0,00	7.792,68
13100028	13/10/2022	Estimativo	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO D	1500000000 - Recursos não vinculados de	36.698,33	1.568,74	0,00	1.568,74
14120008	14/12/2022	Global	ASSOCIACAO DOS MORADORES DO S	1500000000 - Recursos não vinculados de	21.500,00	0,00	11.773,52	11.773,52
				Total da Natureza:	**78.564,90**	**10.424,74**	**12.124,70**	**22.549,44**
				Total Projeto Atividade:	**94.244,58**	**11.146,07**	**13.864,70**	**25.010,77**
				Total Unidade Orçamentária:	**94.244,58**	**11.146,07**	**13.864,70**	**25.010,77**
				Total Unidade Gestora:	**94.244,58**	**11.146,07**	**13.864,70**	**25.010,77**

Unidade Gestora: 26 - AUTARQUIA MEIO AMBIENTE E SUSTENT. DE BARBALHA

Unidade Orçamentária: 1900 - AUTARQUIA MEIO AMBIENTE SUSTENTABILIDADE

Funcional Programática: 18.122.0052.2.140-0000 - Funcionamento da Autarquia de Meio Ambie nte e Sustentabilidade

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120060	01/12/2022	Global	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1899000002 - Recursos Destinados ao Mı	3.780,50	189,50	0,00	189,50
				Total da Natureza:	**3.780,50**	**189,50**	**0,00**	**189,50**

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
23120012	23/12/2022	Ordinário	ALESSANDRA BEM DE FREITAS - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	460,00	0,00	460,00	460,00
				Total da Natureza:	**460,00**	**0,00**	**460,00**	**460,00**

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01110053	01/11/2022	Ordinário	ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASS	1899000002 - Recursos Destinados ao Mı	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00
01120146	01/12/2022	Ordinário	PRIMAR ASSESSORIA ADMINISTRATIV	1899000002 - Recursos Destinados ao Mı	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00
01120147	01/12/2022	Global	ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASS	1899000002 - Recursos Destinados ao Mı	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00
				Total da Natureza:	**18.100,00**	**7.100,00**	**11.000,00**	**18.100,00**
				Total Projeto Atividade:	**22.340,50**	**7.289,50**	**11.460,00**	**18.749,50**
				Total Unidade Orçamentária:	**22.340,50**	**7.289,50**	**11.460,00**	**18.749,50**
				Total Unidade Gestora:	**22.340,50**	**7.289,50**	**11.460,00**	**18.749,50**

Prefeitura Municipal de Barbalha

Periodo (01/01/2022 a 31/12/2022)

Relatório de Empenhados a Pagar Não Processados

Unidade Gestora: 27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLAN. E GESTAO

Unidade Orçamentária: 2000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO

Funcional Programática: 04.122.0061.2.143-0000 - Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão

Natureza Despesa: 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03010016	03/01/2022	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.000.000,00	121,20	0,00	121,20
				Total da Natureza:	**2.000.000,00**	**121,20**	**0,00**	**121,20**

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120071	01/12/2022	Global	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1500000000 - Recursos não vinculados de	43.318,47	2.173,93	0,00	2.173,93
				Total da Natureza:	**43.318,47**	**2.173,93**	**0,00**	**2.173,93**

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
25070007	25/07/2022	Global	PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	8.483,59	1.420,31	0,00	1.420,31
19100025	19/10/2022	Ordinário	PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	7.833,92	1.786,56	134,42	1.920,98
03110002	03/11/2022	Ordinário	JOSE IRESVAN ARAUJO - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.008,00	1.008,00	0,00	1.008,00
01120010	01/12/2022	Ordinário	AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.577,29	1.577,29	0,00	1.577,29
05120029	05/12/2022	Ordinário	AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.466,57	1.466,57	0,00	1.466,57
06120008	06/12/2022	Ordinário	JOSE IRESVAN ARAUJO - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	693,30	693,30	0,00	693,30
06120015	06/12/2022	Global	PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	17.443,02	17.443,02	0,00	17.443,02
12120001	12/12/2022	Ordinário	DIEGO PEREIRA FECHINE	1500000000 - Recursos não vinculados de	174,80	174,80	0,00	174,80
15120002	15/12/2022	Global	FRANCISCO CLERISTON RIBEIRO CRL	1500000000 - Recursos não vinculados de	24.930,00	24.930,00	0,00	24.930,00
21120009	21/12/2022	Ordinário	FRANCISCA ELIZABETH PINTO LOPES	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.822,25	2.822,25	0,00	2.822,25
22120001	22/12/2022	Ordinário	DIEGO PEREIRA FECHINE	1500000000 - Recursos não vinculados de	174,80	174,80	0,00	174,80
				Total da Natureza:	**66.607,54**	**53.496,90**	**134,42**	**53.631,32**

Natureza Despesa: 33903300 - Passagens e Despesas Com Locomoção

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
15080013	15/08/2022	Global	R.R.F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGI	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.232,50	500,00	1.732,50	2.232,50
01120214	01/12/2022	Ordinário	R.R.F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGI	1500000000 - Recursos não vinculados de	652,82	652,82	0,00	652,82
				Total da Natureza:	**2.885,32**	**1.152,82**	**1.732,50**	**2.885,32**

Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01110091	01/11/2022	Global	ELIANE LANDIM DA CRUZ	1500000000 - Recursos não vinculados de	8.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
				Total da Natureza:	**8.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03010012	03/01/2022	Estimativo	BANCO DO BRASIL S/A - TX. SERV. BA	1500000000 - Recursos não vinculados de	8.000,00	5,00	0,00	5,00

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
21020003	21/02/2022	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	1500000000 - Recursos não vinculados de	70.000,00	0,41	0,00	0,41
04040017	04/04/2022	Ordinário	AVACON AVARTANHAS CONTABILIDAI	1500000000 - Recursos não vinculados de	10.400,00	0,00	10.400,00	10.400,00
12040011	12/04/2022	Global	PRIMAR ASSESSORIA ADMINISTRATIV	1500000000 - Recursos não vinculados de	31.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
02050054	02/05/2022	Estimativo	BANCO DO BRASIL S/A - TX. SERV. BA	1500000000 - Recursos não vinculados de	8.000,00	0,03	0,00	0,03
10060019	10/06/2022	Global	PLENUS - SERVICOS ADM. E DE CONT	1500000000 - Recursos não vinculados de	16.200,00	2.700,00	0,00	2.700,00
01070066	01/07/2022	Global	ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASS	1500000000 - Recursos não vinculados de	33.000,00	16.500,00	0,00	16.500,00
01070094	01/07/2022	Global	CARLOS EDUARDO MACIEL PEREIRA	1500000000 - Recursos não vinculados de	24.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
01080060	01/08/2022	Global	DR SOFTWARE SERVICOS LTDA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.955,16	1.000,03	0,00	1.000,03
01080061	01/08/2022	Global	IKNET INTERNET KARIRI LTDA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	19.747,20	5.197,20	0,00	5.197,20
02090010	02/09/2022	Global	VENUS SERVICOS E ENTRETENIMENT	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.800,00	3.400,00	0,00	3.400,00
13100051	13/10/2022	Global	INFOSHOP - TECNOLOGIA SERVICOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	12.540,00	4.180,00	0,00	4.180,00
01110042	01/11/2022	Global	PLENUS - SERVICOS ADM. E DE CONT	1500000000 - Recursos não vinculados de	7.800,00	3.900,00	0,00	3.900,00
01110087	01/11/2022	Ordinário	RAUL SAMPAIO CORREIA	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.820,00	2.820,00	0,00	2.820,00
01110089	01/11/2022	Global	DR SOFTWARE SERVICOS LTDA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.367,62	5.367,62	0,00	5.367,62
01110092	01/11/2022	Estimativo	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.944,40	1.944,40	0,00	1.944,40
01110093	01/11/2022	Global	G F EMPREENDIMENTOS EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	9.214,92	3.071,64	0,00	3.071,64
01110096	01/11/2022	Ordinário	W2E TECNOLOGIA DA INFORMACAO L	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00
01110100	01/11/2022	Global	JOEL DE SIQUEIRA FERREIRA	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.350,00	2.900,00	0,00	2.900,00
01110109	01/11/2022	Estimativo	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA I	1500000000 - Recursos não vinculados de	150,00	60,00	90,00	150,00
01110113	01/11/2022	Global	VENUS SERVICOS E ENTRETENIMENT	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
01110138	01/11/2022	Estimativo	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA I	1500000000 - Recursos não vinculados de	9.100,00	0,00	6.450,00	6.450,00
07110021	07/11/2022	Ordinário	EXP CONSULTORIA EMPRESARIAL LTI	1500000000 - Recursos não vinculados de	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
14110010	14/11/2022	Global	COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATE	1500000000 - Recursos não vinculados de	13.857,12	13.857,12	0,00	13.857,12
01120136	01/12/2022	Ordinário	LEONIDAS ROSENDO DA SILVA E CIA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.920,00	1.920,00	0,00	1.920,00
01120143	01/12/2022	Ordinário	PLENUS - SERVICOS ADM. E DE CONT	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00
01120152	01/12/2022	Ordinário	G F EMPREENDIMENTOS EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.143,28	0,00	6.143,28	6.143,28
01120154	01/12/2022	Ordinário	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAC	1500000000 - Recursos não vinculados de	875,00	875,00	0,00	875,00
22120013	22/12/2022	Estimativo	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA I	1500000000 - Recursos não vinculados de	75,00	0,00	75,00	75,00
				Total da Natureza:	**328.559,70**	**94.098,45**	**27.058,28**	**121.156,73**

Natureza Despesa: 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04040019	04/04/2022	Global	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAC	1500000000 - Recursos não vinculados de	7.800,00	2.175,00	0,00	2.175,00
01090081	01/09/2022	Global	GTS GESTAO TECNOLOGIA E SISTEM	1500000000 - Recursos não vinculados de	16.500,00	8.750,00	0,00	8.750,00
01110090	01/11/2022	Global	GTS GESTAO TECNOLOGIA E SISTEM	1500000000 - Recursos não vinculados de	17.500,00	17.500,00	0,00	17.500,00
01110098	01/11/2022	Ordinário	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E C	1500000000 - Recursos não vinculados de	9.850,00	4.925,00	0,00	4.925,00
01110099	01/11/2022	Ordinário	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E C	1500000000 - Recursos não vinculados de	9.030,00	4.515,00	0,00	4.515,00
30110013	30/11/2022	Ordinário	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAC	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00
				Total da Natureza:	**62.430,00**	**39.615,00**	**0,00**	**39.615,00**

Natureza Despesa: 33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03010021	03/01/2022	Estimativo	PASEP - BANCO DO BRASIL	1500000000 - Recursos não vinculados de	300.000,00	61,10	0,00	61,10
01070100	01/07/2022	Estimativo	PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	259.270,60	14.043,98	0,00	14.043,98
				Total da Natureza:	**559.270,60**	**14.105,08**	**0,00**	**14.105,08**

Natureza Despesa: 33909200 - Despesa de Exercícios Anteriores

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
05120019	05/12/2022	Ordinário	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE	1500000000 - Recursos não vinculados de	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00
				Total da Natureza:	**180.000,00**	**180.000,00**	**0,00**	**180.000,00**

Natureza Despesa: 33909300 - Indenizações e Restituições

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01110094	01/11/2022	Estimativo	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.402,89	1.402,89	0,00	1.402,89
08110013	08/11/2022	Ordinário	JUSTO TRANSPORTE E LOGISTICA - M	1500000000 - Recursos não vinculados de	10.840,00	10.840,00	0,00	10.840,00
28110006	28/11/2022	Ordinário	ANDREA MACEDO ALENCAR	1500000000 - Recursos não vinculados de	579,16	579,16	0,00	579,16
				Total da Natureza:	**12.822,05**	**12.822,05**	**0,00**	**12.822,05**

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
10030012	10/03/2022	Ordinário	RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LT	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.070,82	0,82	0,00	0,82
				Total da Natureza:	**1.070,82**	**0,82**	**0,00**	**0,82**
				Total Projeto Atividade:	**3.264.964,50**	**401.586,25**	**28.925,20**	**430.511,45**

Funcional Programática: 28.843.0071.2.147-0000 - Gerenciamento e Controle da Divida Pública Municipal

Natureza Despesa: 46907100 - Principal da Divida Contratual Resgatado

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03010069	03/01/2022	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	1500000000 - Recursos não vinculados de	300.000,00	36.012,59	0,00	36.012,59
03010070	03/01/2022	Estimativo	PASEP PARCELAMENTO	1500000000 - Recursos não vinculados de	200.000,00	20,00	0,00	20,00
				Total da Natureza:	**500.000,00**	**36.032,59**	**0,00**	**36.032,59**
				Total Projeto Atividade:	**500.000,00**	**36.032,59**	**0,00**	**36.032,59**
				Total Unidade Orçamentária:	**3.764.964,50**	**437.618,84**	**28.925,20**	**466.544,04**
				Total Unidade Gestora:	**3.764.964,50**	**437.618,84**	**28.925,20**	**466.544,04**

Unidade Gestora: 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN.

Unidade Orçamentária: 2100 - FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Funcional Programática: 08.122.0061.2.148-0000 - Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS

Natureza Despesa: 33504100 - Contribuições

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
05120028	05/12/2022	Ordinário	ASSOCIACAO COMUNITARIA LUCAS D	1500000000 - Recursos não vinculados de	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
				Total da Natureza:	**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**

Natureza Despesa: 33901400 - Diárias - Civil

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
23110008	23/11/2022	Ordinário	NATANAEL MARCOLINO DE BRITO	1500000000 - Recursos não vinculados de	340,00	340,00	0,00	340,00
23110009	23/11/2022	Ordinário	NIVEA QUELLI FELIPE DE SA BARRETI	1500000000 - Recursos não vinculados de	340,00	340,00	0,00	340,00
07120005	07/12/2022	Ordinário	JANAINA TAVEIRA DO NASCIMENTO	1500000000 - Recursos não vinculados de	170,00	170,00	0,00	170,00
07120006	07/12/2022	Ordinário	PATRICIA MARIA ALMEIDA CRUZ	1500000000 - Recursos não vinculados de	170,00	170,00	0,00	170,00
07120007	07/12/2022	Ordinário	TEREZA RAQUEL PINHEIRO HORTA CI	1500000000 - Recursos não vinculados de	350,00	350,00	0,00	350,00
07120008	07/12/2022	Ordinário	MARIA DO SOCORRO LEITE ROCHA	1500000000 - Recursos não vinculados de	170,00	170,00	0,00	170,00
07120009	07/12/2022	Ordinário	FRANCISCO SANDOVAL BARRETO DE	1500000000 - Recursos não vinculados de	450,00	450,00	0,00	450,00
07120010	07/12/2022	Ordinário	PATRICIA MARIA ALMEIDA CRUZ	1500000000 - Recursos não vinculados de	170,00	170,00	0,00	170,00
13120009	13/12/2022	Ordinário	MARCELO ALVES DA SILVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	170,00	170,00	0,00	170,00
13120010	13/12/2022	Ordinário	NIVEA QUELLI FELIPE DE SA BARRETI	1500000000 - Recursos não vinculados de	170,00	170,00	0,00	170,00
13120013	13/12/2022	Ordinário	NATANAEL MARCOLINO DE BRITO	1500000000 - Recursos não vinculados de	170,00	170,00	0,00	170,00
				Total da Natureza:	**2.670,00**	**2.670,00**	**0,00**	**2.670,00**

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
11100005	11/10/2022	Ordinário	R. C. COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD	1500000000 - Recursos não vinculados de	412,60	412,60	0,00	412,60
13100065	13/10/2022	Estimativo	AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.980,05	1.511,53	0,00	1.511,53
22120004	22/12/2022	Ordinário	PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.554,68	3.554,68	0,00	3.554,68
22120010	22/12/2022	Ordinário	DIEGO PEREIRA FECHINE	1501000000 - Outros Recursos não Vincu	524,40	524,40	0,00	524,40
				Total da Natureza:	**9.471,73**	**6.003,21**	**0,00**	**6.003,21**

Natureza Despesa: 33903300 - Passagens e Despesas Com Locomoção

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01110007	01/11/2022	Estimativo	RS TURISMO E EVENTO LTDA-ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.000,00	607,50	0,00	607,50
18110002	18/11/2022	Estimativo	RS TURISMO E EVENTO LTDA-ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
24110002	24/11/2022	Estimativo	RS TURISMO E EVENTO LTDA-ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	673,38	673,34	0,00	673,34
02120004	02/12/2022	Estimativo	RS TURISMO E EVENTO LTDA-ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.145,22	1.145,22	0,00	1.145,22
12120003	12/12/2022	Estimativo	RS TURISMO E EVENTO LTDA-ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	315,28	315,28	0,00	315,28
12120004	12/12/2022	Estimativo	RS TURISMO E EVENTO LTDA-ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	131,26	131,26	0,00	131,26
				Total da Natureza:	**4.265,14**	**3.872,60**	**0,00**	**3.872,60**

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
24030002	24/03/2022	Estimativo	FLEX AND COMUNICACAO LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	49.968,44	1.842,00	0,00	1.842,00
01060163	01/06/2022	Global	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAC	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.125,00	850,00	0,00	850,00
20070020	20/07/2022	Estimativo	FLEX AND COMUNICACAO LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.282,28	3.948,00	0,00	3.948,00
01090016	01/09/2022	Global	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAC	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.050,00	2.050,00	0,00	2.050,00
01110035	01/11/2022	Global	INFOSHOP - TECNOLOGIA SERVICOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00
01110070	01/11/2022	Estimativo	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
16110003	16/11/2022	Ordinário	CICERO ISRAEL DA SILVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	910,00	910,00	0,00	910,00
01120058	01/12/2022	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	849,40	849,40	0,00	849,40
01120076	01/12/2022	Ordinário	INFOSHOP - TECNOLOGIA SERVICOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00
01120081	01/12/2022	Ordinário	ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASS	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00
				Total da Natureza:	**69.625,12**	**14.389,40**	**5.500,00**	**19.889,40**

Natureza Despesa: 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Juridica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03010200	03/01/2022	Global	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E C	1500000000 - Recursos não vinculados de	11.760,00	1.960,00	0,00	1.960,00
13100062	13/10/2022	Global	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E C	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.880,00	1.960,00	0,00	1.960,00
				Total da Natureza:	**17.640,00**	**3.920,00**	**0,00**	**3.920,00**

Natureza Despesa: 33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01070102	01/07/2022	Estimativo	PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	24.838,95	609,32	0,00	609,32
				Total da Natureza:	**24.838,95**	**609,32**	**0,00**	**609,32**
				Total Projeto Atividade:	**136.510,94**	**39.464,53**	**5.500,00**	**44.964,53**

Funcional Programática: 08.122.0074.2.149-0000 - Bloco de Gestão do SUAS - IGD/SUAS

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
13120012	13/12/2022	Ordinário	FRANCISCA ELIZABETH PINTO LOPES	1660000000 - Transferência de Recursos	3.512,10	3.512,10	0,00	3.512,10
				Total da Natureza:	**3.512,10**	**3.512,10**	**0,00**	**3.512,10**

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
18050007	18/05/2022	Ordinário	COLEGIADO DOS GESTORES MUNIC	1660000000 - Transferência de Recursos	300,00	300,00	0,00	300,00
				Total da Natureza:	**300,00**	**300,00**	**0,00**	**300,00**
				Total Projeto Atividade:	**3.812,10**	**3.812,10**	**0,00**	**3.812,10**

Funcional Programática: 08.243.0078.2.151-0000 - Programa Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
05120010	05/12/2022	Ordinário	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SER\	1660000000 - Transferência de Recursos	1.087,50	1.087,50	0,00	1.087,50

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
22120006	22/12/2022	Ordinário	PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	1660000000 - Transferência de Recursos	450,74	450,74	0,00	450,74
				Total da Natureza:	**1.538,24**	**1.538,24**	**0,00**	**1.538,24**

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03010177	03/01/2022	Estimativo	BANCO DO BRASIL	1660000000 - Transferência de Recursos	200,00	11,00	0,00	11,00
15120012	15/12/2022	Ordinário	FUTEBOL DE SABAO KARIRI	1660000000 - Transferência de Recursos	500,00	500,00	0,00	500,00
20120007	20/12/2022	Ordinário	FUTEBOL DE SABAO KARIRI	1660000000 - Transferência de Recursos	1.330,00	1.330,00	0,00	1.330,00
20120008	20/12/2022	Ordinário	FUTEBOL DE SABAO KARIRI	1660000000 - Transferência de Recursos	300,00	300,00	0,00	300,00
				Total da Natureza:	**2.330,00**	**2.141,00**	**0,00**	**2.141,00**
				Total Projeto Atividade:	**3.868,24**	**3.679,24**	**0,00**	**3.679,24**

Funcional Programática: 08.244.0075.2.160-0000 - Gestão dos Beneficios Eventuais - BE

Natureza Despesa: 33903200 - Material de Distribuição Gratuita

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
08120018	08/12/2022	Ordinário	JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS	1661000000 - Transferência de Recursos	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00
08120019	08/12/2022	Ordinário	JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS	1661000000 - Transferência de Recursos	257,00	257,00	0,00	257,00
30120003	30/12/2022	Ordinário	JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS	1661000000 - Transferência de Recursos	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00
				Total da Natureza:	**4.457,00**	**2.357,00**	**2.100,00**	**4.457,00**

Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03100077	03/10/2022	Global	MARIA JUCILANE DA SILVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	300,00	300,00	0,00	300,00
03100105	03/10/2022	Global	RIVANIA SARAIVA DO AMARAL	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.050,00	350,00	0,00	350,00
13100045	13/10/2022	Global	ARINALDA PEREIRA JACO	1500000000 - Recursos não vinculados de	900,00	300,00	0,00	300,00
13100047	13/10/2022	Global	MARIA ZILMA DA SILVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	900,00	300,00	0,00	300,00
13100057	13/10/2022	Global	JAILMA CESARIO SANTOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.050,00	350,00	0,00	350,00
13100058	13/10/2022	Global	WILLIS DE AMORIM MACEDO	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.050,00	350,00	0,00	350,00
13100066	13/10/2022	Global	MARIA DO ROSARIO DE ABREU SAMP.	1500000000 - Recursos não vinculados de	900,00	300,00	0,00	300,00
13100067	13/10/2022	Global	ESAU BERNARDO COSTA	1500000000 - Recursos não vinculados de	900,00	300,00	0,00	300,00
13100068	13/10/2022	Global	NEIRIAN DE LIMA MORAIS	1500000000 - Recursos não vinculados de	900,00	300,00	0,00	300,00
13100070	13/10/2022	Global	MARIA JUCILANE DA SILVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	900,00	300,00	0,00	300,00
13100071	13/10/2022	Global	OTAVIO VICENTE RODRIGUES	1500000000 - Recursos não vinculados de	900,00	300,00	0,00	300,00
13100075	13/10/2022	Global	ANTONINA DE LUNA RIBEIRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	900,00	300,00	0,00	300,00
13100080	13/10/2022	Global	ANTONIO NETO DOS SANTOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.050,00	350,00	0,00	350,00
13100085	13/10/2022	Global	MARIA NEUZA SOUZA FEITOSA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.050,00	350,00	0,00	350,00
09110007	09/11/2022	Estimativo	JOSE LUCIANO BARBOSA	1500000000 - Recursos não vinculados de	600,00	300,00	0,00	300,00
09110012	09/11/2022	Global	MARIA GILVANIA DE LIMA SILVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	600,00	300,00	0,00	300,00
				Total da Natureza:	**13.950,00**	**5.050,00**	**0,00**	**5.050,00**

				Total Projeto Atividade:	**18.407,00**	**7.407,00**	**2.100,00**	**9.507,00**

Funcional Programática: 08.244.0077.2.163-0000 - Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PAIF/SCFV

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04040009	04/04/2022	Estimativo	AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA	1660000000 - Transferência de Recursos	15.000,00	0,06	0,00	0,06
11100009	11/10/2022	Ordinário	JOSE IRESVAN ARAUJO - ME	1661000000 - Transferência de Recursos	674,64	674,64	0,00	674,64
01110016	01/11/2022	Estimativo	AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA	1660000000 - Transferência de Recursos	3.000,00	648,01	0,00	648,01
05120007	05/12/2022	Ordinário	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERV	1661000000 - Transferência de Recursos	438,70	438,70	0,00	438,70
05120014	05/12/2022	Estimativo	AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA	1660000000 - Transferência de Recursos	787,50	787,50	0,00	787,50
13120007	13/12/2022	Ordinário	DIEGO PEREIRA FECHINE	1661000000 - Transferência de Recursos	4.478,00	4.478,00	0,00	4.478,00
19120010	19/12/2022	Ordinário	ALENCAR CALLOU CONSTRUTORA LT	1660000000 - Transferência de Recursos	5.193,85	5.193,85	0,00	5.193,85
22120011	22/12/2022	Ordinário	DIEGO PEREIRA FECHINE	1660000000 - Transferência de Recursos	322,50	322,50	0,00	322,50
				Total da Natureza:	**29.895,19**	**12.543,26**	**0,00**	**12.543,26**

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
11070020	11/07/2022	Global	SOAFA - SOCIEDADE DE APOIO A FA	1660000000 - Transferência de Recursos	5.400,00	1.800,00	0,00	1.800,00
13100073	13/10/2022	Estimativo	FRANCILENE MARIA DE MATOS LIMA	1660000000 - Transferência de Recursos	2.550,00	850,00	0,00	850,00
				Total da Natureza:	**7.950,00**	**2.650,00**	**0,00**	**2.650,00**
				Total Projeto Atividade:	**37.845,19**	**15.193,26**	**0,00**	**15.193,26**

Funcional Programática: 08.244.0079.2.164-0000 - Bloco de Proteção Social Especial (PAEFI MAC - Assistência)

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03110006	03/11/2022	Estimativo	AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA	1660000000 - Transferência de Recursos	2.775,84	87,97	0,00	87,97
				Total da Natureza:	**2.775,84**	**87,97**	**0,00**	**87,97**

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
13100077	13/10/2022	Global	DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA - ME	1660000000 - Transferência de Recursos	526,77	351,18	0,00	351,18
				Total da Natureza:	**526,77**	**351,18**	**0,00**	**351,18**
				Total Projeto Atividade:	**3.302,61**	**439,15**	**0,00**	**439,15**

Funcional Programática: 08.244.0081.2.165-0000 - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Familia e Cadastro Único - IGDBF

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01070002	01/07/2022	Estimativo	AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA	1660000000 - Transferência de Recursos	9.720,98	0,01	0,00	0,01
11100010	11/10/2022	Ordinário	JOSE IRESVAN ARAUJO - ME	1660000000 - Transferência de Recursos	146,00	146,00	0,00	146,00
01110031	01/11/2022	Estimativo	AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA	1660000000 - Transferência de Recursos	5.000,00	281,53	0,00	281,53
21110004	21/11/2022	Ordinário	ZE DE HERCILIO COMERCIO E SERVIC	1660000000 - Transferência de Recursos	1.744,60	1.744,60	0,00	1.744,60
05120008	05/12/2022	Ordinário	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERV	1660000000 - Transferência de Recursos	830,50	830,50	0,00	830,50

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
05120011	05/12/2022	Ordinário	ZE DE HERCILIO COMERCIO E SERVIC	1660000000 - Transferência de Recursos	2.474,55	2.474,55	0,00	2.474,55
05120015	05/12/2022	Estimativo	AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA	1660000000 - Transferência de Recursos	436,75	436,75	0,00	436,75
09120009	09/12/2022	Ordinário	PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	1660000000 - Transferência de Recursos	7.070,31	7.070,31	0,00	7.070,31
22120007	22/12/2022	Ordinário	DIEGO PEREIRA FECHINE	1660000000 - Transferência de Recursos	437,00	437,00	0,00	437,00
				Total da Natureza:	**27.860,69**	**13.421,25**	**0,00**	**13.421,25**

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
13070013	13/07/2022	Ordinário	IMPACTA TREINAMENTO E CONSULT I	1660000000 - Transferência de Recursos	550,00	550,00	0,00	550,00
13100076	13/10/2022	Global	DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA - ME	1660000000 - Transferência de Recursos	526,77	351,18	0,00	351,18
21110003	21/11/2022	Ordinário	ZE DE HERCILIO COMERCIO E SERVIC	1660000000 - Transferência de Recursos	435,50	435,50	0,00	435,50
05120012	05/12/2022	Ordinário	ZE DE HERCILIO COMERCIO E SERVIC	1660000000 - Transferência de Recursos	1.339,00	1.339,00	0,00	1.339,00
				Total da Natureza:	**2.851,27**	**2.675,68**	**0,00**	**2.675,68**

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
18110007	18/11/2022	Ordinário	FHP COMERCIO VAREJISTA DE MOVE	1660000000 - Transferência de Recursos	3.199,00	3.199,00	0,00	3.199,00
				Total da Natureza:	**3.199,00**	**3.199,00**	**0,00**	**3.199,00**
				Total Projeto Atividade:	**33.910,96**	**19.295,93**	**0,00**	**19.295,93**

Funcional Programática: 08.244.0125.2.169-0000 - Manutenção de Cozinhas Comunitárias

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
05120006	05/12/2022	Ordinário	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERV	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.793,20	1.793,20	0,00	1.793,20
05120020	05/12/2022	Ordinário	DIEGO PEREIRA FECHINE	1500000000 - Recursos não vinculados de	16.450,50	16.450,50	0,00	16.450,50
06120012	06/12/2022	Ordinário	ROSINEY FILGUEIRAS CRUZ - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.179,00	2.179,00	0,00	2.179,00
12120002	12/12/2022	Ordinário	R. C. COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD	1500000000 - Recursos não vinculados de	510,41	510,41	0,00	510,41
13120008	13/12/2022	Ordinário	DIEGO PEREIRA FECHINE	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.292,80	4.292,80	0,00	4.292,80
22120005	22/12/2022	Ordinário	RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTI	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.901,00	2.901,00	0,00	2.901,00
				Total da Natureza:	**28.126,91**	**28.126,91**	**0,00**	**28.126,91**

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
13100055	13/10/2022	Estimativo	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO D	1500000000 - Recursos não vinculados de	943,16	262,57	0,00	262,57
16110002	16/11/2022	Ordinário	CICERO ISRAEL DA SILVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	660,00	0,00	660,00	660,00
				Total da Natureza:	**1.603,16**	**262,57**	**660,00**	**922,57**
				Total Projeto Atividade:	**29.730,07**	**28.389,48**	**660,00**	**29.049,48**

Funcional Programática: 08.244.0125.2.170-0000 - Manutenção do Programa Gás do Povo

Natureza Despesa: 33903200 - Material de Distribuição Gratuita

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
22110021	22/11/2022	Estimativo	CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DI	1500000000 - Recursos não vinculados de	101.462,85	101.462,85	0,00	101.462,85
01120079	01/12/2022	Estimativo	CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DI	1500000000 - Recursos não vinculados de	98.852,11	98.852,11	0,00	98.852,11
				Total da Natureza:	**200.314,96**	**200.314,96**	**0,00**	**200.314,96**
				Total Projeto Atividade:	**200.314,96**	**200.314,96**	**0,00**	**200.314,96**
				Total Unidade Orçamentária:	**467.702,07**	**317.995,65**	**8.260,00**	**326.255,65**

Unidade Orçamentária: 2101 - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE

Funcional Programática: 08.243.0052.2.174-0000 - Gestão Administrativa FMDCA

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
23020009	23/02/2022	Ordinário	ATAMAI DA SILVA MACEDO	1899000001 - Recursos Destinados aos D	500,00	500,00	0,00	500,00
23110012	23/11/2022	Ordinário	ATAMAI DA SILVA MACEDO	1899000001 - Recursos Destinados aos D	600,00	600,00	0,00	600,00
				Total da Natureza:	**1.100,00**	**1.100,00**	**0,00**	**1.100,00**
				Total Projeto Atividade:	**1.100,00**	**1.100,00**	**0,00**	**1.100,00**

Funcional Programática: 08.421.0122.2.177-0000 - Manutenção do Conselho Tutelar

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
07060049	07/06/2022	Estimativo	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO D	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.141,65	1.027,89	0,00	1.027,89
				Total da Natureza:	**2.141,65**	**1.027,89**	**0,00**	**1.027,89**
				Total Projeto Atividade:	**2.141,65**	**1.027,89**	**0,00**	**1.027,89**
				Total Unidade Orçamentária:	**3.241,65**	**2.127,89**	**0,00**	**2.127,89**

Unidade Orçamentária: 2103 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS

Funcional Programática: 08.122.0061.2.179-0000 - Gestão Administrativa da Assistencia Social

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120057	01/12/2022	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1500000000 - Recursos não vinculados de	91.533,83	64.975,94	0,00	64.975,94
				Total da Natureza:	**91.533,83**	**64.975,94**	**0,00**	**64.975,94**

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
22120008	22/12/2022	Ordinário	RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTI	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.265,00	1.265,00	0,00	1.265,00
				Total da Natureza:	**1.265,00**	**1.265,00**	**0,00**	**1.265,00**

Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
13100040	13/10/2022	Global	CRISARES FERREIRA DA FONSECA	1500000000 - Recursos não vinculados de	15.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
13100069	13/10/2022	Global	RAIMUNDO RONALDO FURTADO DA C	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
				Total da Natureza:	**19.500,00**	**6.500,00**	**0,00**	**6.500,00**

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03010189	03/01/2022	Global	IKNET INTERNET KARIRI LTDA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.185,87	1.047,65	0,00	1.047,65
03010226	03/01/2022	Global	VENUS SERVICOS E ENTRETENIMENT	1500000000 - Recursos não vinculados de	8.400,00	2.800,00	0,00	2.800,00
10060024	10/06/2022	Global	PLENUS - SERVICOS ADM. E DE CONT	1500000000 - Recursos não vinculados de	15.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00
01070054	01/07/2022	Estimativo	BANCO DO BRASIL	1500000000 - Recursos não vinculados de	500,00	381,25	0,00	381,25
01070086	01/07/2022	Global	CARLOS EDUARDO MACIEL PEREIRA	1500000000 - Recursos não vinculados de	24.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
20070003	20/07/2022	Global	RAUL SAMPAIO CORREIA	1500000000 - Recursos não vinculados de	8.460,00	2.820,00	0,00	2.820,00
25070015	25/07/2022	Global	LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E	1500000000 - Recursos não vinculados de	10.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
29070012	29/07/2022	Ordinário	NARDELIO AUTO PECAS LTDA EPP	1500000000 - Recursos não vinculados de	378,00	378,00	0,00	378,00
01080083	01/08/2022	Global	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	10.000,00	4.182,20	0,00	4.182,20
02080012	02/08/2022	Global	IKNET INTERNET KARIRI LTDA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	11.699,79	225,55	0,00	225,55
04080007	04/08/2022	Global	DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	526,77	175,59	0,00	175,59
01090066	01/09/2022	Global	DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.569,26	1.478,72	0,00	1.478,72
01090089	01/09/2022	Global	VENUS SERVICOS E ENTRETENIMENT	1500000000 - Recursos não vinculados de	10.200,00	3.400,00	0,00	3.400,00
07100038	07/10/2022	Estimativo	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO D	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.429,99	240,84	0,00	240,84
13100048	13/10/2022	Ordinário	PLENUS - SERVICOS ADM. E DE CONT	1500000000 - Recursos não vinculados de	8.400,00	5.600,00	2.800,00	8.400,00
13100061	13/10/2022	Global	PRIMAR ASSESSORIA ADMINISTRATIV	1500000000 - Recursos não vinculados de	8.100,00	2.700,00	0,00	2.700,00
13100079	13/10/2022	Global	DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	175,59	175,59	0,00	175,59
01110034	01/11/2022	Global	IKNET INTERNET KARIRI LTDA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	995,24	995,24	0,00	995,24
01110101	01/11/2022	Global	W2E TECNOLOGIA DA INFORMACAO L	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.000,00	750,00	2.250,00	3.000,00
01120077	01/12/2022	Ordinário	VENUS SERVICOS E ENTRETENIMENT	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00
01120078	01/12/2022	Ordinário	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA I	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
01120080	01/12/2022	Ordinário	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA I	1500000000 - Recursos não vinculados de	30,00	0,00	30,00	30,00

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
05120013	05/12/2022	Ordinário	DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	175,59	175,59	0,00	175,59
05120027	05/12/2022	Ordinário	IKNET INTERNET KARIRI LTDA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	711,36	711,36	0,00	711,36
23120004	23/12/2022	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.952,40	1.952,40	0,00	1.952,40
28120003	28/12/2022	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.252,80	4.252,80	0,00	4.252,80
				Total da Natureza:	**140.642,66**	**47.442,78**	**7.080,00**	**54.522,78**

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
07020004	07/02/2022	Ordinário	DELTA COMERCIO DE MOVEIS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.398,00	2.398,00	0,00	2.398,00
07020005	07/02/2022	Global	DELTA COMERCIO DE MOVEIS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	826,54	826,54	0,00	826,54
				Total da Natureza:	**3.224,54**	**3.224,54**	**0,00**	**3.224,54**
				Total Projeto Atividade:	**256.166,03**	**123.408,26**	**7.080,00**	**130.488,26**

Funcional Programática: 08.244.0123.2.187-0000 - Bolsa Jovem Barbalha

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04110017	04/11/2022	Ordinário	GLOBAL SERVICOS E NEGOCIOS EMP	1665000002 - Transf. do Estado referente	1.298,50	1.298,50	0,00	1.298,50
04110019	04/11/2022	Ordinário	DIEGO PEREIRA FECHINE	1665000002 - Transf. do Estado referente	7.250,00	7.250,00	0,00	7.250,00
				Total da Natureza:	**8.548,50**	**8.548,50**	**0,00**	**8.548,50**

Natureza Despesa: 33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01080014	01/08/2022	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - BOLSA JOVI	1665000002 - Transf. do Estado referente	499.400,00	1.900,00	0,00	1.900,00
01080025	01/08/2022	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - BOLSA JOVI	1665000002 - Transf. do Estado referente	550.000,00	500,00	0,00	500,00
01090080	01/09/2022	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - BOLSA JOVI	1665000002 - Transf. do Estado referente	500.000,00	383,33	0,00	383,33
01120059	01/12/2022	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - BOLSA JOVI	1665000002 - Transf. do Estado referente	175.666,64	500,00	0,00	500,00
				Total da Natureza:	**1.725.066,64**	**3.283,33**	**0,00**	**3.283,33**
				Total Projeto Atividade:	**1.733.615,14**	**11.831,83**	**0,00**	**11.831,83**

Funcional Programática: 08.244.0125.2.188-0000 - Manutenção da Casa de Acolhimentos

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
05120009	05/12/2022	Ordinário	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERV	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.263,00	2.263,00	0,00	2.263,00
06120009	06/12/2022	Ordinário	ROSINEY FILGUEIRAS CRUZ - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.174,67	1.174,67	0,00	1.174,67
12120007	12/12/2022	Ordinário	R. C. COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD	1500000000 - Recursos não vinculados de	894,20	894,20	0,00	894,20
13120011	13/12/2022	Ordinário	DIEGO PEREIRA FECHINE	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.517,10	1.517,10	0,00	1.517,10
22120009	22/12/2022	Ordinário	DIEGO PEREIRA FECHINE	1500000000 - Recursos não vinculados de	489,44	489,44	0,00	489,44
				Total da Natureza:	**6.338,41**	**6.338,41**	**0,00**	**6.338,41**

Natureza Despesa: **33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
13100072	13/10/2022	Global	TEREZA DE JESUS GRANGEIRO DE CA	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
				Total da Natureza:	**6.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
				Total Projeto Atividade:	**12.338,41**	**8.338,41**	**0,00**	**8.338,41**
				Total Unidade Orçamentária:	**2.002.119,58**	**143.578,50**	**7.080,00**	**150.658,50**
				Total Unidade Gestora:	**2.473.063,30**	**463.702,04**	**15.340,00**	**479.042,04**

Unidade Gestora: 29 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPO

Unidade Orçamentária: 2200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTES

Funcional Programática: 27.122.0052.2.199-0000 - Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Juventude e Esportes

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120069	01/12/2022	Global	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1500000000 - Recursos não vinculados de	9.270,59	459,89	0,00	459,89
				Total da Natureza:	**9.270,59**	**459,89**	**0,00**	**459,89**

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02050112	02/05/2022	Estimativo	AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.668,81	342,55	0,00	342,55
01120102	01/12/2022	Ordinário	AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	327,00	327,00	0,00	327,00
01120220	01/12/2022	Estimativo	AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	318,60	318,60	0,00	318,60
				Total da Natureza:	**2.334,41**	**988,15**	**0,00**	**988,15**

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03010051	03/01/2022	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	1500000000 - Recursos não vinculados de	20.000,00	1.839,56	0,00	1.839,56
01090055	01/09/2022	Global	IKNET INTERNET KARIRI LTDA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.080,00	1.530,00	0,00	1.530,00
13100101	13/10/2022	Global	G F EMPREENDIMENTOS EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	9.215,13	3.071,71	0,00	3.071,71
01120051	01/12/2022	Ordinário	G F EMPREENDIMENTOS EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.071,64	0,00	3.071,64	3.071,64
				Total da Natureza:	**36.366,77**	**6.441,27**	**3.071,64**	**9.512,91**
				Total Projeto Atividade:	**47.971,77**	**7.889,31**	**3.071,64**	**10.960,95**
				Total Unidade Orçamentária:	**47.971,77**	**7.889,31**	**3.071,64**	**10.960,95**
				Total Unidade Gestora:	**47.971,77**	**7.889,31**	**3.071,64**	**10.960,95**

Unidade Gestora: 30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISM

Unidade Orçamentária: 2300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Funcional Programática: 04.122.0061.2.201-0000 - Gestão Adm. dos Serv. Públicos da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120072	01/12/2022	Global	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.767,67	474,24	0,00	474,24
				Total da Natureza:	**4.767,67**	**474,24**	**0,00**	**474,24**

Natureza Despesa: 31909600 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
07100046	07/10/2022	Estimativo	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIR(	1500000000 - Recursos não vinculados de	29.132,33	10.598,02	0,00	10.598,02
				Total da Natureza:	**29.132,33**	**10.598,02**	**0,00**	**10.598,02**
				Total Projeto Atividade:	**33.900,00**	**11.072,26**	**0,00**	**11.072,26**
				Total Unidade Orçamentária:	**33.900,00**	**11.072,26**	**0,00**	**11.072,26**
				Total Unidade Gestora:	**33.900,00**	**11.072,26**	**0,00**	**11.072,26**

Unidade Gestora: 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E

Unidade Orçamentária: 2400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

Funcional Programática: 04.122.0061.2.204-0000 - Gestão Adm. dos Serv. Pub. da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120068	01/12/2022	Global	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1500000000 - Recursos não vinculados de	47.761,77	2.521,60	0,00	2.521,60
				Total da Natureza:	**47.761,77**	**2.521,60**	**0,00**	**2.521,60**

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04070005	04/07/2022	Global	PNEUS CANTEIROS EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	119.644,75	30.742,75	0,00	30.742,75
04070012	04/07/2022	Ordinário	JOAO LEAL DE SA BARRETO - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.433,40	0,00	0,02	0,02
09090020	09/09/2022	Global	JOAO LEAL DE SA BARRETO - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.896,51	0,00	0,02	0,02
20100019	20/10/2022	Ordinário	JODIESEL	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.455,17	6.455,17	0,00	6.455,17
26100019	26/10/2022	Ordinário	JODIESEL	1500000000 - Recursos não vinculados de	285,75	285,75	0,00	285,75
01110018	01/11/2022	Global	AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	99.998,00	13.544,64	0,00	13.544,64
01110032	01/11/2022	Global	JODIESEL	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.677,71	4.677,71	0,00	4.677,71
01110139	01/11/2022	Ordinário	PNEUS CANTEIROS EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	14.932,00	14.932,00	0,00	14.932,00
01110143	01/11/2022	Ordinário	PNEUS CANTEIROS EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	14.932,00	14.932,00	0,00	14.932,00
04110032	04/11/2022	Ordinário	NARDELIO AUTO PECAS LTDA EPP	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.753,60	6.753,60	0,00	6.753,60
14110006	14/11/2022	Ordinário	JODIESEL	1500000000 - Recursos não vinculados de	881,76	881,76	0,00	881,76
14110007	14/11/2022	Ordinário	JODIESEL	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.445,20	1.445,20	0,00	1.445,20
16110010	16/11/2022	Ordinário	JOAO LEAL DE SA BARRETO - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.702,18	6.702,16	0,02	6.702,18
21110045	21/11/2022	Ordinário	NARDELIO AUTO PECAS LTDA EPP	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.318,20	1.318,20	0,00	1.318,20
21110047	21/11/2022	Ordinário	NARDELIO AUTO PECAS LTDA EPP	1500000000 - Recursos não vinculados de	922,20	922,20	0,00	922,20
21110063	21/11/2022	Ordinário	PNEUS CANTEIROS EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	12.580,00	12.580,00	0,00	12.580,00
21110064	21/11/2022	Ordinário	JOAO VICTOR ALVES TAVEIRA	1500000000 - Recursos não vinculados de	23.364,50	23.364,50	0,00	23.364,50
22110001	22/11/2022	Ordinário	NARDELIO AUTO PECAS LTDA EPP	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.382,80	3.382,80	0,00	3.382,80
22110003	22/11/2022	Ordinário	NARDELIO AUTO PECAS LTDA EPP	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.001,40	1.001,40	0,00	1.001,40
22110005	22/11/2022	Ordinário	NARDELIO AUTO PECAS LTDA EPP	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.447,20	1.447,20	0,00	1.447,20
23110001	23/11/2022	Ordinário	ZE DE HERCILIO COMERCIO E SERVIC	1500000000 - Recursos não vinculados de	830,70	830,70	0,00	830,70
23110003	23/11/2022	Ordinário	ZE DE HERCILIO COMERCIO E SERVIC	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.838,95	5.838,95	0,00	5.838,95
28110004	28/11/2022	Ordinário	PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	903,38	903,38	0,00	903,38
29110002	29/11/2022	Ordinário	PNEUS CANTEIROS EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	540,00	540,00	0,00	540,00
01120088	01/12/2022	Global	NARDELIO AUTO PECAS LTDA EPP	1500000000 - Recursos não vinculados de	11.103,60	11.103,60	0,00	11.103,60
01120092	01/12/2022	Estimativo	COGERH - COMPANHIA DE GESTAO D	1500000000 - Recursos não vinculados de	19.963,96	19.963,96	0,00	19.963,96
01120138	01/12/2022	Ordinário	ALENCAR CALLOU CONSTRUTORA LT	1500000000 - Recursos não vinculados de	15.961,80	15.961,80	0,00	15.961,80
02120007	02/12/2022	Ordinário	JOSE IRESVAN ARAUJO - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	543,86	543,86	0,00	543,86
02120010	02/12/2022	Ordinário	JODIESEL	1500000000 - Recursos não vinculados de	13.318,52	13.318,52	0,00	13.318,52
07120013	07/12/2022	Global	AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	17.173,21	17.173,21	0,00	17.173,21
08120023	08/12/2022	Global	FRANCISCA ELIZABETH PINTO LOPES	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.952,20	2.952,20	0,00	2.952,20

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
14120009	14/12/2022	Ordinário	JODIESEL	1500000000 - Recursos não vinculados de	11.898,90	11.898,90	0,00	11.898,90
16120008	16/12/2022	Global	ZE DE HERCILIO COMERCIO E SERVIC	1500000000 - Recursos não vinculados de	8.188,70	8.188,70	0,00	8.188,70
16120009	16/12/2022	Ordinário	PNEUS CANTEIROS EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.080,00	1.080,00	0,00	1.080,00
19120014	19/12/2022	Global	FRANCISCA ELIZABETH PINTO LOPES	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.137,80	2.137,80	0,00	2.137,80
				Total da Natureza:	**445.489,91**	**257.804,62**	**0,06**	**257.804,68**

Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
07120014	07/12/2022	Ordinário	NATALIA ROSENDO DA SILVA CUNHA	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
				Total da Natureza:	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03010059	03/01/2022	Estimativo	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO D	1500000000 - Recursos não vinculados de	45.108,55	10.272,07	0,00	10.272,07
03010223	03/01/2022	Estimativo	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	31.982,50	941,20	0,00	941,20
23030001	23/03/2022	Ordinário	CONSELHO REGIONAL DE ENG. E ARC	1500000000 - Recursos não vinculados de	88,78	88,78	0,00	88,78
02050066	02/05/2022	Estimativo	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	21.637,00	9,40	0,00	9,40
02050137	02/05/2022	Global	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	21.710,00	250,60	0,00	250,60
01090053	01/09/2022	Global	DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	425,18	425,18	0,00	425,18
01090074	01/09/2022	Global	VENUS SERVICOS E ENTRETENIMENT	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.600,00	400,00	400,00	800,00
26090013	26/09/2022	Global	G F EMPREENDIMENTOS EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.143,42	0,00	6.143,42	6.143,42
13100100	13/10/2022	Global	ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASS	1500000000 - Recursos não vinculados de	16.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00
13100111	13/10/2022	Global	PRIMAR ASSESSORIA ADMINISTRATIV	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.300,00	2.100,00	0,00	2.100,00
13100115	13/10/2022	Global	G F EMPREENDIMENTOS EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	18.430,26	6.143,42	0,00	6.143,42
19100030	19/10/2022	Estimativo	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.460,00	405,20	0,00	405,20
20100020	20/10/2022	Ordinário	JODIESEL	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.690,83	1.690,83	0,00	1.690,83
26100020	26/10/2022	Ordinário	JODIESEL	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.182,40	1.182,40	0,00	1.182,40
01110009	01/11/2022	Global	DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.936,98	3.936,98	0,00	3.936,98
01110010	01/11/2022	Estimativo	A T S CONSTRUCOES E SERVICOS LT	1500000000 - Recursos não vinculados de	400.000,00	0,00	43.346,08	43.346,08
01110033	01/11/2022	Global	JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSC	1500000000 - Recursos não vinculados de	51.450,00	51.450,00	0,00	51.450,00
01110083	01/11/2022	Estimativo	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
01110135	01/11/2022	Ordinário	LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00
01110148	01/11/2022	Ordinário	IKNET INTERNET KARIRI LTDA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.800,00	1.400,00	1.400,00	2.800,00
01110155	01/11/2022	Ordinário	PLENUS - SERVICOS ADM. E DE CONT	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
03110011	03/11/2022	Global	JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSC	1500000000 - Recursos não vinculados de	38.192,22	38.192,22	0,00	38.192,22
04110033	04/11/2022	Ordinário	NARDELIO AUTO PECAS LTDA EPP	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.002,40	3.002,40	0,00	3.002,40
14110008	14/11/2022	Ordinário	JODIESEL	1500000000 - Recursos não vinculados de	472,96	472,96	0,00	472,96
14110009	14/11/2022	Ordinário	JODIESEL	1500000000 - Recursos não vinculados de	709,44	709,44	0,00	709,44
15110001	15/11/2022	Global	COLINAS CONSTRUCOES TRANSPOR	1500000000 - Recursos não vinculados de	9.999,98	0,00	4.999,99	4.999,99
21110046	21/11/2022	Ordinário	NARDELIO AUTO PECAS LTDA EPP	1500000000 - Recursos não vinculados de	456,00	456,00	0,00	456,00
21110048	21/11/2022	Ordinário	NARDELIO AUTO PECAS LTDA EPP	1500000000 - Recursos não vinculados de	300,00	300,00	0,00	300,00

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
22110002	22/11/2022	Ordinário	NARDELIO AUTO PECAS LTDA EPP	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.215,00	1.215,00	0,00	1.215,00
22110004	22/11/2022	Ordinário	NARDELIO AUTO PECAS LTDA EPP	1500000000 - Recursos não vinculados de	441,00	441,00	0,00	441,00
22110006	22/11/2022	Ordinário	NARDELIO AUTO PECAS LTDA EPP	1500000000 - Recursos não vinculados de	552,00	552,00	0,00	552,00
23110002	23/11/2022	Ordinário	ZE DE HERCILIO COMERCIO E SERVIC	1500000000 - Recursos não vinculados de	110,50	110,50	0,00	110,50
23110004	23/11/2022	Ordinário	ZE DE HERCILIO COMERCIO E SERVIC	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.307,80	1.307,80	0,00	1.307,80
25110018	25/11/2022	Ordinário	N3 CONSTRUTORA LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	7.162,20	7.162,20	0,00	7.162,20
01120090	01/12/2022	Ordinário	NARDELIO AUTO PECAS LTDA EPP	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.740,00	1.740,00	0,00	1.740,00
01120140	01/12/2022	Ordinário	VENUS SERVICOS E ENTRETENIMENT	1500000000 - Recursos não vinculados de	400,00	400,00	0,00	400,00
01120211	01/12/2022	Global	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.606,40	665,20	0,00	665,20
02120011	02/12/2022	Ordinário	JODIESEL	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.793,75	5.793,75	0,00	5.793,75
06120018	06/12/2022	Global	A T S CONSTRUCOES E SERVICOS LT	1500000000 - Recursos não vinculados de	140.125,55	0,00	140.125,55	140.125,55
07120016	07/12/2022	Ordinário	CICERO ISRAEL DA SILVA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	330,00	0,00	330,00	330,00
07120017	07/12/2022	Ordinário	CARTORIO OLIVEIRA & OLIVEIRA	1704000000 - Transferência da União Ref	49,44	0,00	49,44	49,44
07120018	07/12/2022	Global	PRIMEIRO CARTORIO DE BARBALHA -	1500000000 - Recursos não vinculados de	201,51	201,51	0,00	201,51
07120020	07/12/2022	Estimativo	FLEX AND COMUNICACAO LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	16.129,71	16.129,71	0,00	16.129,71
12120012	12/12/2022	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	899,20	899,20	0,00	899,20
14120010	14/12/2022	Ordinário	JODIESEL	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.128,32	2.128,32	0,00	2.128,32
14120034	14/12/2022	Global	SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONS	1500000000 - Recursos não vinculados de	19.975,56	19.975,56	0,00	19.975,56
15120011	15/12/2022	Ordinário	LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00
16120010	16/12/2022	Global	ZE DE HERCILIO COMERCIO E SERVIC	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.410,25	4.410,25	0,00	4.410,25
				Total da Natureza:	**910.657,09**	**210.961,08**	**196.794,48**	**407.755,56**

Natureza Despesa: 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
06010001	06/01/2022	Global	REDE SOFTWARE COMERCIO E SERV	1500000000 - Recursos não vinculados de	14.820,00	1.235,00	0,00	1.235,00
				Total da Natureza:	**14.820,00**	**1.235,00**	**0,00**	**1.235,00**

Natureza Despesa: 44905100 - Obras e Instalações

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
08080021	08/08/2022	Global	ALENCAR CALLOU CONSTRUTORA LT	1704000000 - Transferência da União Ref	641.869,33	0,00	39.760,56	39.760,56
11080010	11/08/2022	Global	SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONS	1704000000 - Transferência da União Ref	217.404,54	0,00	217.404,54	217.404,54
11080011	11/08/2022	Global	SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONS	1704000000 - Transferência da União Ref	111.150,09	111.150,09	0,00	111.150,09
14120030	14/12/2022	Global	SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONS	1500000000 - Recursos não vinculados de	202.553,68	202.553,68	0,00	202.553,68
14120031	14/12/2022	Ordinário	SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONS	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.918,41	1.918,41	0,00	1.918,41
14120032	14/12/2022	Ordinário	SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONS	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.280,56	6.280,56	0,00	6.280,56
14120033	14/12/2022	Ordinário	SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONS	1500000000 - Recursos não vinculados de	8.857,40	8.857,40	0,00	8.857,40
14120035	14/12/2022	Global	SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONS	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.830,84	4.830,84	0,00	4.830,84
14120036	14/12/2022	Global	SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONS	1500000000 - Recursos não vinculados de	10.485,71	10.485,71	0,00	10.485,71
14120037	14/12/2022	Ordinário	SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONS	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.092,61	3.092,61	0,00	3.092,61
				Total da Natureza:	**1.208.443,17**	**349.169,30**	**257.165,10**	**606.334,40**

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
26120005	26/12/2022	Ordinário	FHP COMERCIO VAREJISTA DE MOVE	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.199,00	3.199,00	0,00	3.199,00
				Total da Natureza:	**3.199,00**	**3.199,00**	**0,00**	**3.199,00**

Natureza Despesa: 44906100 - Aquisição de Imóveis

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120215	01/12/2022	Ordinário	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DI	1704000000 - Transferência da União Ref	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
				Total da Natureza:	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**
				Total Projeto Atividade:	**2.655.370,94**	**849.890,60**	**453.959,64**	**1.303.850,24**

Funcional Programática: 15.452.0251.2.206-0000 - Promoção de Serviços Básicos de Utilidade Pública

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
14070002	14/07/2022	Ordinário	PAULO FILHO E CONSULTORIA ESTRL	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
				Total da Natureza:	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
				Total Projeto Atividade:	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**

Funcional Programática: 25.752.0351.2.207-0000 - Gestão e Controle dos Serviços e Iluminação Pública

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01070042	01/07/2022	Global	PROURBI PROJETOS, CONSTRUCOES	1751000000 - Recursos da Contribuição p	398.514,10	119.982,28	0,00	119.982,28
06120019	06/12/2022	Estimativo	PROURBI PROJETOS, CONSTRUCOES	1751000000 - Recursos da Contribuição p	284.255,84	0,00	284.255,84	284.255,84
				Total da Natureza:	**682.769,94**	**119.982,28**	**284.255,84**	**404.238,12**
				Total Projeto Atividade:	**682.769,94**	**119.982,28**	**284.255,84**	**404.238,12**

Funcional Programática: 26.125.0069.2.208-0000 - Gerenciamento de Atv. de Munic. de Trans.

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
24010002	24/01/2022	Ordinário	DROGARIA SAO JOAO	1752000000 - Recursos Vinculados ao Tri	1.020,00	1.020,00	0,00	1.020,00
22110017	22/11/2022	Ordinário	NARDELIO AUTO PECAS LTDA EPP	1752000000 - Recursos Vinculados ao Tri	562,00	562,00	0,00	562,00
22110018	22/11/2022	Ordinário	NARDELIO AUTO PECAS LTDA EPP	1752000000 - Recursos Vinculados ao Tri	414,70	414,70	0,00	414,70
02120006	02/12/2022	Ordinário	JOSE IRESVAN ARAUJO - ME	1752000000 - Recursos Vinculados ao Tri	437,68	437,68	0,00	437,68
05120016	05/12/2022	Global	NARDELIO AUTO PECAS LTDA EPP	1752000000 - Recursos Vinculados ao Tri	9.939,00	9.939,00	0,00	9.939,00
06120016	06/12/2022	Ordinário	NARDELIO AUTO PECAS LTDA EPP	1752000000 - Recursos Vinculados ao Tri	12.409,20	12.409,20	0,00	12.409,20
27120008	27/12/2022	Ordinário	TERRA SANTA COMERCIO DE VEICUL	1752000000 - Recursos Vinculados ao Tri	1.217,68	0,00	1.217,68	1.217,68
				Total da Natureza:	**26.000,26**	**24.782,58**	**1.217,68**	**26.000,26**

Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
07120012	07/12/2022	Ordinário	FRANCISCO TAVARES DA CRUZ	1752000000 - Recursos Vinculados ao Tri	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00

Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
				Total da Natureza:	**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
18030006	18/03/2022	Ordinário	DETRAN-CE DEPARTAMENTO DE TRA	1752000000 - Recursos Vinculados ao Tri	907,61	103,73	0,00	103,73
01060140	01/06/2022	Estimativo	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO D	1752000000 - Recursos Vinculados ao Tri	774,23	105,75	0,00	105,75
22110008	22/11/2022	Ordinário	NARDELIO AUTO PECAS LTDA EPP	1752000000 - Recursos Vinculados ao Tri	84,50	84,50	0,00	84,50
22110009	22/11/2022	Ordinário	NARDELIO AUTO PECAS LTDA EPP	1752000000 - Recursos Vinculados ao Tri	2.390,00	2.390,00	0,00	2.390,00
05120017	05/12/2022	Ordinário	NARDELIO AUTO PECAS LTDA EPP	1752000000 - Recursos Vinculados ao Tri	2.244,00	2.244,00	0,00	2.244,00
06120017	06/12/2022	Ordinário	NARDELIO AUTO PECAS LTDA EPP	1752000000 - Recursos Vinculados ao Tri	2.520,00	2.520,00	0,00	2.520,00
09120005	09/12/2022	Ordinário	AGNALDO ALVES DE FIGUEIREDO	1752000000 - Recursos Vinculados ao Tri	2.475,00	2.475,00	0,00	2.475,00
27120007	27/12/2022	Ordinário	TERRA SANTA COMERCIO DE VEICUL	1752000000 - Recursos Vinculados ao Tri	991,85	0,00	991,85	991,85
				Total da Natureza:	**12.387,19**	**9.922,98**	**991,85**	**10.914,83**
				Total Projeto Atividade:	**39.887,45**	**36.205,56**	**2.209,53**	**38.415,09**

Funcional Programática: 26.782.0501.1.046-0000 - Infraestrutura Rodovias Local - Pavimentação e Obras D´Arte

Natureza Despesa: 44905100 - Obras e Instalações

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120012	01/12/2022	Ordinário	CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO .	1704000000 - Transferência da União Ref	508.758,38	508.758,38	0,00	508.758,38
				Total da Natureza:	**508.758,38**	**508.758,38**	**0,00**	**508.758,38**
				Total Projeto Atividade:	**508.758,38**	**508.758,38**	**0,00**	**508.758,38**
				Total Unidade Orçamentária:	**3.887.786,71**	**1.515.836,82**	**740.425,01**	**2.256.261,83**
				Total Unidade Gestora:	**3.887.786,71**	**1.515.836,82**	**740.425,01**	**2.256.261,83**
				Totais R$:	**48.220.605,08**	**13.952.781,22**	**1.725.981,88**	**15.678.763,10**

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ

Contador | Tesoureiro | PREFEITO

Unidade Gestora: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0800 - Fundo Municipal de Saude

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2022	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
FOLHA DE PAGAMENTO	02010168	02/01/2017	1.000.000,00	2.639,24	0,00	2.639,24	0,00	0,00	0,00	2.639,24
FOLHA DE PAGAMENTO	01080086	01/08/2017	1.000.000,00	2.943,17	0,00	2.943,17	0,00	0,00	0,00	2.943,17
FOLHA DE PAGAMENTO	02120173	02/12/2019	869.857,71	35.800,00	0,00	35.800,00	0,00	0,00	0,00	35.800,00
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE	01080137	01/08/2019	1.000.000,00	99.292,87	2.471,94	96.820,93	0,00	0,00	0,00	96.820,93
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE	02010104	02/01/2018	780.000,00	1.828,66	0,00	1.828,66	0,00	0,00	0,00	1.828,66
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE	01060111	01/06/2018	700.000,00	2.852,23	0,00	2.852,23	0,00	0,00	0,00	2.852,23
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE	01120042	01/12/2020	106.769,23	12,96	0,00	12,96	0,00	0,00	0,00	12,96
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE	02010125	02/01/2020	2.800.000,00	18.008,23	0,00	18.008,23	0,00	0,00	0,00	18.008,23
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE	02120292	02/12/2019	1.447,60	1.447,60	0,00	1.447,60	0,00	0,00	0,00	1.447,60
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE	04010106	04/01/2021	1.500.000,00	1.441,16	0,00	1.441,16	0,00	0,00	0,00	1.441,16
FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BÁSICA	01060114	01/06/2018	800.000,00	2.059,36	0,00	2.059,36	0,00	0,00	0,00	2.059,36
FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BÁSICA	02010126	02/01/2020	5.000.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BÁSICA	04010109	04/01/2021	5.000.000,00	6.771,62	0,00	6.771,62	0,00	0,00	0,00	6.771,62
FOLHA DE PAGAMENTO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	02010299	02/01/2018	400.000,00	349,30	0,00	349,30	0,00	0,00	0,00	349,30
FOLHA DE PAGAMENTO-ATENÇÃO SECUNDARIA	01110161	01/11/2019	582,10	582,10	0,00	582,10	0,00	0,00	0,00	582,10
FOLHA DE PAGAMENTO-ATENÇÃO SECUNDARIA	02040092	02/04/2018	1.000.000,00	4.641,62	0,00	4.641,62	0,00	0,00	0,00	4.641,62
FOLHA DE PAGAMENTO-ATENÇÃO SECUNDARIA	03120123	03/12/2018	322.155,77	11.905,40	0,00	11.905,40	0,00	0,00	0,00	11.905,40
FOLHA DE PAGAMENTO-ATENÇÃO SECUNDARIA	02010306	02/01/2018	1.000.000,00	3.218,12	0,00	3.218,12	0,00	0,00	0,00	3.218,12
FOLHA DE PAGAMENTO-ATENÇÃO SECUNDARIA	02010096	02/01/2019	3.000.000,00	1.969,89	0,00	1.969,89	0,00	0,00	0,00	1.969,89
FOLHA DE PAGAMENTO-ATENÇÃO SECUNDARIA	01060037	01/06/2021	2.500.000,00	23.808,31	22.205,58	1.602,73	0,00	0,00	0,00	1.602,73
FOLHA DE PAGAMENTO-ATENÇÃO SECUNDARIA	04010108	04/01/2021	2.500.000,00	8.574,97	0,00	8.574,97	0,00	0,00	0,00	8.574,97
FOLHA DE PAGAMENTO-ETUS	02010130	02/01/2020	120.000,00	278,65	0,00	278,65	0,00	0,00	0,00	278,65
FOLHA DE PAGAMENTO-ETUS	02010351	02/01/2019	100.000,00	6.957,01	0,00	6.957,01	0,00	0,00	0,00	6.957,01
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21120152	21/12/2020	347.316,71	136.220,55	0,00	136.220,55	0,00	0,00	0,00	136.220,55
	Total do Grupo de Despesa: 1			**375.603,02**	**24.677,52**	**350.925,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**350.925,50**

Unidade Gestora: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0800 - Fundo Municipal de Saude

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2022	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI -	01040032	01/04/2020	30.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI -	02050085	02/05/2019	30.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
ANA PAULA DE OLIVEIRA RIBEIRO LEITE	26110001	26/11/2019	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
ART MÉDICA COM. E REP. DE PROD. HOSPITALARE	01110121	01/11/2019	7.600,00	1.896,00	0,00	1.896,00	0,00	0,00	0,00	1.896,00
ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE	14060013	14/06/2018	35.206,08	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE	20080008	20/08/2018	35.206,08	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE BARBALHA	02070016	02/07/2021	60.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	21.496,25	503,75	503,75
BANCO DO BRASIL	02010001	02/01/2018	20.000,00	20,30	0,00	20,30	0,00	0,00	0,00	20,30
BIOMED CARIRI LTDA ME	04010211	04/01/2021	60.000,00	2.162,49	0,00	2.162,49	0,00	0,00	0,00	2.162,49
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	02010051	02/01/2020	80.000,00	4.229,23	0,00	4.229,23	0,00	0,00	0,00	4.229,23
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	04010052	04/01/2021	80.000,00	16.914,82	16.703,59	211,23	0,00	0,00	0,00	211,23
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	04010054	04/01/2021	2.000,00	208,68	99,97	108,71	0,00	0,00	0,00	108,71
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	21120110	21/12/2020	91,71	91,71	0,00	91,71	0,00	0,00	0,00	91,71
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	21120128	21/12/2020	170,44	170,44	0,00	170,44	0,00	0,00	0,00	170,44
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	21120105	21/12/2020	17.218,95	17.218,95	0,00	17.218,95	0,00	0,00	0,00	17.218,95
CARLA VANESSA PAZ MOREIRA - ME	02010138	02/01/2020	140.750,00	0,20	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20
CASA DE ACOLHIMENTO CAMINHO DE VIDAS-CACV	01110130	01/11/2019	998,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	998,00
CASA DE ACOLHIMENTO CAMINHO DE VIDAS-CACV	01100041	01/10/2019	998,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	998,00
CASA DE ACOLHIMENTO CAMINHO DE VIDAS-CACV	01060011	01/06/2018	954,00	954,00	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00	954,00
CASA DE ACOLHIMENTO CAMINHO DE VIDAS-CACV	02120091	02/12/2019	998,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	998,00
CASA DE REABILITAÇÃO CAVERNA DO ADULAO-CR	03090136	03/09/2018	1.154,00	1.154,00	0,00	1.154,00	0,00	0,00	0,00	1.154,00
CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	03110056	03/11/2021	300.000,00	124.330,51	124.330,51	0,00	64.453,96	58.762,26	5.691,70	5.691,70
CENTRO DE REABILITAÇÃO ESPECILIZADO EM FIS	01070110	01/07/2021	60.000,00	15.815,25	15.815,25	0,00	5.000,00	2.866,50	2.133,50	2.133,50
CENTRO TERAPEUTICO VIDAS TRANSFORMADAS	01040048	01/04/2019	6.986,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	998,00
CENTRO UROLÓGICO E NEFROLÓGICO DO CARIRI :	02070009	02/07/2021	150.000,00	0,00	0,00	0,00	25.974,02	23.707,55	2.266,47	2.266,47
CENTRO UROLÓGICO E NEFROLÓGICO DO CARIRI :	31120002	31/12/2021	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	32.231,40	10.768,60	10.768,60
CEPALAB LABORATORIOS LTDA	11050011	11/05/2021	65.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
CICERO DMONTHIE MONTEIRO LANDIM	01070064	01/07/2021	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00

Unidade Gestora: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0800 - Fundo Municipal de Saude

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2022	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
CICERO DMONTHIE MONTEIRO LANDIM	01020056	01/02/2021	6.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
CICERO DMONTHIE MONTEIRO LANDIM	03110058	03/11/2021	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
CLINICA DE FISIOTERAPIA CARDIO. E RESPI. SOCIE	01070111	01/07/2021	90.000,00	33.356,12	33.356,12	0,00	17.000,00	16.998,00	2,00	2,00
CLINICA DE FISIOTERAPIA PERSONALITE	02070006	02/07/2021	42.000,00	6.049,75	6.049,75	0,00	950,25	0,00	950,25	950,25
CLINICA OFTALMOLOGIA E ASSOCIADOS DO CARIR	02120251	02/12/2019	1.020,00	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00
CLINIRIM-CLINICA DE DOENÇAS RENAIS DE BARBAI	01060047	01/06/2021	1.000.000,00	0,30	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,30
CLINIT CARIRI LTDA - ME	02080051	02/08/2021	100.000,00	0,00	0,00	0,00	11.144,85	11.144,50	0,35	0,35
CÍCERA SAMPAIO PEREIRA LTDA	03090099	03/09/2018	45.000,00	0,76	0,00	0,76	0,00	0,00	0,00	0,76
DELETADO	02070126	02/07/2018	12.161,72	12.161,72	0,00	12.161,72	0,00	0,00	0,00	12.161,72
DELETADO	02050064	02/05/2018	78.327,07	23.496,54	0,00	23.496,54	0,00	0,00	0,00	23.496,54
DELETADO	09120008	09/12/2021	45.540,00	17.912,40	0,00	17.912,40	0,00	0,00	0,00	17.912,40
DETRAN-CE DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO CE	30010009	30/01/2018	539,95	539,95	0,00	539,95	0,00	0,00	0,00	539,95
DETRAN-CE DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO CE	26020005	26/02/2018	269,06	269,06	0,00	269,06	0,00	0,00	0,00	269,06
DETRAN-CE DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO CE	07030006	07/03/2018	53,21	53,21	0,00	53,21	0,00	0,00	0,00	53,21
DETRAN-CE DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO CE	03090191	03/09/2018	137,60	137,60	0,00	137,60	0,00	0,00	0,00	137,60
DETRAN-CE DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO CE	03090188	03/09/2018	137,60	137,60	0,00	137,60	0,00	0,00	0,00	137,60
DETRAN-CE DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO CE	07030004	07/03/2018	137,60	137,60	0,00	137,60	0,00	0,00	0,00	137,60
DETRAN-CE DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO CE	03090185	03/09/2018	436,38	436,38	0,00	436,38	0,00	0,00	0,00	436,38
DETRAN-CE DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO CE	01110003	01/11/2018	273,17	273,17	0,00	273,17	0,00	0,00	0,00	273,17
DICAL VEICULOS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA JUA	02090098	02/09/2019	320,00	214,09	0,00	214,09	0,00	0,00	0,00	214,09
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA	15120008	15/12/2021	6.313,28	6.293,28	0,00	6.293,28	0,00	0,00	0,00	6.293,28
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA	15120009	15/12/2021	3.290,00	3.290,00	0,00	3.290,00	0,00	0,00	0,00	3.290,00
EDIVANIO PEREIRA TRIBUTINO - ME	02050109	02/05/2018	3.033,01	84,75	0,00	84,75	0,00	0,00	0,00	84,75
EDIVANIO PEREIRA TRIBUTINO - ME	02040080	02/04/2018	14.049,87	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04
EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUI	02010068	02/01/2018	10.000,00	12,96	0,00	12,96	0,00	0,00	0,00	12,96
EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUI	02010284	02/01/2020	5.000,00	74,02	0,00	74,02	0,00	0,00	0,00	74,02
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	04020027	04/02/2019	150.000,00	426,64	0,00	426,64	0,00	0,00	0,00	426,64
F L FEITOSA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-	01070122	01/07/2019	982,48	0,40	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,40

Unidade Gestora: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0800 - Fundo Municipal de Saude

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2022	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
FUNDAÇÃO EDUCADORA DO CARIRI	13110151	13/11/2018	19.550,00	13.800,00	0,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00
FUNDAÇÃO EDUCADORA DO CARIRI	01100088	01/10/2018	39.099,98	22.654,99	0,00	22.654,99	0,00	0,00	0,00	22.654,99
FUNDAÇÃO EDUCADORA DO CARIRI	02010250	02/01/2019	19.933,32	12.343,33	0,00	12.343,33	0,00	0,00	0,00	12.343,33
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	01100237	01/10/2018	230,00	3,45	0,00	3,45	0,00	0,00	0,00	3,45
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	01100222	01/10/2018	4.618,80	18,08	0,00	18,08	0,00	0,00	0,00	18,08
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	02010220	02/01/2019	78.120,00	45,83	0,00	45,83	0,00	0,00	0,00	45,83
HOSPITAL DO CORAÇÃO DO CARIRI	01020069	01/02/2018	848.570,92	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00
HOSPITAL DO CORAÇÃO DO CARIRI	01090052	01/09/2021	500.000,00	147.152,77	0,00	147.152,77	0,00	0,00	0,00	147.152,77
HOSPITAL DO CORAÇÃO DO CARIRI	31120019	31/12/2021	775.678,67	0,00	0,00	0,00	775.678,67	733.010,51	42.668,16	42.668,16
HOSPITAL E MATERNIDADE SANTO ANTONIO S/C	01080133	01/08/2019	54.400,00	12.700,00	0,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00
HOSPITAL E MATERNIDADE SANTO ANTONIO S/C	01090053	01/09/2021	1.300.000,00	306.477,38	0,00	306.477,38	0,00	0,00	0,00	306.477,38
HOSPITAL E MATERNIDADE SANTO ANTONIO S/C	03110059	03/11/2021	1.500.000,00	366.385,52	366.385,52	0,00	30,00	0,00	30,00	30,00
HOSPITAL E MATERNIDADE SANTO ANTONIO S/C	31120020	31/12/2021	933.808,14	0,00	0,00	0,00	933.808,14	933.126,54	681,60	681,60
HOSPITAL MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO	01080060	01/08/2019	15.800,70	15.800,70	0,00	15.800,70	0,00	0,00	0,00	15.800,70
HOSPITAL MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO	03120168	03/12/2018	5.900,00	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00
HOSPITAL MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO	04020021	04/02/2019	77.343,90	41.270,90	0,00	41.270,90	0,00	0,00	0,00	41.270,90
HOSPITAL MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO	01030052	01/03/2021	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
I O B INSTITUTO DE OLHOS DE BARBALHA LTDA	02070011	02/07/2021	180.000,00	87.325,77	87.325,77	0,00	34.000,00	4.663,65	29.336,35	29.336,35
I O B INSTITUTO DE OLHOS DE BARBALHA LTDA	09040002	09/04/2021	2.645,00	2.645,00	0,00	2.645,00	0,00	0,00	0,00	2.645,00
I.S. COMERCIAL DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA	02010338	02/01/2018	10.485,63	893,00	0,00	893,00	0,00	0,00	0,00	893,00
I.S. COMERCIAL DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA	01030153	01/03/2018	55.591,43	1.520,63	0,00	1.520,63	0,00	0,00	0,00	1.520,63
IASMINE SOARES BEZERRA ME	02030010	02/03/2020	476.492,00	6.595,80	0,00	6.595,80	0,00	0,00	0,00	6.595,80
JOSE WELLINGTON VITORINO DOS SANTOS	03100011	03/10/2018	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00
JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO - EPP	23120009	23/12/2021	3.770,00	3.770,00	0,00	3.770,00	0,00	0,00	0,00	3.770,00
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIO VIDA	02070014	02/07/2021	90.000,00	14.999,71	14.999,71	0,00	15.000,00	14.522,36	477,64	477,64
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIO VIDA	21120047	21/12/2020	18.781,45	18.781,45	0,00	18.781,45	0,00	0,00	0,00	18.781,45
LAGEAN COMÉRCIO & REPRESENTAÇÃO LTDA	01060149	01/06/2018	35.625,20	2.446,85	0,00	2.446,85	0,00	0,00	0,00	2.446,85
LUCAS MAURÍCIO DA SILVA SANTOS	04020002	04/02/2019	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00

Unidade Gestora: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0800 - Fundo Municipal de Saude

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2022	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
LUCAS MAURÍCIO DA SILVA SANTOS	04020003	04/02/2019	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00
LUCIANA CHRISTIAN GOUVEIA BEZERRA ARAUJO	01120079	01/12/2020	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
MARCIANO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS, E LUBRI	02120233	02/12/2019	52.336,52	28.508,51	0,00	28.508,51	0,00	0,00	0,00	28.508,51
MARISSA VIAGENS E TURISMO	20020003	20/02/2018	279.900,00	192,95	0,00	192,95	0,00	0,00	0,00	192,95
MARX2 CONSTRUÇÕES EIRELI	03110075	03/11/2021	8.000,00	4.000,00	3.814,00	186,00	0,00	0,00	0,00	186,00
MAYCOM JARDIEL A DA SILVA	31120001	31/12/2021	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.770,39	2.229,61	2.229,61
MED#MAGEM SERVIÇOS MEDICOS DO CARIRI LTDA	01100012	01/10/2020	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
MONERA LTDA-ME	02080072	02/08/2021	138.000,00	0,00	0,00	0,00	49.321,78	27.709,42	21.612,36	21.612,36
MONERA LTDA-ME	01120151	01/12/2021	4.678,22	0,00	0,00	0,00	4.678,22	0,00	4.678,22	4.678,22
MULTI MIX COMERCIO SERVICOS E DISTRIBUICAO I	03110088	03/11/2021	12.300,00	4.100,00	4.100,00	0,00	8.200,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
PANORAMA COMERCIO DE PROD MEDICOS E FARM	14050006	14/05/2019	1.255,00	1.255,00	0,00	1.255,00	0,00	0,00	0,00	1.255,00
PRIME ASSESSORIA SERVIÇOS E EVENTOS LTDA	21090004	21/09/2020	8.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA.	13070008	13/07/2021	18.437,90	192,40	0,00	192,40	0,00	0,00	0,00	192,40
PROVECTA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	02080024	02/08/2019	178.917,71	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
RATTS RABELO COMUNICAÇÃO LTDA - ME	22030009	22/03/2018	3.857,00	3.857,00	0,00	3.857,00	0,00	0,00	0,00	3.857,00
ROBERT KENNED BARBOSA DOS SANTOS - ME	02090015	02/09/2019	1.183,33	1.183,33	0,00	1.183,33	0,00	0,00	0,00	1.183,33
ROTHA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME	15010005	15/01/2021	5.500,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
SANDHARA RIBEIRO RODRIGUES	02010147	02/01/2019	8.400,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE SEGUF	30010003	30/01/2018	67,84	67,84	0,00	67,84	0,00	0,00	0,00	67,84
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE SEGUF	30010005	30/01/2018	67,84	67,84	0,00	67,84	0,00	0,00	0,00	67,84
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE SEGUF	07030005	07/03/2018	45,55	45,55	0,00	45,55	0,00	0,00	0,00	45,55
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE SEGUF	07030007	07/03/2018	70,81	70,81	0,00	70,81	0,00	0,00	0,00	70,81
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE SEGUF	03090190	03/09/2018	103,39	103,39	0,00	103,39	0,00	0,00	0,00	103,39
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE SEGUF	03090192	03/09/2018	103,39	103,39	0,00	103,39	0,00	0,00	0,00	103,39
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE SEGUF	01110004	01/11/2018	103,39	103,39	0,00	103,39	0,00	0,00	0,00	103,39
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE SEGUF	04050019	04/05/2020	5,76	5,76	0,00	5,76	0,00	0,00	0,00	5,76
SIS-SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE EIRELI-ME	06120001	06/12/2021	425,00	425,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	425,00
SUPRAMED D. DE PROD. MEDICO-HOSP. E ODONT.	03110051	03/11/2021	29.301,80	18.804,60	0,00	18.804,60	0,00	0,00	0,00	18.804,60

Unidade Gestora: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0800 - Fundo Municipal de Saude

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2022	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
TELEMAR NORTE LESTE S/A	02010063	02/01/2018	30.000,00	160,92	0,00	160,92	0,00	0,00	0,00	160,92
TELEMAR NORTE LESTE S/A	02010075	02/01/2020	1.000,00	147,24	0,00	147,24	0,00	0,00	0,00	147,24
TELEMAR NORTE LESTE S/A	02010089	02/01/2019	50.000,00	98,13	0,00	98,13	0,00	0,00	0,00	98,13
TEREZA SILVANA NOGUEIRA DA SILVA ME	02070010	02/07/2021	60.000,00	14.892,90	14.892,90	0,00	8.000,00	3.908,90	4.091,10	4.091,10
TLT EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	03090141	03/09/2018	12.313,56	12.313,56	0,00	12.313,56	0,00	0,00	0,00	12.313,56
	Total do Grupo de Despesa: 3		**1.513.655,61**	**687.873,09**	**825.782,52**	**2.022.239,89**	**1.890.018,23**	**132.221,66**	**958.004,18**	

Grupo de Despesa: 4 - Investimentos

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2022	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
G7 CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TRANSPORTES EII	04050096	04/05/2020	56.671,45	16.671,45	16.671,44	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
NORDESTE DISTRIBUIDORA COMÉRCIO LTDA - EPP	24090003	24/09/2019	134.556,05	1.984,51	0,00	1.984,51	0,00	0,00	0,00	1.984,51
NORDESTE DISTRIBUIDORA COMÉRCIO LTDA - EPP	24090002	24/09/2019	41.726,71	2.019,00	0,00	2.019,00	0,00	0,00	0,00	2.019,00
NORDESTE DISTRIBUIDORA COMÉRCIO LTDA - EPP	02120294	02/12/2019	35.903,90	1.195,49	0,00	1.195,49	0,00	0,00	0,00	1.195,49
PREMIER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	10060003	10/06/2020	8.420,50	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50
VIA NOVITA LTDA	02030127	02/03/2020	25.505,88	1.815,98	0,00	1.815,98	0,00	0,00	0,00	1.815,98
	Total do Grupo de Despesa: 4		**23.686,93**	**16.671,44**	**7.015,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.015,49**	

Grupo de Despesa: 6 - Amortização da Dívida

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2022	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - PA	02010048	02/01/2020	12.000,00	1.206,10	0,00	1.206,10	0,00	0,00	0,00	1.206,10
CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - PA	18020007	18/02/2021	33.429,78	1.451,06	1.297,55	153,51	0,00	0,00	0,00	153,51
CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - PA	01120129	01/12/2021	4.000,00	3.824,00	3.668,53	155,47	0,00	0,00	0,00	155,47
	Total do Grupo de Despesa: 6		**6.481,16**	**4.966,08**	**1.515,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.515,08**	
	Total da Unidade Orçamentária: 0800		**1.919.426,72**	**734.188,13**	**1.185.238,59**	**2.022.239,89**	**1.890.018,23**	**132.221,66**	**1.317.460,25**	

Unidade Gestora: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Total da Unidade Gestora: 3	**1.919.426,72**	**734.188,13**	**1.185.238,59**	**2.022.239,89**	**1.890.018,23**	**132.221,66**	**1.317.460,25**

Unidade Gestora: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: 0700 - Fundo Municipal de Educacao - Fme

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2022	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
FGTS FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO SERVICOS	31120018	31/12/2021	68.502,53	68.502,53	0,00	68.502,53	0,00	0,00	0,00	68.502,53
FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS EDUCAÇÃ(	02010083	02/01/2019	70.000,00	6.938,11	124,00	6.814,11	0,00	0,00	0,00	6.814,11
THALES SIQUEIRA ARRAIS	02010337	02/01/2020	2.879,46	2.159,60	0,00	2.159,60	0,00	0,00	0,00	2.159,60
	Total do Grupo de Despesa: 1		**77.600,24**	**124,00**	**77.476,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77.476,24**	

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2022	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA E F	10090016	10/09/2021	20.400,00	5.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00
AILTON DE SOUZA OLIVEIRA	02010213	02/01/2020	37.200,00	1.076,36	0,00	1.076,36	0,00	0,00	0,00	1.076,36
ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI -	01040114	01/04/2019	28.800,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI -	04010120	04/01/2021	6.400,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
AS SISTEMAS CONSULTORIA PÚBLICA LTDA - EPP	01120124	01/12/2020	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
AS SISTEMAS CONSULTORIA PÚBLICA LTDA - EPP	01070026	01/07/2020	36.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	03110113	03/11/2020	28.500,00	17.923,75	616,52	17.307,23	0,00	0,00	0,00	17.307,23
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	02030068	02/03/2020	40.000,00	6.239,99	0,00	6.239,99	0,00	0,00	0,00	6.239,99
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	01040064	01/04/2020	50.000,00	198,93	198,00	0,93	0,00	0,00	0,00	0,93
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	04010029	04/01/2021	40.000,00	16.737,56	16.359,21	378,35	0,00	0,00	0,00	378,35
CARLOS ERIVAN SARAIVA DA SILVA	10040028	10/04/2018	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
CASE SERVIÇOS LTDA	01110031	01/11/2018	425,00	425,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	425,00
CASE SERVIÇOS LTDA	01110045	01/11/2018	425,00	425,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	425,00
CICERO CLAUDIO DE SALES	25100006	25/10/2018	481,60	481,60	0,00	481,60	0,00	0,00	0,00	481,60
CONSELHO REGIONAL DE ENG. E ARQ. E AGRONOI	09030004	09/03/2021	88,78	88,78	0,00	88,78	0,00	0,00	0,00	88,78
COUTO DUARTE E LINDEBERG ADVOCACIA S/C	13100173	13/10/2020	19.500,00	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00
COUTO DUARTE E LINDEBERG ADVOCACIA S/C	02010121	02/01/2020	58.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00

Unidade Gestora: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: 0700 - Fundo Municipal de Educacao - Fme

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2022	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
DETRAN-CE DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO CE	02080013	02/08/2018	833,04	104,13	0,00	104,13	0,00	0,00	0,00	104,13
DETRAN-CE DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO CE	02030005	02/03/2020	3.500,00	471,42	0,00	471,42	0,00	0,00	0,00	471,42
DETRAN-CE DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO CE	29100001	29/10/2019	485,20	485,20	0,00	485,20	0,00	0,00	0,00	485,20
DETRAN-CE DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO CE	22070004	22/07/2020	134,69	134,69	0,00	134,69	0,00	0,00	0,00	134,69
DETRAN-CE DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO CE	22070002	22/07/2020	426,05	426,05	0,00	426,05	0,00	0,00	0,00	426,05
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME	20050019	20/05/2019	1.232,59	1.232,59	0,00	1.232,59	0,00	0,00	0,00	1.232,59
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME	20050023	20/05/2019	3.526,70	3.526,70	0,00	3.526,70	0,00	0,00	0,00	3.526,70
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME	20050015	20/05/2019	3.526,70	3.526,70	0,00	3.526,70	0,00	0,00	0,00	3.526,70
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME	20050028	20/05/2019	4.315,41	4.315,41	0,00	4.315,41	0,00	0,00	0,00	4.315,41
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME	20050027	20/05/2019	6.317,98	6.317,98	0,00	6.317,98	0,00	0,00	0,00	6.317,98
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME	20050029	20/05/2019	6.317,98	6.317,98	0,00	6.317,98	0,00	0,00	0,00	6.317,98
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME	20050031	20/05/2019	11.064,96	11.064,96	0,00	11.064,96	0,00	0,00	0,00	11.064,96
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME	20050018	20/05/2019	11.064,96	11.064,96	0,00	11.064,96	0,00	0,00	0,00	11.064,96
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME	20050021	20/05/2019	988,53	988,53	0,00	988,53	0,00	0,00	0,00	988,53
DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA - ME	12110012	12/11/2021	7.171,60	3.585,80	3.585,80	0,00	3.585,80	0,00	3.585,80	3.585,80
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	01100109	01/10/2019	20.000,00	131,80	0,00	131,80	0,00	0,00	0,00	131,80
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	01100083	01/10/2019	50.000,00	17.155,76	0,00	17.155,76	0,00	0,00	0,00	17.155,76
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	02070053	02/07/2018	55.000,00	2.706,43	0,00	2.706,43	0,00	0,00	0,00	2.706,43
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	04050021	04/05/2020	120.000,00	263,60	0,00	263,60	0,00	0,00	0,00	263,60
FERNANDO JOSÉ VIEIRA	02010054	02/01/2018	4.500,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	08110031	08/11/2019	6.814,50	81,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	81,00
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	04090034	04/09/2019	1.407,00	426,20	0,00	426,20	0,00	0,00	0,00	426,20
FRANCISCO EUFRACIO DE MORAES NETO EPP	22070002	22/07/2021	320,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
FRANCISCO SARAIVA DOS SANTOS NETO	01110035	01/11/2019	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
FRANCISCO SARAIVA DOS SANTOS NETO	01110034	01/11/2019	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
GILSIER CORDEIRO DA SILVA	01110037	01/11/2019	1.088,00	1.088,00	0,00	1.088,00	0,00	0,00	0,00	1.088,00
GILSIER CORDEIRO DA SILVA	01110036	01/11/2019	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	02010094	02/01/2018	78.120,00	2.021,20	0,00	2.021,20	0,00	0,00	0,00	2.021,20

Unidade Gestora: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: 0700 - Fundo Municipal de Educacao - Fme

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2022	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	02010207	02/01/2019	78.120,00	2.566,33	0,00	2.566,33	0,00	0,00	0,00	2.566,33
HÁBIL CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA ME	02080089	02/08/2021	14.400,00	4.800,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	4.800,00
IKNET INTERNET KARIRI LTDA - ME	02070088	02/07/2018	26.365,92	186,29	0,00	186,29	0,00	0,00	0,00	186,29
IKNET INTERNET KARIRI LTDA - ME	04050065	04/05/2020	4.394,32	4.030,65	0,00	4.030,65	0,00	0,00	0,00	4.030,65
JOSE FARIAS DA SILVA NETO - ME	03090001	03/09/2020	1.845,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00	0,00	0,00	1.845,00
JOSE IRESVAN ARAUJO - ME	20120052	20/12/2021	2.000,21	2.000,21	2.000,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,21
JOSÉ ANDRÉ DOS SANTOS BARBOSA	02010267	02/01/2020	17.241,57	2.089,00	0,00	2.089,00	0,00	0,00	0,00	2.089,00
JOSÉ CRUZ SANATANA	03010028	03/01/2020	6.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
JOSÉ LUCIANO DO NASCIMENTO	23090010	23/09/2021	47,00	47,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00
JOSÉ LUCIANO DO NASCIMENTO	23090009	23/09/2021	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
JOÃO ERINALDO DE OLIVEIRA BALTAZAR & CIA LTD	01020096	01/02/2018	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
L E OLIVEIRA SOUSA -ME	03080115	03/08/2020	4.700,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
MESSIAS SEVERINO VIEIRA	02010057	02/01/2018	4.500,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
Maria Lucineide da Silva Ribeiro	03010027	03/01/2020	6.000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
NORDESTE DISTRIBUIDORA COMÉRCIO LTDA - EPP	07100009	07/10/2019	971,84	295,68	0,00	295,68	0,00	0,00	0,00	295,68
NORDESTE DISTRIBUIDORA COMÉRCIO LTDA - EPP	07100007	07/10/2019	2.906,30	518,40	0,00	518,40	0,00	0,00	0,00	518,40
NORDESTE DISTRIBUIDORA COMÉRCIO LTDA - EPP	07100014	07/10/2019	4.483,20	691,20	0,00	691,20	0,00	0,00	0,00	691,20
NORDESTE DISTRIBUIDORA COMÉRCIO LTDA - EPP	07100008	07/10/2019	8.704,20	1.632,00	0,00	1.632,00	0,00	0,00	0,00	1.632,00
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA	01120156	01/12/2021	4.828,91	4.828,91	3.012,21	1.816,70	0,00	0,00	0,00	1.816,70
PAULO CESAR DOS SANTOS	08090014	08/09/2020	1.080,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
PAULO SERGIO DOS SANTOS MENEZES	05050003	05/05/2021	2.436,25	121,81	0,00	121,81	0,00	0,00	0,00	121,81
PEDRO DOMINGOS DA CRUZ	03010029	03/01/2020	4.200,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
PEDRO IVAN DOS SANTOS LUNA	06120011	06/12/2019	425,00	425,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	425,00
PRIMAR ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EIRELI	03020095	03/02/2020	35.802,25	3.254,75	0,00	3.254,75	0,00	0,00	0,00	3.254,75
PRIMEIRO CARTÓRIO DE BARBALHA - 1º OFICIO	23090002	23/09/2021	435,97	435,97	0,00	435,97	0,00	0,00	0,00	435,97
PRIMEIRO CARTÓRIO DE BARBALHA - 1º OFICIO	07050001	07/05/2021	162,37	0,37	0,00	0,37	0,00	0,00	0,00	0,37
PROJEÇÃO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROL	04050100	04/05/2020	12.000,00	207,79	0,00	207,79	0,00	0,00	0,00	207,79
PROJEÇÃO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROL	04050063	04/05/2020	2.500,00	527,50	0,00	527,50	0,00	0,00	0,00	527,50

Unidade Gestora: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: 0700 - Fundo Municipal de Educacao - Fme

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2022	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
RICARDO NILSON DANTAS ARAUJO SILVA	21120022	21/12/2020	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
ROBERTO JANEAN BARBOSA	02010050	02/01/2018	4.500,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
ROTHA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME	01110040	01/11/2019	6.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
ROTHA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME	02010164	02/01/2020	36.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
RUTHE ARAUJO DE OLIVEIRA - ME	03080016	03/08/2018	5.069,74	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00
SAMARA DINIZ ALEXANDRE - ME	01100132	01/10/2019	9.806,25	3.268,75	0,00	3.268,75	0,00	0,00	0,00	3.268,75
SEBASTIÃO ERIVALDO SAMPAIO MACEDO GOMES	18070010	18/07/2018	2.100,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEAR	10030002	10/03/2021	694,50	694,50	0,00	694,50	0,00	0,00	0,00	694,50
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE SEGUF	02030007	02/03/2020	500,00	24,24	0,00	24,24	0,00	0,00	0,00	24,24
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE SEGUF	29100002	29/10/2019	109,25	109,25	0,00	109,25	0,00	0,00	0,00	109,25
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE SEGUF	22070005	22/07/2020	12,25	12,25	0,00	12,25	0,00	0,00	0,00	12,25
TELEFONICA BRASIL S.A	13110004	13/11/2019	294,46	294,46	0,00	294,46	0,00	0,00	0,00	294,46
UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ	30100002	30/10/2020	28.805,06	1.245,00	0,00	1.245,00	0,00	0,00	0,00	1.245,00
VALDENIR PEDRO DOS SANTOS	02010055	02/01/2018	4.500,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
VIVO S.A	02010141	02/01/2018	1.500,00	19,96	0,00	19,96	0,00	0,00	0,00	19,96
ZÉ DE HERCILIO COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMO	02040011	02/04/2020	1.580,91	1.580,91	0,00	1.580,91	0,00	0,00	0,00	1.580,91
ZÉ DE HERCILIO COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMO	02030015	02/03/2020	350,61	350,61	0,00	350,61	0,00	0,00	0,00	350,61
ZÉ DE HERCILIO COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMO	02030016	02/03/2020	3.707,57	3.333,11	0,00	3.333,11	0,00	0,00	0,00	3.333,11
ZÉ DE HERCILIO COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMO	02030014	02/03/2020	154,07	154,07	0,00	154,07	0,00	0,00	0,00	154,07
	Total do Grupo de Despesa: 3			**250.720,03**	**33.271,74**	**217.448,29**	**11.085,80**	**0,00**	**11.085,80**	**228.534,09**

Grupo de Despesa: 4 - Investimentos

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2022	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
FLAY ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS E SERV. E	23090007	23/09/2020	132.438,45	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
JOSE IRESVAN ARAUJO - ME	13110140	13/11/2018	1.550,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00
JOSE IRESVAN ARAUJO - ME	12110002	12/11/2018	7.797,00	7.797,00	0,00	7.797,00	0,00	0,00	0,00	7.797,00

Unidade Gestora: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: 0700 - Fundo Municipal de Educacao - Fme

Grupo de Despesa: 4 - Investimentos

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2022	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
JOSE IRESVAN ARAUJO - ME	18100003	18/10/2018	9.524,00	9.524,00	0,00	9.524,00	0,00	0,00	0,00	9.524,00
JOSE IRESVAN ARAUJO - ME	01110021	01/11/2018	3.535,00	3.535,00	0,00	3.535,00	0,00	0,00	0,00	3.535,00
M. PICIANI PAZINATO COM DE MAT ELETRONICOS	01120137	01/12/2020	41.675,00	41.675,00	0,00	41.675,00	0,00	0,00	0,00	41.675,00
VIA NOVITA LTDA	07070002	07/07/2020	907,99	907,99	0,00	907,99	0,00	0,00	0,00	907,99
VIA NOVITA LTDA	03070004	03/07/2020	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
VISION CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	13030004	13/03/2020	327.192,23	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05
	Total do Grupo de Despesa: 4			**66.499,04**	**0,00**	**66.499,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66.499,04**

Grupo de Despesa: 6 - Amortização da Dívida

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2022	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - PA	02120132	02/12/2019	583,97	26,03	0,00	26,03	0,00	0,00	0,00	26,03
CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - PA	18020003	18/02/2021	45.000,00	4.713,24	4.707,41	5,83	0,00	0,00	0,00	5,83
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	01110086	01/11/2019	31.000,00	335,34	0,00	335,34	0,00	0,00	0,00	335,34
	Total do Grupo de Despesa: 6			**5.074,61**	**4.707,41**	**367,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**367,20**
	Total da Unidade Orçamentária: 0700			**399.893,92**	**38.103,15**	**361.790,77**	**11.085,80**	**0,00**	**11.085,80**	**372.876,57**
	Total da Unidade Gestora: 4			**399.893,92**	**38.103,15**	**361.790,77**	**11.085,80**	**0,00**	**11.085,80**	**372.876,57**

Unidade Gestora: 8 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade Orçamentária: 0200 - Procuradoria Geral do Municipio

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2022	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
FOLHA DE PAGAMENTO	01040016	01/04/2021	250.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL CIVIL	02010002	02/01/2019	200.000,00	666,50	0,00	666,50	0,00	0,00	0,00	666,50
FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL CIVIL	03120038	03/12/2018	59.000,00	1.309,61	0,00	1.309,61	0,00	0,00	0,00	1.309,61

Unidade Gestora: 8 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade Orçamentária: 0200 - Procuradoria Geral do Municipio

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2022	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL CIVIL	03060070	03/06/2019	60.000,00	6.250,17	0,00	6.250,17	0,00	0,00	0,00	6.250,17
FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL CIVIL	21120132	21/12/2020	8.011,63	8.011,63	0,00	8.011,63	0,00	0,00	0,00	8.011,63
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21120160	21/12/2020	10.230,21	10.230,21	0,00	10.230,21	0,00	0,00	0,00	10.230,21
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21120143	21/12/2020	17.213,53	17.213,53	0,00	17.213,53	0,00	0,00	0,00	17.213,53
	Total do Grupo de Despesa: 1			**51.681,65**	**0,00**	**51.681,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51.681,65**

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2022	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
ASFOR, GOMES DE MATOS ADVOGADOS ASSOCIAI	01100162	01/10/2019	18.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
ASFOR, GOMES DE MATOS ADVOGADOS ASSOCIAI	02010207	02/01/2020	54.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	03110039	03/11/2020	569,59	569,59	0,00	569,59	0,00	0,00	0,00	569,59
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	03110174	03/11/2020	646,11	646,11	0,00	646,11	0,00	0,00	0,00	646,11
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	03080036	03/08/2020	3.000,00	947,37	0,00	947,37	0,00	0,00	0,00	947,37
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	02010309	02/01/2020	4.000,00	2.550,28	0,00	2.550,28	0,00	0,00	0,00	2.550,28
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	01100040	01/10/2020	528,39	528,39	0,00	528,39	0,00	0,00	0,00	528,39
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	02120282	02/12/2019	426,50	426,50	0,00	426,50	0,00	0,00	0,00	426,50
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	02010183	02/01/2019	6.000,00	1.260,18	0,00	1.260,18	0,00	0,00	0,00	1.260,18
FRANCISCO ALEFFR ELIAS DA SILVA -ME	25060004	25/06/2020	4.620,00	2.310,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
FRANCISCO ALEFFR ELIAS DA SILVA -ME	21120086	21/12/2020	770,00	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	770,00
JOSE FARIAS DA SILVA NETO - ME	01100012	01/10/2019	876,44	876,44	0,00	876,44	0,00	0,00	0,00	876,44
JOSE HELMER BELEM GOMES - ME	09100033	09/10/2019	576,90	576,90	0,00	576,90	0,00	0,00	0,00	576,90
NETO COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIME	14090011	14/09/2020	621,68	621,68	0,00	621,68	0,00	0,00	0,00	621,68
ROMMEL RAMALHO LEITE	30010015	30/01/2019	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00
ROMMEL RAMALHO LEITE	04120005	04/12/2019	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT	01110071	01/11/2019	1.318,26	188,32	0,00	188,32	0,00	0,00	0,00	188,32
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT	01110066	01/11/2019	1.202,15	190,31	0,00	190,31	0,00	0,00	0,00	190,31

Unidade Gestora: 8 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade Orçamentária: 0200 - Procuradoria Geral do Municipio

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2022	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT	01110065	01/11/2019	4.017,25	220,61	0,00	220,61	0,00	0,00	0,00	220,61
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT	01110068	01/11/2019	2.428,04	253,07	0,00	253,07	0,00	0,00	0,00	253,07
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT	01080003	01/08/2019	5.865,80	326,87	0,00	326,87	0,00	0,00	0,00	326,87
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT	01110072	01/11/2019	2.636,51	1.428,25	0,00	1.428,25	0,00	0,00	0,00	1.428,25
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT	01110070	01/11/2019	1.594,77	1.451,64	0,00	1.451,64	0,00	0,00	0,00	1.451,64
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT	03120004	03/12/2018	8.751,39	52,66	0,00	52,66	0,00	0,00	0,00	52,66
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT	15010001	15/01/2021	3.668,14	3.668,14	0,00	3.668,14	0,00	0,00	0,00	3.668,14
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT	11010002	11/01/2021	181,15	181,15	0,00	181,15	0,00	0,00	0,00	181,15
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT	11010007	11/01/2021	5.681,13	5.681,13	0,00	5.681,13	0,00	0,00	0,00	5.681,13
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT	11010004	11/01/2021	6.101,06	6.101,06	0,00	6.101,06	0,00	0,00	0,00	6.101,06
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT	15010002	15/01/2021	4.301,59	4.301,59	0,00	4.301,59	0,00	0,00	0,00	4.301,59
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT	11010001	11/01/2021	1.031,63	1.031,63	0,00	1.031,63	0,00	0,00	0,00	1.031,63
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT	11010005	11/01/2021	6.101,06	6.101,06	0,00	6.101,06	0,00	0,00	0,00	6.101,06
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT	11010003	11/01/2021	1.163,96	1.163,96	0,00	1.163,96	0,00	0,00	0,00	1.163,96
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT	15010003	15/01/2021	7.900,70	7.900,70	0,00	7.900,70	0,00	0,00	0,00	7.900,70
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT	11010006	11/01/2021	6.101,06	6.101,06	0,00	6.101,06	0,00	0,00	0,00	6.101,06
	Total do Grupo de Despesa: 3			**70.936,65**	**0,00**	**70.936,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.936,65**
	Total da Unidade Orçamentária: 0200			**122.618,30**	**0,00**	**122.618,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**122.618,30**
	Total da Unidade Gestora: 8			**122.618,30**	**0,00**	**122.618,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**122.618,30**

Unidade Gestora: 15 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0701 - FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2022	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
FGTS FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO SERVICOS	04010009	04/01/2021	700.000,00	46.830,95	0,00	46.830,95	0,00	0,00	0,00	46.830,95

Unidade Gestora: 15 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0701 - FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2022	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
FGTS FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO SERVICOS	31120014	31/12/2021	188.130,98	188.130,98	0,00	188.130,98	0,00	0,00	0,00	188.130,98
FOLHA DE PAGAMENTO	02050123	02/05/2018	5.000.000,00	5.275,66	0,00	5.275,66	0,00	0,00	0,00	5.275,66
FOLHA DE PAGAMENTO 70% FUNDEB.	01040156	01/04/2019	6.744.500,00	18.882,08	9.441,04	9.441,04	0,00	0,00	0,00	9.441,04
FOLHA DE PAGAMENTO 70% FUNDEB.	01100182	01/10/2019	1.650.000,00	7.288,31	0,00	7.288,31	0,00	0,00	0,00	7.288,31
FOLHA DE PAGAMENTO 70% FUNDEB.	03120078	03/12/2018	1.940.000,00	59.697,17	0,00	59.697,17	0,00	0,00	0,00	59.697,17
FOLHA DE PAGAMENTO 70% FUNDEB.	02010090	02/01/2020	6.860.000,00	24.257,23	0,00	24.257,23	0,00	0,00	0,00	24.257,23
FOLHA DE PAGAMENTO 70% FUNDEB.	01070111	01/07/2020	4.000.000,00	24.412,36	0,00	24.412,36	0,00	0,00	0,00	24.412,36
FOLHA DE PAGAMENTO 70% FUNDEB.	02120148	02/12/2019	3.316.677,20	1.265,70	0,00	1.265,70	0,00	0,00	0,00	1.265,70
FOLHA DE PAGAMENTO 70% FUNDEB.	02090193	02/09/2019	3.000.000,00	7.143,92	0,00	7.143,92	0,00	0,00	0,00	7.143,92
FOLHA DE PAGAMENTO 70% FUNDEB.	02010052	02/01/2019	7.000.000,00	15.993,06	0,00	15.993,06	0,00	0,00	0,00	15.993,06
FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO FUNDEB 30%	02070122	02/07/2018	750.000,00	954,00	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00	954,00
FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO FUNDEB 30%	01060160	01/06/2018	140.000,00	1.958,78	0,00	1.958,78	0,00	0,00	0,00	1.958,78
FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO FUNDEB 30%	02010018	02/01/2018	1.500.000,00	5.445,00	0,00	5.445,00	0,00	0,00	0,00	5.445,00
FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO FUNDEB 30%	01120063	01/12/2020	261.646,00	2.705,37	0,00	2.705,37	0,00	0,00	0,00	2.705,37
FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO FUNDEB 30%	02010094	02/01/2020	5.000.000,00	9.434,42	0,00	9.434,42	0,00	0,00	0,00	9.434,42
FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO FUNDEB 30%	02010056	02/01/2019	3.000.000,00	2.004,29	0,00	2.004,29	0,00	0,00	0,00	2.004,29
FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO FUNDEB 30%	25100016	25/10/2021	6.238,42	6.238,42	0,00	6.238,42	0,00	0,00	0,00	6.238,42
FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO FUNDEB 30%	04010002	04/01/2021	3.000.000,00	3.443,78	0,00	3.443,78	0,00	0,00	0,00	3.443,78
FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO FUNDEB 30%	21120134	21/12/2020	640.176,03	98.978,40	0,00	98.978,40	0,00	0,00	0,00	98.978,40
FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS EDUCAÇÃ(	03090157	03/09/2018	90.000,00	8.828,72	0,00	8.828,72	0,00	0,00	0,00	8.828,72
FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS EDUCAÇÃ(	01080143	01/08/2018	220.000,00	7.883,88	0,00	7.883,88	0,00	0,00	0,00	7.883,88
FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS EDUCAÇÃ(	02010318	02/01/2018	55.000,00	3.818,09	0,00	3.818,09	0,00	0,00	0,00	3.818,09
FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL 70%	21120136	21/12/2020	162.692,00	15.539,81	0,00	15.539,81	0,00	0,00	0,00	15.539,81
FOLHA PAGAMENTO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70'	03120085	03/12/2018	365.000,00	5.663,82	0,00	5.663,82	0,00	0,00	0,00	5.663,82
FOLHA PAGAMENTO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70'	02010019	02/01/2018	1.500.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
FOLHA PAGAMENTO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70'	01120064	01/12/2020	219.911,60	495,12	0,00	495,12	0,00	0,00	0,00	495,12
FOLHA PAGAMENTO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70'	21120135	21/12/2020	468.109,15	44.266,34	0,00	44.266,34	0,00	0,00	0,00	44.266,34
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30120003	30/12/2021	701.398,63	701.398,63	474.573,51	226.825,12	0,00	0,00	0,00	226.825,12

Unidade Gestora: 15 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0701 - FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Inicio do Exercicio 2022	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Inicio do Exercicio	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30120006	30/12/2021	168.126,58	168.126,58	121.172,81	46.953,77	0,00	0,00	0,00	46.953,77
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30120007	30/12/2021	109.944,42	109.944,42	74.542,62	35.401,80	0,00	0,00	0,00	35.401,80
	Total do Grupo de Despesa: 1		**1.598.305,29**	**679.729,98**		**918.575,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**918.575,31**
	Total da Unidade Orçamentária: 0701		**1.598.305,29**	**679.729,98**		**918.575,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**918.575,31**
	Total da Unidade Gestora: 15		**1.598.305,29**	**679.729,98**		**918.575,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**918.575,31**

Unidade Gestora: 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Unidade Orçamentária: 1300 - Secretaria de Desenvolvimento Economico

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Inicio do Exercicio 2022	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Inicio do Exercicio	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL CIVIL	02010010	02/01/2018	70.000,00	76,32	0,00	76,32	0,00	0,00	0,00	76,32
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21120155	21/12/2020	2.816,45	2.816,45	0,00	2.816,45	0,00	0,00	0,00	2.816,45
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21120140	21/12/2020	3.201,45	3.201,45	0,00	3.201,45	0,00	0,00	0,00	3.201,45
	Total do Grupo de Despesa: 1			**6.094,22**	**0,00**	**6.094,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.094,22**

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Inicio do Exercicio 2022	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Inicio do Exercicio	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
ANTONIO SAMPAIO JUNIOR	22050010	22/05/2019	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	01030078	01/03/2021	3.000,00	99,15	0,00	99,15	0,00	0,00	0,00	99,15
DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA - ME	30110026	30/11/2021	175,59	0,00	0,00	0,00	175,59	0,00	175,59	175,59
FEDERAÇÃO DAS CAMARAS DE DIRIGENTES LOJIS	25090004	25/09/2019	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
JOAO EVERARDO DE ALBUQUERQUE SAMPAIO	15080002	15/08/2018	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
ROBERTO WAGNER LEITE MACHADO	25060004	25/06/2019	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
ROBERTO WAGNER LEITE MACHADO	26060002	26/06/2019	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00

Unidade Gestora: 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Unidade Orçamentária: 1300 - Secretaria de Desenvolvimento Economico

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2022	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
ROBERTO WAGNER LEITE MACHADO	21060003	21/06/2019	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
ROBERTO WAGNER LEITE MACHADO	22050009	22/05/2019	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
	Total do Grupo de Despesa: 3			**5.599,15**	**0,00**	**5.599,15**	**175,59**	**0,00**	**175,59**	**5.774,74**

Grupo de Despesa: 4 - Investimentos

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2022	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
AGIL COMERCIO E DIST DE EQUIPAMENTOS EIRELI	16090003	16/09/2020	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
DX COMPUTADORES LTDA - ME	13100037	13/10/2020	3.795,80	3.795,80	0,00	3.795,80	0,00	0,00	0,00	3.795,80
M. PICIANI PAZINATO COM DE MAT ELETRONICOS	01070069	01/07/2020	326,50	326,50	0,00	326,50	0,00	0,00	0,00	326,50
VIA NOVITA LTDA	21090002	21/09/2020	829,99	829,99	0,00	829,99	0,00	0,00	0,00	829,99
	Total do Grupo de Despesa: 4			**5.202,29**	**0,00**	**5.202,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.202,29**
	Total da Unidade Orçamentária: 1300			**16.895,66**	**0,00**	**16.895,66**	**175,59**	**0,00**	**175,59**	**17.071,25**
	Total da Unidade Gestora: 16			**16.895,66**	**0,00**	**16.895,66**	**175,59**	**0,00**	**175,59**	**17.071,25**

Unidade Gestora: 17 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS

Unidade Orçamentária: 1400 - Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hidri

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2022	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL CIVIL	01060115	01/06/2018	800.000,00	2.059,87	0,00	2.059,87	0,00	0,00	0,00	2.059,87
FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL CIVIL	02010011	02/01/2018	800.000,00	6.565,27	0,00	6.565,27	0,00	0,00	0,00	6.565,27
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21120154	21/12/2020	3.413,12	3.413,12	0,00	3.413,12	0,00	0,00	0,00	3.413,12
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21120139	21/12/2020	5.195,76	5.195,76	0,00	5.195,76	0,00	0,00	0,00	5.195,76
	Total do Grupo de Despesa: 1			**17.234,02**	**0,00**	**17.234,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.234,02**

Unidade Gestora: 17 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS

Unidade Orçamentária: 1400 - Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hidri

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2022	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS AGRICULTORES DO	18110019	18/11/2020	8.585,33	8.585,33	0,00	8.585,33	0,00	0,00	0,00	8.585,33
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	01070039	01/07/2020	40.000,00	1.748,53	0,00	1.748,53	0,00	0,00	0,00	1.748,53
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	21120109	21/12/2020	2.964,71	2.964,71	0,00	2.964,71	0,00	0,00	0,00	2.964,71
DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA - ME	12110014	12/11/2021	1.829,90	914,95	914,95	0,00	914,95	0,00	914,95	914,95
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	01100092	01/10/2019	50.000,00	13.031,06	0,00	13.031,06	0,00	0,00	0,00	13.031,06
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	01110054	01/11/2019	18.000,00	17.125,57	0,00	17.125,57	0,00	0,00	0,00	17.125,57
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	01060040	01/06/2020	5.000,00	896,17	0,00	896,17	0,00	0,00	0,00	896,17
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	01020034	01/02/2021	80.000,00	17,16	0,00	17,16	0,00	0,00	0,00	17,16
JOAO BOSCO DE LIMA	16090001	16/09/2019	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
JOSÉ LÍVIO LUNA CALLOU	01100066	01/10/2021	15.000,00	15.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
PAULO SERGIO DOS SANTOS MENEZES	21080002	21/08/2020	16.860,72	16.860,72	0,00	16.860,72	0,00	0,00	0,00	16.860,72
UILIAN GONÇALVES NETO - ME	20030012	20/03/2019	22,50	22,50	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	22,50
UILIAN GONÇALVES NETO - ME	17090007	17/09/2019	22,50	22,50	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	22,50
UILIAN GONÇALVES NETO - ME	17040019	17/04/2019	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
UILIAN GONÇALVES NETO - ME	08070012	08/07/2019	22,50	22,50	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	22,50
	Total do Grupo de Despesa: 3		**77.956,70**	**10.914,95**	**67.041,75**	**914,95**	**0,00**	**914,95**	**67.956,70**	

Grupo de Despesa: 4 - Investimentos

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2022	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO - EPP	30070004	30/07/2018	4.540,00	41,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00	41,00
	Total do Grupo de Despesa: 4			**41,00**	**0,00**	**41,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41,00**
	Total da Unidade Orçamentária: 1400			**95.231,72**	**10.914,95**	**84.316,77**	**914,95**	**0,00**	**914,95**	**85.231,72**
	Total da Unidade Gestora: 17			**95.231,72**	**10.914,95**	**84.316,77**	**914,95**	**0,00**	**914,95**	**85.231,72**

Unidade Gestora: 20 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Unidade Orçamentária: 1700 - Secretaria de Cultura e Turismo

Unidade Gestora: 20 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Unidade Orçamentária: 1700 - Secretaria de Cultura e Turismo

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2022	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL CIVIL	21120129	21/12/2020	52.844,98	1.225,28	0,00	1.225,28	0,00	0,00	0,00	1.225,28
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21120165	21/12/2020	9.836,26	9.836,26	0,00	9.836,26	0,00	0,00	0,00	9.836,26
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21120148	21/12/2020	10.871,66	10.871,66	0,00	10.871,66	0,00	0,00	0,00	10.871,66
	Total do Grupo de Despesa: 1			**21.933,20**	**0,00**	**21.933,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.933,20**

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2022	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
A. AMARO F. DA SILVA - ME	03110021	03/11/2020	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
ADYEN DO BRASIL LTDA	07020002	07/02/2020	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
ADYEN DO BRASIL LTDA	18110002	18/11/2019	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
ANA MARIA BATISTA DOS SANTOS - ME	24120001	24/12/2019	28.650,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
ARTUR RIBEIRO DA SILVA	03120004	03/12/2019	1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
ASSOCIAÇÃO CIVIL PARA O DESENVOLVIMENTO D	09070003	09/07/2018	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO SITIO MATA DO	03120015	03/12/2020	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
AVINE VINNY PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA - ME	01060044	01/06/2018	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
BRUNO FERREIRA DA SILVA	01030016	01/03/2019	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	13100034	13/10/2020	554,34	554,34	0,00	554,34	0,00	0,00	0,00	554,34
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	02010041	02/01/2020	40.000,00	2.184,64	0,00	2.184,64	0,00	0,00	0,00	2.184,64
CARLA VANESSA PAZ MOREIRA - ME	02010308	02/01/2019	6.390,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
CENTRO PRÓ-MEMORIA DE BARBALHA JOSAFÁ MA	04060054	04/06/2019	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
CONSTRUTORA CALLOU LTDA	11090006	11/09/2020	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
DATA HORA BRINDES COMERCIO E CONFECÇÃO DI	06080020	06/08/2018	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
DDP COMERCIO DE CONVENIÊNCIA E INFORMATIC/	27110008	27/11/2020	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA - ME	12110019	12/11/2021	1.127,54	563,77	563,77	0,00	563,77	0,00	563,77	563,77
DS&A PRODUÇÕES EVENTOS E SERVIÇOS LTDA	15050017	15/05/2018	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
EMBALIMP COMERCIO DE PAPELARIA E INDUSTRIA	12090002	12/09/2019	142,46	142,46	0,00	142,46	0,00	0,00	0,00	142,46

Unidade Gestora: 20 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Unidade Orçamentária: 1700 - Secretaria de Cultura e Turismo

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2022	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	04050120	04/05/2020	120.000,00	37.941,70	0,00	37.941,70	0,00	0,00	0,00	37.941,70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	03110173	03/11/2020	52.123,43	52.123,43	0,00	52.123,43	0,00	0,00	0,00	52.123,43
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	03110049	03/11/2020	57.039,94	57.039,94	0,00	57.039,94	0,00	0,00	0,00	57.039,94
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	03080171	03/08/2020	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	03080037	03/08/2020	80.000,00	33.693,93	0,00	33.693,93	0,00	0,00	0,00	33.693,93
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	02010046	02/01/2020	120.000,00	78.881,28	0,00	78.881,28	0,00	0,00	0,00	78.881,28
FRANCISCO RAFAEL GONÇALVES DA SILVA	13020009	13/02/2020	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
G M GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA	15050016	15/05/2018	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
J.C BARRETO & CIA LTDA	01060054	01/06/2018	166.860,00	67.720,00	0,00	67.720,00	96.860,00	0,00	96.860,00	164.580,00
J.C BARRETO & CIA LTDA	01060057	01/06/2018	83.992,95	0,00	0,00	0,00	63.796,62	0,00	63.796,62	63.796,62
JDRW SHOWS LTDA	01060047	01/06/2018	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00
JEFERSON DE SOUZA FERNANDES	25090001	25/09/2019	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
JONAS ESTICADO GRAVAÇÕES E EDICOES MUSICA	16050017	16/05/2018	93.000,00	37.200,00	0,00	37.200,00	0,00	0,00	0,00	37.200,00
KÁTIA CILENE GRAVAÇÕES EDIÇÕES MUSICAIS E E	01060048	01/06/2018	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
LUAN FORRÓ ESTILIZADO SHOWS EVENTOS E SER	24050012	24/05/2018	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00
MARIA MADALENA DA COSTA - EPP	13100033	13/10/2021	867,60	783,60	0,00	783,60	0,00	0,00	0,00	783,60
MARIANE BARBOSA DOS SANTOS SOUSA	26090003	26/09/2018	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
PAPELARIA COSTA LTDA	15100005	15/10/2021	69,79	64,01	0,00	64,01	0,00	0,00	0,00	64,01
ROSA MARIA TAVEIRA DE SOUZA	03110054	03/11/2020	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
ROTARY CLUB DE BARBALHA	02030126	02/03/2020	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
SAMYRA SHOW GRAVAÇÕES, EDIÇÕES MUSICAIS E	16050019	16/05/2018	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
SOAFA - SOCIEDADE DE APOIO A FAMILIA	22060001	22/06/2019	20.636,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50
SOL PRODUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO ARTÍSTICA LTD	16050026	16/05/2018	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00
SOLTEIRÕES DO FORRÓ GRAVAÇÕES E EDIÇÕES M	15050009	15/05/2018	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00
THM & THG - PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA - ME	16050018	16/05/2018	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
TOME XOTE EDITORA DE MÚSICA EIRELI	16050020	16/05/2018	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00
TP TURISMO LTDA	11080020	11/08/2021	1.526,78	200,02	0,00	200,02	0,00	0,00	0,00	200,02
UILIAN GONÇALVES NETO - ME	28030002	28/03/2019	49,50	49,50	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00	49,50

Unidade Gestora: 20 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Unidade Orçamentária: 1700 - Secretaria de Cultura e Turismo

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2022	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
UILIAN GONÇALVES NETO - ME	17040015	17/04/2019	67,50	67,50	0,00	67,50	0,00	0,00	0,00	67,50
UILIAN GONÇALVES NETO - ME	07080006	07/08/2019	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
UILIAN GONÇALVES NETO - ME	04070006	04/07/2019	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
UILIAN GONÇALVES NETO - ME	04030004	04/03/2019	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00
UILIAN GONÇALVES NETO - ME	02050036	02/05/2019	31,50	31,50	0,00	31,50	0,00	0,00	0,00	31,50
VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LTDA	03090008	03/09/2021	800,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00
VIVO S.A	25040010	25/04/2019	9,71	9,70	0,00	9,70	0,00	0,00	0,00	9,70
W E PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA	01060046	01/06/2018	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
WILTON FELICIANO VENANCIO	05120006	05/12/2019	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
YURY DO PAREDÃO EMPREENDIMENTOS EIRELI - M	01060053	01/06/2018	80.360,00	54.610,00	0,00	54.610,00	11.000,00	0,00	11.000,00	65.610,00
ZELIA SILVA DO NASCIMENTO MATOS	26060007	26/06/2019	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total do Grupo de Despesa: 3		**543.521,82**	**563,77**		**542.958,05**	**1.079.620,39**	**0,00**	**1.079.620,39**	**1.622.578,44**

Grupo de Despesa: 4 - Investimentos

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2022	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
DDP COMERCIO DE CONVENIÊNCIA E INFORMATIC	27110007	27/11/2020	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
VIA NOVITA LTDA	29090001	29/09/2020	929,99	929,99	0,00	929,99	0,00	0,00	0,00	929,99
	Total do Grupo de Despesa: 4		**4.729,99**	**0,00**		**4.729,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.729,99**
	Total da Unidade Orçamentária: 1700		**570.185,01**	**563,77**		**569.621,24**	**1.079.620,39**	**0,00**	**1.079.620,39**	**1.649.241,63**
	Total da Unidade Gestora: 20		**570.185,01**	**563,77**		**569.621,24**	**1.079.620,39**	**0,00**	**1.079.620,39**	**1.649.241,63**

Unidade Gestora: 22 - SECRETARIA DE GOVERNO

Unidade Orçamentária: 0100 - Secretaria de Governo

Unidade Gestora: 22 - SECRETARIA DE GOVERNO

Unidade Orçamentária: 0100 - Secretaria de Governo

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2022	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL CIVIL	02010002	02/01/2020	300.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21120158	21/12/2020	9.845,50	9.845,50	0,00	9.845,50	0,00	0,00	0,00	9.845,50
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21120149	21/12/2020	10.804,50	10.804,50	0,00	10.804,50	0,00	0,00	0,00	10.804,50
	Total do Grupo de Despesa: 1			**25.650,00**	**0,00**	**25.650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.650,00**

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2022	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
APRECE - ASSOCIAÇAO DOS PREFEITOS DO ESTA	01070020	01/07/2020	17.160,00	2.860,00	0,00	2.860,00	0,00	0,00	0,00	2.860,00
ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MU	02010087	02/01/2020	12.468,00	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
CARLA VANESSA PAZ MOREIRA - ME	14100005	14/10/2020	1.850,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00
CICERO SANTOS DA SILVA	26100002	26/10/2018	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
CICERO SANTOS DA SILVA	06070004	06/07/2018	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	01060042	01/06/2020	11.116,00	1.588,00	0,00	1.588,00	0,00	0,00	0,00	1.588,00
DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA - ME	12110016	12/11/2021	1.829,90	914,95	914,95	0,00	914,95	0,00	914,95	914,95
FRANCISCO ROGERIO DOS SANTOS	06070003	06/07/2018	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
GILBERTO RICARTE CLEMENTINO	21070003	21/07/2020	8.100,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
JOSE ADRIANO BEZERRA DE ARAUJO	19020003	19/02/2020	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
PUBLICA BR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - I	21120106	21/12/2020	173.653,19	173.653,19	0,00	173.653,19	0,00	0,00	0,00	173.653,19
RAYANNE SOARES GOMES	23080001	23/08/2021	335,00	335,00	0,00	335,00	0,00	0,00	0,00	335,00
ROTHA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME	02080049	02/08/2021	22.600,00	0,00	0,00	0,00	9.890,17	0,00	9.890,17	9.890,17
UILIAN GONÇALVES NETO - ME	29070008	29/07/2019	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
UILIAN GONÇALVES NETO - ME	04030003	04/03/2019	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00
VIVO S.A	03110033	03/11/2020	294,46	294,46	0,00	294,46	0,00	0,00	0,00	294,46
VIVO S.A	01040022	01/04/2020	2.000,00	1.487,71	0,00	1.487,71	0,00	0,00	0,00	1.487,71
VIVO S.A	02010016	02/01/2019	3.000,00	883,38	0,00	883,38	0,00	0,00	0,00	883,38
	Total do Grupo de Despesa: 3			**188.426,69**	**914,95**	**187.511,74**	**10.805,12**	**0,00**	**10.805,12**	**198.316,86**

Unidade Gestora: 22 - SECRETARIA DE GOVERNO

Unidade Orçamentária: 0100 - Secretaria de Governo

Total da Unidade Orçamentária: 0100	**214.076,69**	**914,95**	**213.161,74**	**10.805,12**	**0,00**	**10.805,12**	**223.966,86**
Total da Unidade Gestora: 22	**214.076,69**	**914,95**	**213.161,74**	**10.805,12**	**0,00**	**10.805,12**	**223.966,86**

Unidade Gestora: 23 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade Orçamentária: 0400 - Controladoria Geral do Municipio

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2022	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21120159	21/12/2020	1.347,50	1.347,50	0,00	1.347,50	0,00	0,00	0,00	1.347,50
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21120137	21/12/2020	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
Total do Grupo de Despesa: 1			**3.447,50**	**0,00**	**3.447,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.447,50**	

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2022	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
AS SISTEMAS CONSULTORIA PÚBLICA LTDA - EPP	01070028	01/07/2020	17.500,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
BANCO DO BRASIL S/A - TX. SERV. BANCARIOS	02010039	02/01/2019	600,00	10,45	0,00	10,45	0,00	0,00	0,00	10,45
JOSE EDICELMO DE SOUZA	02010335	02/01/2019	30.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LTDA	03090017	03/09/2021	1.600,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00
Total do Grupo de Despesa: 3			**15.010,45**	**0,00**	**15.010,45**	**800,00**	**0,00**	**800,00**	**15.810,45**	
Total da Unidade Orçamentária: 0400			**18.457,95**	**0,00**	**18.457,95**	**800,00**	**0,00**	**800,00**	**19.257,95**	
Total da Unidade Gestora: 23			**18.457,95**	**0,00**	**18.457,95**	**800,00**	**0,00**	**800,00**	**19.257,95**	

Unidade Gestora: 25 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO

Unidade Orçamentária: 1800 - Secretaria de Desenvolvimento Agrario

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2022	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21120162	21/12/2020	10.634,83	10.634,83	0,00	10.634,83	0,00	0,00	0,00	10.634,83

Unidade Gestora: 25 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO

Unidade Orçamentária: 1800 - Secretaria de Desenvolvimento Agrario

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2022	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21120145	21/12/2020	11.495,22	11.495,22	0,00	11.495,22	0,00	0,00	0,00	11.495,22
	Total do Grupo de Despesa: 1			**22.130,05**	**0,00**	**22.130,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.130,05**

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2022	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
BANCO DO BRASIL S/A - TX. SERV. BANCARIOS	02010046	02/01/2019	1.000,00	20,36	0,00	20,36	0,00	0,00	0,00	20,36
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	02010226	02/01/2020	40.000,00	582,71	0,00	582,71	0,00	0,00	0,00	582,71
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	04010038	04/01/2021	6.000,00	1.244,14	1.226,14	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00
DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA - ME	12110015	12/11/2021	351,18	175,59	175,59	0,00	175,59	0,00	175,59	175,59
EMBALIMP COMERCIO DE PAPELARIA E INDUSTRIA	27090003	27/09/2019	155,01	155,01	0,00	155,01	0,00	0,00	0,00	155,01
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	02010047	02/01/2020	50.000,00	26.710,33	0,00	26.710,33	0,00	0,00	0,00	26.710,33
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	02120283	02/12/2019	22.254,61	22.254,61	0,00	22.254,61	0,00	0,00	0,00	22.254,61
FRANCISCO HUGO OLIVEIRA FELIPE - ME	20020005	20/02/2018	16.999,80	1.709,80	0,00	1.709,80	0,00	0,00	0,00	1.709,80
JOSE HELIODORIO SOBRINHO	09070002	09/07/2019	303,00	303,00	0,00	303,00	0,00	0,00	0,00	303,00
NILSON BENTO DA SILVA-ME	04080006	04/08/2020	4.100,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00
RATTS RABELO COMUNICAÇÃO LTDA - ME	15030002	15/03/2018	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
RAYANNE SOARES GOMES	27040007	27/04/2021	335,00	335,00	0,00	335,00	0,00	0,00	0,00	335,00
UILIAN GONÇALVES NETO - ME	17090008	17/09/2019	22,50	22,50	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	22,50
UILIAN GONÇALVES NETO - ME	08070007	08/07/2019	22,50	22,50	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	22,50
UILIAN GONÇALVES NETO - ME	16050010	16/05/2019	85,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00
	Total do Grupo de Despesa: 3			**57.820,55**	**1.401,73**	**56.418,82**	**175,59**	**0,00**	**175,59**	**56.594,41**
	Total da Unidade Orçamentária: 1800			**79.950,60**	**1.401,73**	**78.548,87**	**175,59**	**0,00**	**175,59**	**78.724,46**
	Total da Unidade Gestora: 25			**79.950,60**	**1.401,73**	**78.548,87**	**175,59**	**0,00**	**175,59**	**78.724,46**

Unidade Gestora: 26 - AUTARQUIA MEIO AMBIENTE E SUSTENT. DE BARBALHA

Unidade Orçamentária: 1900 - Autarquia Meio Ambiente Sustentabilidade

Unidade Gestora: 26 - AUTARQUIA MEIO AMBIENTE E SUSTENT. DE BARBALHA

Unidade Orçamentária: 1900 - Autarquia Meio Ambiente Sustentabilidade

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2022	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21120146	21/12/2020	3.087,00	3.087,00	0,00	3.087,00	0,00	0,00	0,00	3.087,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21120163	21/12/2020	3.158,29	3.158,29	0,00	3.158,29	0,00	0,00	0,00	3.158,29
	Total do Grupo de Despesa: 1			**6.245,29**	**0,00**	**6.245,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.245,29**

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2022	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS	07040009	07/04/2021	49.500,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
MARCIANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS, E LUBRI	17020022	17/02/2020	40.000,00	929,97	0,00	929,97	0,00	0,00	0,00	929,97
	Total do Grupo de Despesa: 3			**929,97**	**0,00**	**929,97**	**11.000,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**6.429,97**
	Total da Unidade Orçamentária: 1900			**7.175,26**	**0,00**	**7.175,26**	**11.000,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**12.675,26**
	Total da Unidade Gestora: 26			**7.175,26**	**0,00**	**7.175,26**	**11.000,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**12.675,26**

Unidade Gestora: 27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLAN. E GESTAO

Unidade Orçamentária: 2000 - Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2022	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL CIVIL	02040069	02/04/2018	400.000,00	391,14	0,00	391,14	0,00	0,00	0,00	391,14
FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL CIVIL	13100118	13/10/2020	5.034,72	2.708,75	0,00	2.708,75	0,00	0,00	0,00	2.708,75
FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL CIVIL	01040086	01/04/2020	300.000,00	58,55	0,00	58,55	0,00	0,00	0,00	58,55
FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL CIVIL	01060118	01/06/2020	300.000,00	428,45	0,00	428,45	0,00	0,00	0,00	428,45
FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL CIVIL	21120131	21/12/2020	161.102,85	757,00	0,00	757,00	0,00	0,00	0,00	757,00
FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL CIVIL	03110041	03/11/2021	34.309,38	4.754,42	4.479,42	275,00	0,00	0,00	0,00	275,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01060072	01/06/2021	80.000,00	892,72	0,00	892,72	0,00	0,00	0,00	892,72
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21120157	21/12/2020	24.585,98	24.585,98	0,00	24.585,98	0,00	0,00	0,00	24.585,98

Unidade Gestora: 27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLAN. E GESTAO

Unidade Orçamentária: 2000 - Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2022	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21120156	21/12/2020	13.916,12	13.916,12	0,00	13.916,12	0,00	0,00	0,00	13.916,12
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21120142	21/12/2020	25.017,21	25.017,21	0,00	25.017,21	0,00	0,00	0,00	25.017,21
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21120141	21/12/2020	15.301,65	15.301,65	0,00	15.301,65	0,00	0,00	0,00	15.301,65
	Total do Grupo de Despesa: 1		**88.811,99**	**4.479,42**	**84.332,57**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84.332,57**

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2022	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI -	11030020	11/03/2020	25.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI -	04010121	04/01/2021	5.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
ANTONIO DIEGO FILGUEIRA SAMPAIO	03120081	03/12/2018	96,00	96,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	96,00
ANTONIO MARCONDES LUNA ALENCAR	19020008	19/02/2018	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INF	01120084	01/12/2021	6.990,00	0,00	0,00	0,00	6.990,00	0,00	6.990,00	6.990,00
AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESS(	22030004	22/03/2021	48.000,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	02010037	02/01/2020	10.000,00	2.283,91	0,00	2.283,91	0,00	0,00	0,00	2.283,91
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	01070036	01/07/2021	200.000,00	833,55	722,06	111,49	0,00	0,00	0,00	111,49
COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA LTDA-ME	26060004	26/06/2018	52,05	52,05	0,00	52,05	0,00	0,00	0,00	52,05
COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA LTDA-ME	14050008	14/05/2018	149,30	149,30	0,00	149,30	0,00	0,00	0,00	149,30
COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA LTDA-ME	03080002	03/08/2018	59,08	59,08	0,00	59,08	0,00	0,00	0,00	59,08
COPERGA COM. DE GAS PEREIRA DE M. LTDA	23040001	23/04/2020	1.000,00	213,00	0,00	213,00	0,00	0,00	0,00	213,00
COUTO DUARTE E LINDEBERG ADVOCACIA S/C	01120131	01/12/2020	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA - ME	12110020	12/11/2021	2.255,08	1.127,54	1.127,54	0,00	1.127,54	0,00	1.127,54	1.127,54
DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA - ME	12110018	12/11/2021	1.829,90	1.090,54	1.090,54	0,00	739,36	0,00	739,36	739,36
ELIANA APARECIDA EMIDIO RANGEL - ME	01040155	01/04/2019	7.200,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	32,00
EMBALIMP COMERCIO DE PAPELARIA E INDUSTRIA	17090010	17/09/2019	413,99	413,99	0,00	413,99	0,00	0,00	0,00	413,99
EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUI	03110034	03/11/2020	1.013,34	1.006,22	0,00	1.006,22	0,00	0,00	0,00	1.006,22
EMPRECON EMPREENDIMENTOS DE ENGENHARIA	26070002	26/07/2019	2.250,17	2.250,17	0,00	2.250,17	0,00	0,00	0,00	2.250,17

Unidade Gestora: 27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLAN. E GESTAO

Unidade Orçamentária: 2000 - Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2022	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
EMPRESA ARARUNA EMPREENDIMENTOS EIRELI E	26070003	26/07/2019	377,10	377,10	0,00	377,10	0,00	0,00	0,00	377,10
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	13100147	13/10/2020	176,69	176,69	0,00	176,69	0,00	0,00	0,00	176,69
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	13100035	13/10/2020	20.258,01	20.258,01	0,00	20.258,01	0,00	0,00	0,00	20.258,01
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	03110169	03/11/2020	6.274,02	6.274,02	0,00	6.274,02	0,00	0,00	0,00	6.274,02
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	03110047	03/11/2020	8.085,69	8.085,69	0,00	8.085,69	0,00	0,00	0,00	8.085,69
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	03110040	03/11/2020	22.967,63	22.967,63	0,00	22.967,63	0,00	0,00	0,00	22.967,63
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	04050121	04/05/2020	100.000,00	44.501,99	0,00	44.501,99	0,00	0,00	0,00	44.501,99
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	02030125	02/03/2020	50.000,00	20.078,20	0,00	20.078,20	0,00	0,00	0,00	20.078,20
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	02010043	02/01/2020	100.000,00	16.922,56	0,00	16.922,56	0,00	0,00	0,00	16.922,56
FABIO CARLOS DA SILVA - ME	03090026	03/09/2020	5.285,45	5.285,45	0,00	5.285,45	0,00	0,00	0,00	5.285,45
FOLHA ESTAGIÁRIOS	04110013	04/11/2021	4.500,00	1.950,00	1.950,00	0,00	23,91	0,00	23,91	23,91
FRANCISCO ALEFFR ELIAS DA SILVA -ME	01120129	01/12/2020	2.310,00	2.310,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
FRANCISCO ALEFFR ELIAS DA SILVA -ME	01120126	01/12/2020	1.540,00	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00	1.540,00
FRANCISCO ALEFFR ELIAS DA SILVA -ME	01070043	01/07/2020	9.240,00	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00	1.540,00
FRANCISCO ALEFFR ELIAS DA SILVA -ME	26060007	26/06/2020	13.860,00	6.930,00	0,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00
FRANCOIS MICHELL FEITOSA DE SOUZA	03020004	03/02/2021	82,00	82,00	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	82,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	01090054	01/09/2021	10.000,00	2.356,70	1.262,20	1.094,50	0,00	0,00	0,00	1.094,50
I O B INSTITUTO DE OLHOS DE BARBALHA LTDA	08020002	08/02/2018	1.541,10	30,40	0,00	30,40	0,00	0,00	0,00	30,40
INOVVE SERVIÇOS DE TREINAMENTOS E CONSULT	19100001	19/10/2020	1.585,79	1.585,79	0,00	1.585,79	0,00	0,00	0,00	1.585,79
J R DE ARAUJO LOBATO NETO - ME	19090009	19/09/2019	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
JOHN EMANUEL PEREIR SANTOS	18060005	18/06/2021	600,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
JOSE FELIX DA SILVA	07100006	07/10/2020	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
JOSE FELIX DA SILVA	03110055	03/11/2020	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
JOSE HELMER BELEM GOMES - ME	17090004	17/09/2019	678,85	678,85	0,00	678,85	0,00	0,00	0,00	678,85
JOSE QUEZADO DA GRAÇA	26070001	26/07/2019	253,44	253,44	0,00	253,44	0,00	0,00	0,00	253,44
Marciano Teles Duarte	24050015	24/05/2018	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
NEW WAY ADMINISTRAÇÃO DE ATIVOS E HOLDING	19120001	19/12/2019	2.927,17	2.927,17	0,00	2.927,17	0,00	0,00	0,00	2.927,17
PAULO SÉRGIO FILGUEIRA-ME	06060011	06/06/2018	39,00	39,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	39,00

Unidade Gestora: 27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLAN. E GESTAO

Unidade Orçamentária: 2000 - Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2022	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
PLENUS - SERVIÇOS ADM. E DE CONTABILIDADE LT	14100008	14/10/2021	7.800,00	480,80	0,00	480,80	0,00	0,00	0,00	480,80
PRIME ASSESSORIA SERVIÇOS E EVENTOS LTDA	21090005	21/09/2020	46.000,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
RATTS RABELO COMUNICAÇÃO LTDA - ME	22030005	22/03/2018	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA	04050007	04/05/2021	6.498,00	0,00	0,00	0,00	1.444,00	0,00	1.444,00	1.444,00
SARAH DACIA MORAIS DOS SANTOS CRUZ	03010025	03/01/2020	21.600,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
SESCONTI SERVIÇOS LTDA-ME	02010351	02/01/2020	228.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
SESCONTI SERVIÇOS LTDA-ME	03060090	03/06/2019	133.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A	02010035	02/01/2020	5.000,00	193,53	0,00	193,53	0,00	0,00	0,00	193,53
TERESINHA CRUZ VIEIRA - ME	07060004	07/06/2018	2.162,50	2.162,50	0,00	2.162,50	0,00	0,00	0,00	2.162,50
TERESINHA CRUZ VIEIRA - ME	30070002	30/07/2020	5.760,00	775,00	0,00	775,00	0,00	0,00	0,00	775,00
UILIAN GONÇALVES NETO - ME	01030029	01/03/2019	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00
UILIAN GONÇALVES NETO - ME	28030004	28/03/2019	108,00	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	108,00
UILIAN GONÇALVES NETO - ME	29050010	29/05/2019	135,00	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00
UILIAN GONÇALVES NETO - ME	04070010	04/07/2019	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
UILIAN GONÇALVES NETO - ME	17040013	17/04/2019	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
UILIAN GONÇALVES NETO - ME	17040014	17/04/2019	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
UILIAN GONÇALVES NETO - ME	02050086	02/05/2019	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
UILIAN GONÇALVES NETO - ME	02050037	02/05/2019	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ	01090149	01/09/2020	4.980,00	1.245,00	0,00	1.245,00	0,00	0,00	0,00	1.245,00
VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LTDA	03090020	03/09/2021	10.400,00	4.800,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
YTRIO SALMITO DE AZEVEDO SILVA	13070013	13/07/2021	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
YTRIO SALMITO DE AZEVEDO SILVA	13070015	13/07/2021	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
	Total do Grupo de Despesa: 3			**244.757,87**	**8.552,34**	**236.205,53**	**15.124,81**	**0,00**	**15.124,81**	**251.330,34**

Grupo de Despesa: 4 - Investimentos

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2022	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)

Unidade Gestora: 27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLAN. E GESTAO

Unidade Orçamentária: 2000 - Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão

Grupo de Despesa: 4 - Investimentos

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2022	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
AGIL COMERCIO E DIST DE EQUIPAMENTOS EIRELI	13100136	13/10/2020	1.960,00	1.960,00	0,00	1.960,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00
M. PICIANI PAZINATO COM DE MAT ELETRONICOS	13070004	13/07/2020	908,50	908,50	0,00	908,50	0,00	0,00	0,00	908,50
M. PICIANI PAZINATO COM DE MAT ELETRONICOS	01100043	01/10/2020	3.140,00	3.140,00	0,00	3.140,00	0,00	0,00	0,00	3.140,00
M.I.M OLIVEIRA INFORMÁTICA - ME	15080010	15/08/2019	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00
MARTCELL EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA	13070003	13/07/2020	1.620,00	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00
	Total do Grupo de Despesa: 4			**8.308,50**	**0,00**	**8.308,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.308,50**

Grupo de Despesa: 6 - Amortização da Dívida

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2022	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - PA	18020001	18/02/2021	40.000,00	8.391,17	8.111,41	279,76	0,00	0,00	0,00	279,76
	Total do Grupo de Despesa: 6			**8.391,17**	**8.111,41**	**279,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**279,76**
	Total da Unidade Orçamentária: 2000			**350.269,53**	**21.143,17**	**329.126,36**	**15.124,81**	**0,00**	**15.124,81**	**344.251,17**
	Total da Unidade Gestora: 27			**350.269,53**	**21.143,17**	**329.126,36**	**15.124,81**	**0,00**	**15.124,81**	**344.251,17**

Unidade Gestora: 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN.

Unidade Orçamentária: 2100 - Fundo Mun De Assistencia Social - FMAS

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2022	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
FOLHA DE PAGAMENTO	01070141	01/07/2019	200.000,00	733,34	0,00	733,34	0,00	0,00	0,00	733,34
FOLHA DE PAGAMENTO	02010330	02/01/2018	40.000,00	2.289,50	0,00	2.289,50	0,00	0,00	0,00	2.289,50
FOLHA DE PAGAMENTO	01020125	01/02/2018	240.000,00	235,12	0,00	235,12	0,00	0,00	0,00	235,12
FOLHA DE PAGAMENTO	02010177	02/01/2020	1.400.000,00	6.988,46	0,00	6.988,46	0,00	0,00	0,00	6.988,46
FOLHA DE PAGAMENTO	01070115	01/07/2020	200.000,00	10.555,00	0,00	10.555,00	0,00	0,00	0,00	10.555,00
FOLHA DE PAGAMENTO	02010309	02/01/2019	1.000.000,00	581,40	0,00	581,40	0,00	0,00	0,00	581,40

Unidade Gestora: 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN.

Unidade Orçamentária: 2100 - Fundo Mun De Assistencia Social - FMAS

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2022	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
FOLHA DE PAGAMENTO	02010316	02/01/2019	200.000,00	16.173,40	0,00	16.173,40	0,00	0,00	0,00	16.173,40
FOLHA DE PAGAMENTO	21120113	21/12/2020	190.000,00	1.265,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
	Total do Grupo de Despesa: 1			**38.821,22**	**0,00**	**38.821,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.821,22**

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2022	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	20010002	20/01/2021	268,36	268,36	0,00	268,36	0,00	0,00	0,00	268,36
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	04010170	04/01/2021	3.000,00	72,22	0,00	72,22	0,00	0,00	0,00	72,22
CONSULT ASSESSORIA E CONSULTORIA	16070035	16/07/2021	19.000,00	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00
JOSE MANOEL DA SILVA FUNERÁRIAS	02010211	02/01/2018	5.000,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00
JOSE MANOEL DA SILVA FUNERÁRIAS	02040088	02/04/2018	54.495,00	2.324,00	0,00	2.324,00	0,00	0,00	0,00	2.324,00
JOSE MANOEL DA SILVA FUNERÁRIAS	02010291	02/01/2020	28.150,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
JOSE MANOEL DA SILVA FUNERÁRIAS	12090011	12/09/2019	28.000,00	4.192,00	0,00	4.192,00	0,00	0,00	0,00	4.192,00
JOSE MANOEL DA SILVA FUNERÁRIAS	21120026	21/12/2020	4.200,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
MARCIANO COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS, E LUBRI	17020012	17/02/2020	103.400,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
MARIA APARECIDA SOARES DE LIMA	01100050	01/10/2020	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
RATTS RABELO COMUNICAÇÃO LTDA - ME	01030126	01/03/2018	676,80	676,80	0,00	676,80	0,00	0,00	0,00	676,80
SESFA - SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E SAÚDE À FA	01040063	01/04/2020	6.600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
SOAFA - SOCIEDADE DE APOIO A FAMILIA	03050072	03/05/2021	3.000,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
UILIAN GONÇALVES NETO - ME	02100009	02/10/2019	1.575,00	765,00	0,00	765,00	0,00	0,00	0,00	765,00
UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ	01110022	01/11/2018	16.872,36	0,36	0,00	0,36	0,00	0,00	0,00	0,36
UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ	14060003	14/06/2019	36.337,56	36.337,56	0,00	36.337,56	0,00	0,00	0,00	36.337,56
UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ	02090184	02/09/2019	52.206,83	52.206,83	0,00	52.206,83	0,00	0,00	0,00	52.206,83
	Total do Grupo de Despesa: 3			**109.273,13**	**3.800,00**	**105.473,13**	**3.800,00**	**0,00**	**3.800,00**	**109.273,13**

Unidade Gestora: 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN.

Unidade Orçamentária: 2100 - Fundo Mun De Assistencia Social - FMAS

Grupo de Despesa: 4 - Investimentos

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2022	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
DX COMPUTADORES LTDA - ME	01090053	01/09/2020	15.735,40	3.795,80	0,00	3.795,80	0,00	0,00	0,00	3.795,80
M. PICIANI PAZINATO COM DE MAT ELETRONICOS	09070001	09/07/2020	5.777,00	5.777,00	0,00	5.777,00	0,00	0,00	0,00	5.777,00
	Total do Grupo de Despesa: 4			**9.572,80**	**0,00**	**9.572,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.572,80**

Grupo de Despesa: 6 - Amortização da Dívida

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2022	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - PA	01110084	01/11/2019	7.000,00	172,69	0,00	172,69	0,00	0,00	0,00	172,69
CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - PA	02010280	02/01/2020	4.000,00	663,83	0,00	663,83	0,00	0,00	0,00	663,83
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA PARC	01060046	01/06/2021	12.288,68	3.442,15	1.282,22	2.159,93	0,00	0,00	0,00	2.159,93
	Total do Grupo de Despesa: 6			**4.278,67**	**1.282,22**	**2.996,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.996,45**
	Total da Unidade Orçamentária: 2100			**161.945,82**	**5.082,22**	**156.863,60**	**3.800,00**	**0,00**	**3.800,00**	**160.663,60**

Unidade Gestora: 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN.

Unidade Orçamentária: 2101 - Fundo Municipal Direitos da Criança e Adolescente

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2022	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS SANTA CEC	31010006	31/01/2019	231,60	3,60	0,00	3,60	0,00	0,00	0,00	3,60
Total do Grupo de Despesa: 3				**3,60**	**0,00**	**3,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,60**
Total da Unidade Orçamentária: 2101				**3,60**	**0,00**	**3,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,60**

Unidade Gestora: 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN.

Unidade Orçamentária: 2103 - Secretaria do Trabalho e Desenv. Social, Mulheres e Direitos Humanos

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2022	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
FOLHA DE PAGAMENTO	01080135	01/08/2018	40.000,00	3.498,00	0,00	3.498,00	0,00	0,00	0,00	3.498,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02080087	02/08/2021	120.000,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
	Total do Grupo de Despesa: 1			**3.588,00**	**0,00**	**3.588,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.588,00**

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2022	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
ALLAN DOS SANTOS ALVINO - ME	12050001	12/05/2021	401,50	401,50	0,00	401,50	0,00	0,00	0,00	401,50
ANTONIO ZAIRO BEZERRA JUNIOR	16090003	16/09/2019	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
AS SISTEMAS CONSULTORIA PÚBLICA LTDA - EPP	04010193	04/01/2021	6.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
AS SISTEMAS CONSULTORIA PÚBLICA LTDA - EPP	21120085	21/12/2020	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
ASSOCIAÇÃO ALIANÇA DE MISERICODIA	02040093	02/04/2018	16.200,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE BARBALHA	02010341	02/01/2018	60.000,00	5.844,04	0,00	5.844,04	0,00	0,00	0,00	5.844,04
CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - PA	13100050	13/10/2020	4.000,00	3.378,49	0,00	3.378,49	0,00	0,00	0,00	3.378,49
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	13100123	13/10/2020	2.000,00	1.790,29	0,00	1.790,29	0,00	0,00	0,00	1.790,29
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	03110037	03/11/2020	2.000,00	1.225,33	0,00	1.225,33	0,00	0,00	0,00	1.225,33
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	21120107	21/12/2020	2.500,00	2.422,52	0,00	2.422,52	0,00	0,00	0,00	2.422,52
CICERA DOS SANTOS SILVA	28110001	28/11/2019	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00
COUTO DUARTE E LINDEBERG ADVOCACIA S/C	13100178	13/10/2020	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
COUTO DUARTE E LINDEBERG ADVOCACIA S/C	03110165	03/11/2020	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
COUTO DUARTE E LINDEBERG ADVOCACIA S/C	02010289	02/01/2020	31.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
DATA HORA BRINDES COMERCIO E CONFECÇÃO DI	25040009	25/04/2019	152,00	152,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	152,00
DETRAN-CE DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO CE	25090004	25/09/2018	117,94	117,94	0,00	117,94	0,00	0,00	0,00	117,94
DETRAN-CE DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO CE	25090006	25/09/2018	137,60	137,60	0,00	137,60	0,00	0,00	0,00	137,60
EDIGLESON JUSTINO DE SANTANA	06070003	06/07/2021	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	03120040	03/12/2018	3.000,00	80,30	0,00	80,30	0,00	0,00	0,00	80,30
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	13100049	13/10/2020	15.000,00	14.591,52	0,00	14.591,52	0,00	0,00	0,00	14.591,52

Unidade Gestora: 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN.

Unidade Orçamentária: 2103 - Secretaria do Trabalho e Desenv. Social, Mulheres e Direitos Humanos

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2022	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	03080172	03/08/2020	40.000,00	3.854,11	0,00	3.854,11	0,00	0,00	0,00	3.854,11
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	03020007	03/02/2020	15.000,00	6.555,08	0,00	6.555,08	0,00	0,00	0,00	6.555,08
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	01120081	01/12/2020	6.000,00	5.696,78	0,00	5.696,78	0,00	0,00	0,00	5.696,78
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	02010178	02/01/2020	15.000,00	14.651,49	0,00	14.651,49	0,00	0,00	0,00	14.651,49
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	01040008	01/04/2020	40.000,00	21.323,64	0,00	21.323,64	0,00	0,00	0,00	21.323,64
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	01090003	01/09/2021	10.000,00	3.711,30	0,00	3.711,30	0,00	0,00	0,00	3.711,30
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	22010002	22/01/2021	710,23	710,23	0,00	710,23	0,00	0,00	0,00	710,23
FRANCISCO ALEFFR ELIAS DA SILVA -ME	01030105	01/03/2019	6.500,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
FRANCISCO ALEFFR ELIAS DA SILVA -ME	01120123	01/12/2020	770,00	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	770,00
FRANCISCO ALEFFR ELIAS DA SILVA -ME	25060005	25/06/2020	4.620,00	2.310,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	04110007	04/11/2019	3.423,60	21,98	0,00	21,98	0,00	0,00	0,00	21,98
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	02010255	02/01/2019	32.800,00	1.821,60	0,00	1.821,60	0,00	0,00	0,00	1.821,60
IKNET INTERNET KARIRI LTDA - ME	02070130	02/07/2018	7.129,85	44,21	0,00	44,21	0,00	0,00	0,00	44,21
LENIR GOMES DE OLIVEIRA-MEI	01120109	01/12/2020	1.600,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
MARIA VIEIRA DA CONCEIÇÃO	27040016	27/04/2021	1.800,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA	03080157	03/08/2020	10.000,00	2.544,81	0,00	2.544,81	0,00	0,00	0,00	2.544,81
PEDRO ALISON CRUZ	17120008	17/12/2018	175,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00
PRIMAR ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EIRELI	01120122	01/12/2020	3.254,75	3.254,75	0,00	3.254,75	0,00	0,00	0,00	3.254,75
PROJECTUS SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA - ME	01020142	01/02/2018	6.880,00	1.720,00	0,00	1.720,00	0,00	0,00	0,00	1.720,00
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE SEGUF	25090005	25/09/2018	45,55	45,55	0,00	45,55	0,00	0,00	0,00	45,55
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE SEGUF	25090003	25/09/2018	184,80	184,80	0,00	184,80	0,00	0,00	0,00	184,80
SENAI - SERVIÇO NAC. DE APRENDIZAGEM INDUST	03060103	03/06/2019	41.460,72	7.538,32	0,00	7.538,32	0,00	0,00	0,00	7.538,32
TELEMAR NORTE LESTE S/A	02010287	02/01/2018	10.000,00	385,24	0,00	385,24	0,00	0,00	0,00	385,24
TELEMAR NORTE LESTE S/A	02010119	02/01/2019	8.000,00	93,37	0,00	93,37	0,00	0,00	0,00	93,37
TELEMAR NORTE LESTE S/A	04010095	04/01/2021	1.500,00	18,67	0,00	18,67	0,00	0,00	0,00	18,67
	Total do Grupo de Despesa: 3			**130.892,46**	**0,00**	**130.892,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**130.892,46**
	Total da Unidade Orçamentária: 2103			**134.480,46**	**0,00**	**134.480,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**134.480,46**

Unidade Gestora: 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN.

Total da Unidade Gestora: 28	**296.429,88**	**5.082,22**	**291.347,66**	**3.800,00**	**0,00**	**3.800,00**	**295.147,66**

Unidade Gestora: 29 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPO

Unidade Orçamentária: 2200 - Secretaria Municipal de Juventude e Esportes

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2022	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL CIVIL	02010012	02/01/2018	100.000,00	954,00	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00	954,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21120153	21/12/2020	4.733,38	4.733,38	0,00	4.733,38	0,00	0,00	0,00	4.733,38
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21120138	21/12/2020	5.581,24	5.581,24	0,00	5.581,24	0,00	0,00	0,00	5.581,24
Total do Grupo de Despesa: 1			**11.268,62**	**0,00**	**11.268,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.268,62**

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2022	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
BANCO DO BRASIL S/A - TX. SERV. BANCARIOS	01060091	01/06/2018	500,00	19,40	0,00	19,40	0,00	0,00	0,00	19,40
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	02010039	02/01/2020	10.000,00	421,80	0,00	421,80	0,00	0,00	0,00	421,80
CENTRO DE TREINAMENTO IRAN FIGHTER TEAM	03030002	03/03/2020	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
DANIELLE RIJO LIMA-ME	18110011	18/11/2019	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA - ME	12110017	12/11/2021	351,18	175,59	175,59	0,00	175,59	0,00	175,59	175,59
ELDON CESARIO DE SOUZA	02120010	02/12/2019	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	03110176	03/11/2020	941,83	941,83	0,00	941,83	0,00	0,00	0,00	941,83
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	02010044	02/01/2020	20.000,00	7.540,22	0,00	7.540,22	0,00	0,00	0,00	7.540,22
HUMBERTO BARBOSA SILVA	22120003	22/12/2020	770,00	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	770,00
JACKSOM SOUZA DOS SANTOS	22120002	22/12/2020	3.182,00	3.182,00	0,00	3.182,00	0,00	0,00	0,00	3.182,00
MADSON DA SILVA ANDRADE	14120013	14/12/2021	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
MARIA RAYANE NUNES DA SILVA	02050136	02/05/2019	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
TAYNA TELES PEQUENO DA SILVA	16080012	16/08/2021	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
VICENTE GONCALVES DE OLIVEIRA	19120012	19/12/2018	2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
WILNATANEL DE FREITAS SOBRAL - ME	08070005	08/07/2020	1.550,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00
WILNATANEL DE FREITAS SOBRAL - ME	20070001	20/07/2020	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00
Total do Grupo de Despesa: 3			**25.590,84**	**175,59**	**25.415,25**	**175,59**	**0,00**	**175,59**	**25.590,84**

Unidade Gestora: 29 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPO

Unidade Orçamentária: 2200 - Secretaria Municipal de Juventude e Esportes

Grupo de Despesa: 4 - Investimentos

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2022	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
G M CRUZ	02040019	02/04/2018	1.382,00	142,00	0,00	142,00	0,00	0,00	0,00	142,00
	Total do Grupo de Despesa: 4			**142,00**	**0,00**	**142,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**142,00**
	Total da Unidade Orçamentária: 2200		**37.001,46**	**175,59**	**36.825,87**	**175,59**	**0,00**	**175,59**	**37.001,46**	
	Total da Unidade Gestora: 29		**37.001,46**	**175,59**	**36.825,87**	**175,59**	**0,00**	**175,59**	**37.001,46**	

Unidade Gestora: 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E

Unidade Orçamentária: 2400 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2022	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL CIVIL	01060113	01/06/2018	1.000.000,00	64,39	0,00	64,39	0,00	0,00	0,00	64,39
FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL CIVIL	01120039	01/12/2020	174.531,52	55,68	0,00	55,68	0,00	0,00	0,00	55,68
FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL CIVIL	01070118	01/07/2020	1.000.000,00	77,20	0,00	77,20	0,00	0,00	0,00	77,20
FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL CIVIL	01100071	01/10/2021	366,67	366,67	0,00	366,67	0,00	0,00	0,00	366,67
FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL CIVIL	04010019	04/01/2021	1.000.000,00	1.937,84	0,00	1.937,84	0,00	0,00	0,00	1.937,84
FRANCISCO BEZERRA PEREIRA	02010399	02/01/2019	3.477,31	3.477,31	0,00	3.477,31	0,00	0,00	0,00	3.477,31
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21120166	21/12/2020	69.475,96	69.475,96	0,00	69.475,96	0,00	0,00	0,00	69.475,96
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21120150	21/12/2020	73.126,13	73.126,13	0,00	73.126,13	0,00	0,00	0,00	73.126,13
	Total do Grupo de Despesa: 1			**148.581,18**	**0,00**	**148.581,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**148.581,18**

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2022	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
A T S CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	02040053	02/04/2018	500.000,00	942,20	0,00	942,20	0,00	0,00	0,00	942,20
A T S CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	13100149	13/10/2020	400.000,00	55.352,28	0,00	55.352,28	0,00	0,00	0,00	55.352,28
A T S CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	03080124	03/08/2020	400.000,00	61.782,97	0,00	61.782,97	0,00	0,00	0,00	61.782,97

Unidade Gestora: 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E

Unidade Orçamentária: 2400 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2022	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
ANTONIO ALBERTO ALMEIDA - ME	25040007	25/04/2019	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
BANCO DO BRASIL S/A - TX. SERV. BANCARIOS	02010023	02/01/2020	3.000,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	23,00
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	02010040	02/01/2020	50.000,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	21120104	21/12/2020	319,79	319,79	0,00	319,79	0,00	0,00	0,00	319,79
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	21120111	21/12/2020	11.797,22	11.797,22	0,00	11.797,22	0,00	0,00	0,00	11.797,22
CALDAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - ME	05020009	05/02/2018	5.350,00	5.350,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00	5.350,00
CICERO SARAIVA	15100006	15/10/2020	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	460,00
COLINAS CONSTRUÇÕES TRANSPORTES E SERVIÇ	26110013	26/11/2021	4.999,99	0,00	0,00	0,00	4.999,99	0,00	4.999,99	4.999,99
CONSELHO REGIONAL DE ENG. E ARQ. E AGRONOI	27050001	27/05/2021	88,78	88,78	0,00	88,78	0,00	0,00	0,00	88,78
CONSTRUTORA CONSTRUIR LTDA - EPP	01080116	01/08/2019	400.000,00	2.500,32	0,00	2.500,32	0,00	0,00	0,00	2.500,32
CONSTRUTORA CONSTRUIR LTDA - EPP	02010419	02/01/2020	1.000.000,00	92.500,32	0,00	92.500,32	0,00	0,00	0,00	92.500,32
COPERGA COM. DE GAS PEREIRA DE M. LTDA	08100002	08/10/2020	355,00	355,00	0,00	355,00	0,00	0,00	0,00	355,00
COPERGA COM. DE GAS PEREIRA DE M. LTDA	24110003	24/11/2020	71,00	71,00	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00	71,00
DATA HORA BRINDES COMERCIO E CONFECÇÃO DI	20070013	20/07/2018	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
DATA HORA BRINDES COMERCIO E CONFECÇÃO DI	01120093	01/12/2020	199,00	199,00	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	199,00
DAVI DA SILVA ALVES	03110002	03/11/2020	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00
DIOGENS PEREIRA DA SILVA	23050014	23/05/2019	4.100,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00
DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA - ME	12110021	12/11/2021	1.404,72	702,36	702,36	0,00	702,36	0,00	702,36	702,36
DRENA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	20080037	20/08/2018	12.297,20	12.297,20	0,00	12.297,20	0,00	0,00	0,00	12.297,20
DRENA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	04050090	04/05/2020	700.000,00	15.537,70	0,00	15.537,70	0,00	0,00	0,00	15.537,70
EMBALIMP COMERCIO DE PAPELARIA E INDUSTRIA	19090007	19/09/2019	206,80	206,80	0,00	206,80	0,00	0,00	0,00	206,80
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	13100033	13/10/2020	164.000,00	163.008,07	0,00	163.008,07	0,00	0,00	0,00	163.008,07
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	04050122	04/05/2020	350.000,00	11.237,91	0,00	11.237,91	0,00	0,00	0,00	11.237,91
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	03110170	03/11/2020	33.438,99	33.438,99	0,00	33.438,99	0,00	0,00	0,00	33.438,99
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	03110048	03/11/2020	160.139,69	160.139,69	0,00	160.139,69	0,00	0,00	0,00	160.139,69
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	03110172	03/11/2020	146.213,41	146.213,41	0,00	146.213,41	0,00	0,00	0,00	146.213,41
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	02030081	02/03/2020	200.000,00	11.183,61	0,00	11.183,61	0,00	0,00	0,00	11.183,61
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	03080038	03/08/2020	200.000,00	195.810,61	0,00	195.810,61	0,00	0,00	0,00	195.810,61

Unidade Gestora: 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E

Unidade Orçamentária: 2400 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2022	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	02010045	02/01/2020	300.000,00	34.391,17	0,00	34.391,17	0,00	0,00	0,00	34.391,17
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	19070007	19/07/2021	793,33	793,33	0,00	793,33	0,00	0,00	0,00	793,33
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	19070011	19/07/2021	1.982,10	1.982,10	0,00	1.982,10	0,00	0,00	0,00	1.982,10
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	11050002	11/05/2021	200.000,00	8.099,60	0,00	8.099,60	0,00	0,00	0,00	8.099,60
FRANCISCO ALEFFR ELIAS DA SILVA -ME	01120125	01/12/2020	770,00	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	770,00
FRANCISCO ALEFFR ELIAS DA SILVA -ME	26060008	26/06/2020	4.620,00	2.310,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
GABRIEL COELHO LIMA - ME	13100010	13/10/2020	1.152,00	1.152,00	0,00	1.152,00	0,00	0,00	0,00	1.152,00
I.S. COMERCIAL DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA	03110162	03/11/2020	1.208,54	1.208,54	0,00	1.208,54	0,00	0,00	0,00	1.208,54
I.S. COMERCIAL DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA	03110163	03/11/2020	3.668,69	3.668,69	0,00	3.668,69	0,00	0,00	0,00	3.668,69
I.S. COMERCIAL DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA	03110161	03/11/2020	4.371,29	4.371,29	0,00	4.371,29	0,00	0,00	0,00	4.371,29
IKNET INTERNET KARIRI LTDA - ME	01060106	01/06/2020	3.666,81	23,62	0,00	23,62	0,00	0,00	0,00	23,62
IKNET INTERNET KARIRI LTDA - ME	01060017	01/06/2021	3.666,81	523,83	523,83	0,00	523,83	0,00	523,83	523,83
IPX TECNOLOGIA EIRELI-EPP	22010004	22/01/2019	13.900,00	13.900,00	0,00	13.900,00	0,00	0,00	0,00	13.900,00
JOSE FARIAS DA SILVA NETO - ME	18120005	18/12/2019	16.977,08	16.977,08	0,00	16.977,08	0,00	0,00	0,00	16.977,08
JOSE FARIAS DA SILVA NETO - ME	03100006	03/10/2019	1.191,40	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
MARIA DO SOCORRO ALMEIDA SILVA	03080015	03/08/2020	532,00	532,00	0,00	532,00	0,00	0,00	0,00	532,00
MARIA DO SOCORRO ALMEIDA SILVA	17120003	17/12/2020	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
PEDRO RENAN PINHEIRO COELHO	03020083	03/02/2020	14.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
PROURBI PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS	01060114	01/06/2020	500.000,00	1.406,30	0,00	1.406,30	0,00	0,00	0,00	1.406,30
PROURBI PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS	22120001	22/12/2021	195.978,98	75.978,98	75.978,98	0,00	120.000,00	119.990,16	9,84	9,84
RATTS RABELO COMUNICAÇÃO LTDA - ME	22030007	22/03/2018	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
ROMA CONSTRUTORA LTDA - ME	25060010	25/06/2019	24.178,31	14.178,31	0,00	14.178,31	0,00	0,00	0,00	14.178,31
ROMA CONSTRUTORA LTDA - ME	21120089	21/12/2020	11.537,50	11.537,50	0,00	11.537,50	0,00	0,00	0,00	11.537,50
RYARA TAYNE DE SOUZA MOURA MOREIRA	23010002	23/01/2020	652,25	652,25	0,00	652,25	0,00	0,00	0,00	652,25
TATIANE DA SILVA SANTOS MOTOPEÇAS	03090005	03/09/2021	647,50	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
UILIAN GONÇALVES NETO - ME	08070010	08/07/2019	31,50	31,50	0,00	31,50	0,00	0,00	0,00	31,50
UILIAN GONÇALVES NETO - ME	11030018	11/03/2019	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00
VGR SERVIÇOS SERIGRÁFICOS LTDA - ME	02050060	02/05/2019	30.645,90	15.645,90	0,00	15.645,90	0,00	0,00	0,00	15.645,90

Unidade Gestora: 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E

Unidade Orçamentária: 2400 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2022	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
VIA NOVITA LTDA	01090099	01/09/2020	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
WILNATANEL DE FREITAS SOBRAL - ME	05060007	05/06/2020	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00
WILNATANEL DE FREITAS SOBRAL - ME	05060028	05/06/2020	555,00	555,00	0,00	555,00	0,00	0,00	0,00	555,00
WILNATANEL DE FREITAS SOBRAL - ME	04090001	04/09/2020	759,00	759,00	0,00	759,00	0,00	0,00	0,00	759,00
WILNATANEL DE FREITAS SOBRAL - ME	05060005	05/06/2020	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
WILNATANEL DE FREITAS SOBRAL - ME	05060008	05/06/2020	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
WILNATANEL DE FREITAS SOBRAL - ME	11050005	11/05/2020	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
WILNATANEL DE FREITAS SOBRAL - ME	06070014	06/07/2020	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
WILNATANEL DE FREITAS SOBRAL - ME	03080149	03/08/2020	1.590,00	1.590,00	0,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00
WILNATANEL DE FREITAS SOBRAL - ME	03080150	03/08/2020	1.640,00	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00	0,00	0,00	1.640,00
WILNATANEL DE FREITAS SOBRAL - ME	03080148	03/08/2020	3.280,00	3.280,00	0,00	3.280,00	0,00	0,00	0,00	3.280,00
WILNATANEL DE FREITAS SOBRAL - ME	03080107	03/08/2020	590,00	590,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	590,00
WILNATANEL DE FREITAS SOBRAL - ME	03080109	03/08/2020	1.061,00	1.061,00	0,00	1.061,00	0,00	0,00	0,00	1.061,00
WILNATANEL DE FREITAS SOBRAL - ME	03080108	03/08/2020	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
WILNATANEL DE FREITAS SOBRAL - ME	03080110	03/08/2020	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
WILNATANEL DE FREITAS SOBRAL - ME	03080147	03/08/2020	4.770,00	4.770,00	0,00	4.770,00	0,00	0,00	0,00	4.770,00
WILNATANEL DE FREITAS SOBRAL - ME	01060053	01/06/2020	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
WILNATANEL DE FREITAS SOBRAL - ME	01060054	01/06/2020	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
WILNATANEL DE FREITAS SOBRAL - ME	28100010	28/10/2020	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00
WILNATANEL DE FREITAS SOBRAL - ME	28100008	28/10/2020	1.015,00	1.015,00	0,00	1.015,00	0,00	0,00	0,00	1.015,00
WILNATANEL DE FREITAS SOBRAL - ME	28100006	28/10/2020	1.278,38	1.278,38	0,00	1.278,38	0,00	0,00	0,00	1.278,38
WILNATANEL DE FREITAS SOBRAL - ME	28100009	28/10/2020	1.832,26	1.832,26	0,00	1.832,26	0,00	0,00	0,00	1.832,26
WILNATANEL DE FREITAS SOBRAL - ME	28100005	28/10/2020	5.025,00	5.025,00	0,00	5.025,00	0,00	0,00	0,00	5.025,00
WILNATANEL DE FREITAS SOBRAL - ME	28100012	28/10/2020	10.296,59	10.296,59	0,00	10.296,59	0,00	0,00	0,00	10.296,59
WILNATANEL DE FREITAS SOBRAL - ME	28100004	28/10/2020	15.405,79	15.405,79	0,00	15.405,79	0,00	0,00	0,00	15.405,79
WILNATANEL DE FREITAS SOBRAL - ME	28100003	28/10/2020	6.595,00	6.595,00	0,00	6.595,00	0,00	0,00	0,00	6.595,00
WILNATANEL DE FREITAS SOBRAL - ME	20080002	20/08/2020	750,00	22,50	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	22,50
WILNATANEL DE FREITAS SOBRAL - ME	18080008	18/08/2020	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00

Unidade Gestora: 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E

Unidade Orçamentária: 2400 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2022	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
WILNATANEL DE FREITAS SOBRAL - ME	20080004	20/08/2020	8.380,00	8.380,00	0,00	8.380,00	0,00	0,00	0,00	8.380,00
YTRIO SALMITO DE AZEVEDO SILVA	23070007	23/07/2021	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00
ZÉ DE HERCILIO COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMO	06120004	06/12/2018	119,00	40,70	0,00	40,70	0,00	0,00	0,00	40,70
	Total do Grupo de Despesa: 3		**1.272.775,44**	**77.205,17**	**1.195.570,27**	**126.226,18**	**119.990,16**	**6.236,02**	**1.201.806,29**	

Grupo de Despesa: 4 - Investimentos

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2022	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
CONSTRUTORA ASTRON LTDA	01120068	01/12/2020	144.033,67	75.546,52	0,00	75.546,52	0,00	0,00	0,00	75.546,52
DX COMPUTADORES LTDA - ME	01100051	01/10/2020	3.795,80	3.795,80	0,00	3.795,80	0,00	0,00	0,00	3.795,80
INOVA CONSTRUÇÕES E EMPREEDIMENTOS EIREL	04080002	04/08/2020	74.366,78	74.366,78	0,00	74.366,78	0,00	0,00	0,00	74.366,78
JOSE ERINALDO OLIVEIRA COSTA LTDA	08040002	08/04/2020	69.524,81	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00
M. PICIANI PAZINATO COM DE MAT ELETRONICOS	01100044	01/10/2020	1.169,00	1.169,00	0,00	1.169,00	0,00	0,00	0,00	1.169,00
ROMA CONSTRUTORA LTDA - ME	03110092	03/11/2020	125.424,73	61.424,73	0,00	61.424,73	0,00	0,00	0,00	61.424,73
	Total do Grupo de Despesa: 4		**216.572,83**	**0,00**	**216.572,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**216.572,83**	
	Total da Unidade Orçamentária: 2400		**1.637.929,45**	**77.205,17**	**1.560.724,28**	**126.226,18**	**119.990,16**	**6.236,02**	**1.566.960,30**	
	Total da Unidade Gestora: 31		**1.637.929,45**	**77.205,17**	**1.560.724,28**	**126.226,18**	**119.990,16**	**6.236,02**	**1.566.960,30**	
	Total Geral:		**7.363.847,44**	**1.569.422,81**	**5.794.424,63**	**3.282.143,91**	**2.015.508,39**	**1.266.635,52**	**7.061.060,15**	

Total de Restos a Pagar Não Processados Liquidados e Não Pagos: 0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2021	07010001	30120004	07/01/2022	31901300	07.01.12.361.0403.2050.0000	FGTS FUNDO DE GARANTIA DE	494.836,22	494.836,22	0,00
2021	07010002	07120023	07/01/2022	33903900	08.00.10.122.0245.2057.0000	HOSPITAL E MATERNIDADE SANTO	114.892,80	114.892,80	0,00
2021	07010003	23110004	07/01/2022	33903200	08.00.10.122.0052.2056.0000	ELIANE MORENO DA SILVA	750,00	750,00	0,00
2021	07010006	15120021	07/01/2022	33903900	08.00.10.122.0245.2057.0000	HOSPITAL E MATERNIDADE SANTO	480.000,00	480.000,00	0,00
2021	07010007	04010053	07/01/2022	33903900	08.00.10.301.0013.2059.0000	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO	2.812,18	2.812,18	0,00
2021	07010008	04010052	07/01/2022	33903900	08.00.10.122.0052.2056.0000	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO	1.860,89	1.860,89	0,00
2021	07010010	04010052	07/01/2022	33903900	08.00.10.122.0052.2056.0000	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO	563,76	563,76	0,00
2021	07010011	04010054	07/01/2022	33903900	08.00.10.302.0018.2069.0000	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO	99,97	99,97	0,00
2021	07010012	04010052	07/01/2022	33903900	08.00.10.122.0052.2056.0000	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO	101,72	101,72	0,00
2021	07010013	04010055	07/01/2022	33903900	08.00.10.302.0019.2070.0000	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO	221,78	221,78	0,00
2021	07010014	04010052	07/01/2022	33903900	08.00.10.122.0052.2056.0000	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO	198,30	198,30	0,00
2021	07010015	18020001	07/01/2022	46907100	20.00.28.843.0304.2082.0000	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	44,45	44,45	0,00
2021	07010016	04010052	07/01/2022	33903900	08.00.10.122.0052.2056.0000	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO	89,45	89,45	0,00
2021	07010018	04010052	07/01/2022	33903900	08.00.10.122.0052.2056.0000	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO	99,98	99,98	0,00
2021	07010020	04010052	07/01/2022	33903900	08.00.10.122.0052.2056.0000	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO	1.790,48	1.790,48	0,00
2021	07010021	18020001	07/01/2022	46907100	20.00.28.843.0304.2082.0000	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	616,32	616,32	0,00
2021	07010022	04010052	07/01/2022	33903900	08.00.10.122.0052.2056.0000	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO	12,22	12,22	0,00
2021	07010023	18020001	07/01/2022	46907100	20.00.28.843.0304.2082.0000	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	44,45	44,45	0,00
2021	07010025	18020001	07/01/2022	46907100	20.00.28.843.0304.2082.0000	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	22,36	22,36	0,00
2021	07010026	18020001	07/01/2022	46907100	20.00.28.843.0304.2082.0000	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	15,72	15,72	0,00
2021	07010027	18020007	07/01/2022	46907100	08.00.10.122.0052.2056.0000	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	15,89	15,89	0,00
2021	07010028	04010052	07/01/2022	33903900	08.00.10.122.0052.2056.0000	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO	748,24	748,24	0,00
2021	07010029	04010052	07/01/2022	33903900	08.00.10.122.0052.2056.0000	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO	517,55	517,55	0,00
2021	07010030	18020007	07/01/2022	46907100	08.00.10.122.0052.2056.0000	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	95,90	95,90	0,00
2021	07010031	04010052	07/01/2022	33903900	08.00.10.122.0052.2056.0000	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO	141,99	141,99	0,00
2021	07010032	18020007	07/01/2022	46907100	08.00.10.122.0052.2056.0000	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	21,89	21,89	0,00
2021	07010033	04010052	07/01/2022	33903900	08.00.10.122.0052.2056.0000	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO	101,42	101,42	0,00
2021	07010034	18020007	07/01/2022	46907100	08.00.10.122.0052.2056.0000	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	5,88	5,88	0,00
2021	07010035	04010052	07/01/2022	33903900	08.00.10.122.0052.2056.0000	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO	191,56	191,56	0,00
2021	07010036	04010052	07/01/2022	33903900	08.00.10.122.0052.2056.0000	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO	1.652,90	1.652,90	0,00
2021	07010037	18020007	07/01/2022	46907100	08.00.10.122.0052.2056.0000	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	136,18	136,18	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2021	07010038	18020001	07/01/2022	46907100	20.00.28.843.0304.2082.0000	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	22,14	22,14	0,00
2021	07010039	18020007	07/01/2022	46907100	08.00.10.122.0052.2056.0000	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	279,19	279,19	0,00
2021	07010040	04010052	07/01/2022	33903900	08.00.10.122.0052.2056.0000	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO	133,83	133,83	0,00
2021	07010041	18020007	07/01/2022	46907100	08.00.10.122.0052.2056.0000	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	15,46	15,46	0,00
2021	07010042	18020007	07/01/2022	46907100	08.00.10.122.0052.2056.0000	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	38,58	38,58	0,00
2021	07010043	18020007	07/01/2022	46907100	08.00.10.122.0052.2056.0000	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	57,41	57,41	0,00
2021	07010044	04010052	07/01/2022	33903900	08.00.10.122.0052.2056.0000	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO	101,64	101,64	0,00
2021	07010045	18020007	07/01/2022	46907100	08.00.10.122.0052.2056.0000	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	418,30	418,30	0,00
2021	07010046	04010052	07/01/2022	33903900	08.00.10.122.0052.2056.0000	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO	1.720,03	1.720,03	0,00
2021	07010047	04010052	07/01/2022	33903900	08.00.10.122.0052.2056.0000	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO	35,49	35,49	0,00
2021	07010049	04010052	07/01/2022	33903900	08.00.10.122.0052.2056.0000	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO	2.266,22	2.266,22	0,00
2021	07010050	04010052	07/01/2022	33903900	08.00.10.122.0052.2056.0000	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO	190,90	190,90	0,00
2021	07010051	18020007	07/01/2022	46907100	08.00.10.122.0052.2056.0000	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	22,14	22,14	0,00
2021	07010052	18020001	07/01/2022	46907100	20.00.28.843.0304.2082.0000	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	18,92	18,92	0,00
2021	07010053	04010052	07/01/2022	33903900	08.00.10.122.0052.2056.0000	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO	229,47	229,47	0,00
2021	07010054	18020007	07/01/2022	46907100	08.00.10.122.0052.2056.0000	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	11,74	11,74	0,00
2021	07010055	04010052	07/01/2022	33903900	08.00.10.122.0052.2056.0000	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO	190,91	190,91	0,00
2021	07010056	18020007	07/01/2022	46907100	08.00.10.122.0052.2056.0000	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	22,29	22,29	0,00
2021	07010057	04010052	07/01/2022	33903900	08.00.10.122.0052.2056.0000	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO	1.856,91	1.856,91	0,00
2021	07010058	04010052	07/01/2022	33903900	08.00.10.122.0052.2056.0000	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO	104,26	104,26	0,00
2021	07010059	04010052	07/01/2022	33903900	08.00.10.122.0052.2056.0000	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO	101,74	101,74	0,00
2021	07010060	18020007	07/01/2022	46907100	08.00.10.122.0052.2056.0000	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	20,52	20,52	0,00
2021	07010061	03110027	07/01/2022	33903900	21.03.08.122.0052.2035.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	31,13	31,13	0,00
2021	07010062	03110027	07/01/2022	33903900	21.03.08.122.0052.2035.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	74,41	74,41	0,00
2021	07010063	30120005	07/01/2022	31901300	08.00.10.122.0052.2056.0000	FGTS FUNDO DE GARANTIA DE	248.523,03	248.523,03	0,00
2021	07010064	01120102	07/01/2022	46907100	08.00.10.122.0052.2056.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	4.316,43	4.316,43	0,00
2021	07010065	01120059	07/01/2022	33903900	08.00.10.122.0052.2056.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	760,99	760,99	0,00
2021	07010066	01120128	07/01/2022	33903900	08.00.10.122.0052.2056.0000	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO	504,23	504,23	0,00
2021	07010067	01120128	07/01/2022	33903900	08.00.10.122.0052.2056.0000	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO	3.492,79	3.492,79	0,00
2021	07010068	01120129	07/01/2022	46907100	08.00.10.122.0052.2056.0000	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	418,30	418,30	0,00
2021	07010069	01120128	07/01/2022	33903900	08.00.10.122.0052.2056.0000	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO	2.000,87	2.000,87	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2021	07010070	01120129	07/01/2022	46907100	08.00.10.122.0052.2056.0000	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	279,19	279,19	0,00
2021	07010071	01120128	07/01/2022	33903900	08.00.10.122.0052.2056.0000	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO	191,70	191,70	0,00
2021	07010072	01120129	07/01/2022	46907100	08.00.10.122.0052.2056.0000	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	22,29	22,29	0,00
2021	07010073	01120128	07/01/2022	33903900	08.00.10.122.0052.2056.0000	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO	1.962,20	1.962,20	0,00
2021	07010074	01120129	07/01/2022	46907100	08.00.10.122.0052.2056.0000	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	11,74	11,74	0,00
2021	07010075	01120128	07/01/2022	33903900	08.00.10.122.0052.2056.0000	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO	102,15	102,15	0,00
2021	07010076	01120128	07/01/2022	33903900	08.00.10.122.0052.2056.0000	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO	134,38	134,38	0,00
2021	07010077	01120128	07/01/2022	33903900	08.00.10.122.0052.2056.0000	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO	105,15	105,15	0,00
2021	07010078	01120092	07/01/2022	33903900	21.03.08.122.0052.2035.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	835,33	835,33	0,00
2021	07010079	01120129	07/01/2022	46907100	08.00.10.122.0052.2056.0000	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	136,18	136,18	0,00
2021	07010080	01060046	07/01/2022	46907100	21.00.08.122.0052.2016.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	1.282,22	1.282,22	0,00
2021	07010081	01120129	07/01/2022	46907100	08.00.10.122.0052.2056.0000	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	136,18	136,18	0,00
2021	07010082	01110001	07/01/2022	33903900	21.03.08.122.0052.2035.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	3.034,54	3.034,54	0,00
2021	07010083	30120001	07/01/2022	33904800	21.00.08.244.0002.2118.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	117.000,00	117.000,00	0,00
2021	07010084	01120128	07/01/2022	33903900	08.00.10.122.0052.2056.0000	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO	2.278,88	2.278,88	0,00
2021	07010085	01120129	07/01/2022	46907100	08.00.10.122.0052.2056.0000	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	39,73	39,73	0,00
2021	07010086	01120128	07/01/2022	33903900	08.00.10.122.0052.2056.0000	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO	101,88	101,88	0,00
2021	07010087	01120129	07/01/2022	46907100	08.00.10.122.0052.2056.0000	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	5,88	5,88	0,00
2021	07010088	01120128	07/01/2022	33903900	08.00.10.122.0052.2056.0000	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO	355,89	355,89	0,00
2021	07010089	01120129	07/01/2022	46907100	08.00.10.122.0052.2056.0000	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	95,90	95,90	0,00
2021	07010090	01120128	07/01/2022	33903900	08.00.10.122.0052.2056.0000	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO	191,69	191,69	0,00
2021	07010091	01120127	07/01/2022	31901300	21.00.08.122.0052.2016.0000	FGTS FUNDO DE GARANTIA DE	13.471,30	13.471,30	0,00
2021	07010092	01020084	07/01/2022	31901300	21.00.08.122.0052.2016.0000	FGTS FUNDO DE GARANTIA DE	2.766,40	2.766,40	0,00
2021	07010093	01120128	07/01/2022	33903900	08.00.10.122.0052.2056.0000	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO	102,08	102,08	0,00
2021	07010094	01120129	07/01/2022	46907100	08.00.10.122.0052.2056.0000	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	15,89	15,89	0,00
2021	07010095	01120128	07/01/2022	33903900	08.00.10.122.0052.2056.0000	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO	3.603,31	3.603,31	0,00
2021	07010096	01120129	07/01/2022	46907100	08.00.10.122.0052.2056.0000	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	239,40	239,40	0,00
2021	07010097	01120128	07/01/2022	33903900	08.00.10.122.0052.2056.0000	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO	316,31	316,31	0,00
2021	07010098	01120129	07/01/2022	46907100	08.00.10.122.0052.2056.0000	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	22,14	22,14	0,00
2021	07010099	01120128	07/01/2022	33903900	08.00.10.122.0052.2056.0000	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO	9.751,08	9.751,08	0,00
2021	07010100	01120129	07/01/2022	46907100	08.00.10.122.0052.2056.0000	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	53,93	53,93	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2021	07010101	01120128	07/01/2022	33903900	08.00.10.122.0052.2056.0000	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO	191,73	191,73	0,00
2021	07010102	01120129	07/01/2022	46907100	08.00.10.122.0052.2056.0000	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	22,36	22,36	0,00
2021	07010103	01120128	07/01/2022	33903900	08.00.10.122.0052.2056.0000	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO	113,06	113,06	0,00
2021	07010104	01120129	07/01/2022	46907100	08.00.10.122.0052.2056.0000	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	21,89	21,89	0,00
2021	07010105	01120128	07/01/2022	33903900	08.00.10.122.0052.2056.0000	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO	846,53	846,53	0,00
2021	07010106	01120129	07/01/2022	46907100	08.00.10.122.0052.2056.0000	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	57,41	57,41	0,00
2021	07010107	18020001	07/01/2022	46907100	20.00.28.843.0304.2082.0000	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	44,45	44,45	0,00
2021	07010108	01120128	07/01/2022	33903900	08.00.10.122.0052.2056.0000	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO	93,54	93,54	0,00
2021	07010109	01120129	07/01/2022	46907100	08.00.10.122.0052.2056.0000	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	20,10	20,10	0,00
2021	07010110	01120129	07/01/2022	46907100	08.00.10.122.0052.2056.0000	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	20,10	20,10	0,00
2021	07010111	04010052	07/01/2022	33903900	08.00.10.122.0052.2056.0000	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO	101,59	101,59	0,00
2021	07010112	01120129	07/01/2022	46907100	08.00.10.122.0052.2056.0000	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	18,92	18,92	0,00
2021	07010113	01120128	07/01/2022	33903900	08.00.10.122.0052.2056.0000	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO	101,96	101,96	0,00
2021	07010114	01120129	07/01/2022	46907100	08.00.10.122.0052.2056.0000	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	11,74	11,74	0,00
2021	07010115	18020001	07/01/2022	46907100	20.00.28.843.0304.2082.0000	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	11,74	11,74	0,00
2021	07010116	18020001	07/01/2022	46907100	20.00.28.843.0304.2082.0000	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	33,55	33,55	0,00
2021	07010117	18020001	07/01/2022	46907100	20.00.28.843.0304.2082.0000	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	311,75	311,75	0,00
2021	07010118	18100028	07/01/2022	33903900	07.00.12.122.0052.2038.0000	G F EMPREENDIMENTOS EIRELI	2.600,00	2.600,00	0,00
2021	07010119	01120129	07/01/2022	46907100	08.00.10.122.0052.2056.0000	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	20,52	20,52	0,00
2021	07010120	01120129	07/01/2022	46907100	08.00.10.122.0052.2056.0000	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	38,58	38,58	0,00
2021	07010121	01120128	07/01/2022	33903900	08.00.10.122.0052.2056.0000	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO	192,07	192,07	0,00
2021	07010123	18020001	07/01/2022	46907100	20.00.28.843.0304.2082.0000	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	616,32	616,32	0,00
2021	07010124	18020001	07/01/2022	46907100	20.00.28.843.0304.2082.0000	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	22,14	22,14	0,00
2021	07010125	18020001	07/01/2022	46907100	20.00.28.843.0304.2082.0000	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	44,45	44,45	0,00
2021	07010126	04010052	07/01/2022	33903900	08.00.10.122.0052.2056.0000	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO	102,18	102,18	0,00
2021	07010127	01120129	07/01/2022	46907100	08.00.10.122.0052.2056.0000	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	22,14	22,14	0,00
2021	07010128	01120129	07/01/2022	46907100	08.00.10.122.0052.2056.0000	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	15,46	15,46	0,00
2021	07010129	04010052	07/01/2022	33903900	08.00.10.122.0052.2056.0000	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO	191,13	191,13	0,00
2021	07010130	04010052	07/01/2022	33903900	08.00.10.122.0052.2056.0000	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO	984,35	984,35	0,00
2021	07010131	18020001	07/01/2022	46907100	20.00.28.843.0304.2082.0000	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	18,92	18,92	0,00
2021	07010132	18020007	07/01/2022	46907100	08.00.10.122.0052.2056.0000	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	136,18	136,18	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2021	10010002	01100008	10/01/2022	33903900	08.00.10.302.0019.2073.0000	HOSPITAL E MATERNIDADE SANTO	370.800,00	370.800,00	0,00
2021	10010003	15120006	10/01/2022	33903900	08.00.10.122.0052.2056.0000	UNICARDIO - UNIDADE	560,00	560,00	0,00
2021	10010005	15120005	10/01/2022	33903900	08.00.10.122.0052.2056.0000	UNICARDIO - UNIDADE	560,00	560,00	0,00
2021	10010007	09120031	10/01/2022	33901400	08.00.10.122.0052.2056.0000	JOSE MILTOM RODRIGUES DE	340,00	340,00	0,00
2021	10010008	23120010	10/01/2022	33901400	08.00.10.122.0052.2056.0000	LUCAS MAURÍCIO DA SILVA SANTOS	340,00	340,00	0,00
2021	10010009	01120140	10/01/2022	33903600	08.00.10.122.0052.2056.0000	Cicero Valmir de Barros	650,00	650,00	0,00
2021	10010010	01120101	10/01/2022	33903900	08.00.10.302.0019.2071.0000	PRONTO ANALISES SOCIEDADE CIVIL	14.296,29	14.296,29	0,00
2021	10010011	15120004	10/01/2022	33903900	08.00.10.122.0052.2056.0000	UNICARDIO - UNIDADE	560,00	560,00	0,00
2021	10010014	01120135	10/01/2022	33903900	08.00.10.122.0052.2056.0000	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO	3.200,44	3.200,44	0,00
2021	10010015	01120129	10/01/2022	46907100	08.00.10.122.0052.2056.0000	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	239,40	239,40	0,00
2021	10010016	01120135	10/01/2022	33903900	08.00.10.122.0052.2056.0000	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO	5.392,69	5.392,69	0,00
2021	10010017	01120129	10/01/2022	46907100	08.00.10.122.0052.2056.0000	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	39,73	39,73	0,00
2021	10010018	01120135	10/01/2022	33903900	08.00.10.122.0052.2056.0000	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO	107,98	107,98	0,00
2021	10010019	01120140	10/01/2022	33903600	08.00.10.122.0052.2056.0000	Cicero Valmir de Barros	1.950,00	1.950,00	0,00
2021	10010020	01120129	10/01/2022	46907100	08.00.10.122.0052.2056.0000	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	10,56	10,56	0,00
2021	10010021	27120017	10/01/2022	33504100	08.00.10.302.0019.2073.0000	HOSPITAL E MATERNIDADE SANTO	652.899,00	652.899,00	0,00
2021	10010022	27120017	10/01/2022	33504100	08.00.10.302.0019.2073.0000	HOSPITAL E MATERNIDADE SANTO	51.208,00	51.208,00	0,00
2021	10010023	27120017	10/01/2022	33504100	08.00.10.302.0019.2073.0000	HOSPITAL E MATERNIDADE SANTO	418.320,00	418.320,00	0,00
2021	10010024	27120017	10/01/2022	33504100	08.00.10.302.0019.2073.0000	HOSPITAL E MATERNIDADE SANTO	1.029.097,00	1.029.097,00	0,00
2021	10010025	04010195	10/01/2022	33903900	08.00.10.302.0019.2073.0000	HOSPITAL DO CORAÇÃO DO CARIRI	258.300,00	258.300,00	0,00
2021	10010026	27120018	10/01/2022	33504100	08.00.10.302.0019.2073.0000	HOSPITAL DO CORAÇÃO DO CARIRI	723.054,00	723.054,00	0,00
2021	10010027	27120018	10/01/2022	33504100	08.00.10.302.0019.2073.0000	HOSPITAL DO CORAÇÃO DO CARIRI	373.320,00	373.320,00	0,00
2021	10010028	01120128	10/01/2022	33903900	08.00.10.122.0052.2056.0000	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO	103,08	103,08	0,00
2021	10010029	01120129	10/01/2022	46907100	08.00.10.122.0052.2056.0000	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	5,88	5,88	0,00
2021	10010030	01120135	10/01/2022	33903900	08.00.10.122.0052.2056.0000	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO	136,12	136,12	0,00
2021	10010031	01120129	10/01/2022	46907100	08.00.10.122.0052.2056.0000	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	15,46	15,46	0,00
2021	10010032	01120128	10/01/2022	33903900	08.00.10.122.0052.2056.0000	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO	194,79	194,79	0,00
2021	10010033	01120129	10/01/2022	46907100	08.00.10.122.0052.2056.0000	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	38,58	38,58	0,00
2021	10010034	01120128	10/01/2022	33903900	08.00.10.122.0052.2056.0000	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO	1.332,43	1.332,43	0,00
2021	10010035	01120129	10/01/2022	46907100	08.00.10.122.0052.2056.0000	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	95,90	95,90	0,00
2021	10010036	01120128	10/01/2022	33903900	08.00.10.122.0052.2056.0000	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO	194,20	194,20	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2021	10010037	01120129	10/01/2022	46907100	08.00.10.122.0052.2056.0000	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	22,14	22,14	0,00
2021	10010038	01120128	10/01/2022	33903900	08.00.10.122.0052.2056.0000	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO	103,46	103,46	0,00
2021	10010039	01120128	10/01/2022	33903900	08.00.10.122.0052.2056.0000	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO	553,31	553,31	0,00
2021	10010040	01120129	10/01/2022	46907100	08.00.10.122.0052.2056.0000	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	22,14	22,14	0,00
2021	10010041	01120135	10/01/2022	33903900	08.00.10.122.0052.2056.0000	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO	164,20	164,20	0,00
2021	10010042	01120129	10/01/2022	46907100	08.00.10.122.0052.2056.0000	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	21,89	21,89	0,00
2021	10010043	01120135	10/01/2022	33903900	08.00.10.122.0052.2056.0000	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO	103,27	103,27	0,00
2021	10010044	01120129	10/01/2022	46907100	08.00.10.122.0052.2056.0000	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	10,56	10,56	0,00
2021	10010045	01120135	10/01/2022	33903900	08.00.10.122.0052.2056.0000	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO	641,61	641,61	0,00
2021	10010046	01120135	10/01/2022	33903900	08.00.10.122.0052.2056.0000	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO	1.661,09	1.661,09	0,00
2021	10010047	01120129	10/01/2022	46907100	08.00.10.122.0052.2056.0000	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	53,93	53,93	0,00
2021	10010048	01120135	10/01/2022	33903900	08.00.10.122.0052.2056.0000	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO	99,15	99,15	0,00
2021	10010049	01120129	10/01/2022	46907100	08.00.10.122.0052.2056.0000	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	20,10	20,10	0,00
2021	10010050	01120135	10/01/2022	33903900	08.00.10.122.0052.2056.0000	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO	103,37	103,37	0,00
2021	10010051	01120129	10/01/2022	46907100	08.00.10.122.0052.2056.0000	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	18,92	18,92	0,00
2021	10010052	01120135	10/01/2022	33903900	08.00.10.122.0052.2056.0000	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO	103,63	103,63	0,00
2021	10010053	01120135	10/01/2022	33903900	08.00.10.122.0052.2056.0000	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO	956,33	956,33	0,00
2021	10010054	01120129	10/01/2022	46907100	08.00.10.122.0052.2056.0000	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	311,75	311,75	0,00
2021	10010056	01120129	10/01/2022	46907100	08.00.10.122.0052.2056.0000	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	11,74	11,74	0,00
2021	10010057	01120135	10/01/2022	33903900	08.00.10.122.0052.2056.0000	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO	3.532,53	3.532,53	0,00
2021	10010058	01120129	10/01/2022	46907100	08.00.10.122.0052.2056.0000	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	418,30	418,30	0,00
2021	10010059	01120135	10/01/2022	33903900	08.00.10.122.0052.2056.0000	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO	1.872,26	1.872,26	0,00
2021	10010060	01120129	10/01/2022	46907100	08.00.10.122.0052.2056.0000	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	279,19	279,19	0,00
2021	10010061	01120135	10/01/2022	33903900	08.00.10.122.0052.2056.0000	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO	194,21	194,21	0,00
2021	10010062	01120129	10/01/2022	46907100	08.00.10.122.0052.2056.0000	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	22,29	22,29	0,00
2021	10010064	01120135	10/01/2022	33903900	08.00.10.122.0052.2056.0000	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO	1.051,00	1.051,00	0,00
2021	10010068	01120129	10/01/2022	46907100	08.00.10.122.0052.2056.0000	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	15,89	15,89	0,00
2021	10010072	01120129	10/01/2022	46907100	08.00.10.122.0052.2056.0000	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	57,41	57,41	0,00
2021	10010073	01120129	10/01/2022	46907100	08.00.10.122.0052.2056.0000	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	22,36	22,36	0,00
2021	10010074	01120129	10/01/2022	46907100	08.00.10.122.0052.2056.0000	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	11,74	11,74	0,00
2021	10010075	01120129	10/01/2022	46907100	08.00.10.122.0052.2056.0000	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	20,52	20,52	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2021	10010078	01120135	10/01/2022	33903900	08.00.10.122.0052.2056.0000	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO	103,31	103,31	0,00
2021	10010079	04010052	10/01/2022	33903900	08.00.10.122.0052.2056.0000	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO	101,94	101,94	0,00
2021	10010080	01120129	10/01/2022	46907100	08.00.10.122.0052.2056.0000	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	136,18	136,18	0,00
2021	10010081	01120128	10/01/2022	33903900	08.00.10.122.0052.2056.0000	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO	780,88	780,88	0,00
2021	10010082	01090059	10/01/2022	33903900	24.00.25.752.0506.2103.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	75.937,33	75.937,33	0,00
2021	10010083	01120106	10/01/2022	33903900	24.00.25.752.0506.2103.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	153.912,94	153.912,94	0,00
2021	10010087	04010042	10/01/2022	33903900	22.00.27.122.0052.2091.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	2.110,67	2.110,67	0,00
2021	10010088	01120104	10/01/2022	33903900	20.00.04.122.0052.2013.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	14.406,51	14.406,51	0,00
2021	10010089	01120105	10/01/2022	33903900	24.00.04.122.0052.2099.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	393,70	393,70	0,00
2021	10010090	29120008	10/01/2022	33903900	24.00.04.122.0052.2099.0000	CONSELHO REGIONAL DE ENG. E	88,78	88,78	0,00
2021	10010091	01120105	10/01/2022	33903900	24.00.04.122.0052.2099.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	155.728,27	155.728,27	0,00
2021	10010092	01120105	10/01/2022	33903900	24.00.04.122.0052.2099.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	13.223,14	13.223,14	0,00
2021	10010094	02070015	10/01/2022	33903900	08.00.10.302.0019.2071.0000	PRONTO ANALISES SOCIEDADE CIVIL	7.797,37	7.797,37	0,00
2021	11010003	01120116	11/01/2022	33903900	08.00.10.122.0052.2056.0000	ASP - AUTOMACAO SERVICOS E	2.440,00	2.440,00	0,00
2021	11010004	01120116	11/01/2022	33903900	08.00.10.122.0052.2056.0000	ASP - AUTOMACAO SERVICOS E	2.440,00	2.440,00	0,00
2021	11010008	03110064	11/01/2022	33903900	08.00.10.122.0052.2056.0000	MARIA ROSANGELA GONÇALVES DE	4.500,00	4.500,00	0,00
2021	11010009	03110048	11/01/2022	33903900	08.00.10.302.0019.2071.0000	CLINIRIM-CLINICA DE DOENÇAS	637.047,34	637.047,34	0,00
2021	11010011	01120119	11/01/2022	33903900	20.00.04.123.0052.2080.0000	ASP - AUTOMACAO SERVICOS E	2.440,00	2.440,00	0,00
2021	11010012	01120119	11/01/2022	33903900	20.00.04.123.0052.2080.0000	ASP - AUTOMACAO SERVICOS E	2.440,00	2.440,00	0,00
2021	11010013	27120018	11/01/2022	33504100	08.00.10.302.0019.2073.0000	HOSPITAL DO CORAÇÃO DO CARIRI	1.096.374,00	1.096.374,00	0,00
2021	11010016	01020021	11/01/2022	33903900	24.00.04.122.0052.2098.0000	REDE SOFTWARE COMÉRCIO E	1.125,00	1.125,00	0,00
2021	11010017	15120019	11/01/2022	33903900	24.00.04.122.0052.2099.0000	CARTORIO OLIVEIRA & OLIVEIRA	168,68	168,68	0,00
2021	11010018	01120016	11/01/2022	31901100	20.00.04.122.0052.2013.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	1.100,00	1.100,00	0,00
2021	11010019	01070106	11/01/2022	33903900	20.00.04.122.0052.2013.0000	UNIVERSIDADE PATATIVA DO	23,91	23,91	0,00
2021	11010020	15110001	11/01/2022	33903900	18.00.20.122.0052.2110.0000	RS TURISMO E EVENTO LTDA-ME	311,62	311,62	0,00
2021	11010021	04080008	11/01/2022	33903900	01.00.04.122.0052.2002.0000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	4.678,74	4.678,74	0,00
2021	11010022	04010036	11/01/2022	33903900	22.00.27.122.0052.2091.0000	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO	194,21	194,21	0,00
2021	11010023	04080008	11/01/2022	33903900	01.00.04.122.0052.2002.0000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	6.053,61	6.053,61	0,00
2021	11010024	26080025	11/01/2022	33904800	17.00.13.392.0473.2117.0000	JOSE CARLOS DE SIQUEIRA	500,00	500,00	0,00
2021	11010025	08120004	11/01/2022	33903900	14.00.18.122.0052.2087.0000	THALITA VANESKA DE LIMA ME	2.034,37	2.034,37	0,00
2021	11010026	09120030	11/01/2022	33903900	01.00.04.122.0052.2002.0000	THALITA VANESKA DE LIMA ME	9.780,00	9.780,00	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2021	11010028	04010036	11/01/2022	33903900	22.00.27.122.0052.2091.0000	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO	198,59	198,59	0,00
2021	11010029	18020001	11/01/2022	46907100	20.00.28.843.0304.2082.0000	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	38,88	38,88	0,00
2021	11010030	18020001	11/01/2022	46907100	20.00.28.843.0304.2082.0000	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	38,88	38,88	0,00
2021	11010031	01070036	11/01/2022	33903900	20.00.04.122.0052.2013.0000	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO	109,33	109,33	0,00
2021	11010032	18020001	11/01/2022	46907100	20.00.28.843.0304.2082.0000	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	62,27	62,27	0,00
2021	11010033	01070036	11/01/2022	33903900	20.00.04.122.0052.2013.0000	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO	99,15	99,15	0,00
2021	11010034	01070036	11/01/2022	33903900	20.00.04.122.0052.2013.0000	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO	206,99	206,99	0,00
2021	11010035	18020001	11/01/2022	46907100	20.00.28.843.0304.2082.0000	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	44,45	44,45	0,00
2021	11010036	01070036	11/01/2022	33903900	20.00.04.122.0052.2013.0000	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO	102,11	102,11	0,00
2021	11010037	18020001	11/01/2022	46907100	20.00.28.843.0304.2082.0000	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	17,84	17,84	0,00
2021	11010038	18020001	11/01/2022	46907100	20.00.28.843.0304.2082.0000	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	62,27	62,27	0,00
2021	11010039	18020001	11/01/2022	46907100	20.00.28.843.0304.2082.0000	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	111,49	111,49	0,00
2021	11010040	18020001	11/01/2022	46907100	20.00.28.843.0304.2082.0000	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	44,45	44,45	0,00
2021	11010041	01070036	11/01/2022	33903900	20.00.04.122.0052.2013.0000	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO	204,48	204,48	0,00
2021	11010042	06050001	11/01/2022	46907100	20.00.28.843.0304.2082.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	3.967,94	3.967,94	0,00
2021	11010043	01120124	11/01/2022	33903900	20.00.04.122.0052.2013.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	20.163,74	20.163,74	0,00
2021	11010044	01120139	11/01/2022	33903900	17.00.13.122.0052.2104.0000	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO	194,97	194,97	0,00
2021	11010045	18020001	11/01/2022	46907100	20.00.28.843.0304.2082.0000	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	33,53	33,53	0,00
2021	11010046	18020001	11/01/2022	46907100	20.00.28.843.0304.2082.0000	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	57,67	57,67	0,00
2021	11010047	01120139	11/01/2022	33903900	17.00.13.122.0052.2104.0000	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO	202,45	202,45	0,00
2021	11010048	01120139	11/01/2022	33903900	17.00.13.122.0052.2104.0000	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO	1.541,53	1.541,53	0,00
2021	11010049	18020001	11/01/2022	46907100	20.00.28.843.0304.2082.0000	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	124,85	124,85	0,00
2021	11010050	18020001	11/01/2022	46907100	20.00.28.843.0304.2082.0000	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	33,53	33,53	0,00
2021	11010051	01120139	11/01/2022	33903900	17.00.13.122.0052.2104.0000	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO	191,96	191,96	0,00
2021	11010052	01120139	11/01/2022	33903900	17.00.13.122.0052.2104.0000	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO	277,75	277,75	0,00
2021	11010053	18020001	11/01/2022	46907100	20.00.28.843.0304.2082.0000	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	57,67	57,67	0,00
2021	11010054	01120139	11/01/2022	33903900	17.00.13.122.0052.2104.0000	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO	726,09	726,09	0,00
2021	11010055	18020001	11/01/2022	46907100	20.00.28.843.0304.2082.0000	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	124,85	124,85	0,00
2021	12010005	23120011	12/01/2022	33901400	08.00.10.122.0052.2056.0000	ANTONIO FILHO GOMES LEMOS	340,00	340,00	0,00
2021	12010006	01120137	12/01/2022	33903900	21.03.08.122.0052.2035.0000	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO	101,67	101,67	0,00
2021	12010007	01120137	12/01/2022	33903900	21.03.08.122.0052.2035.0000	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO	233,78	233,78	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2021	12010008	18020004	12/01/2022	46907100	21.00.08.122.0052.2016.0000	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	37,42	37,42	0,00
2021	12010009	01120114	12/01/2022	33903900	07.00.12.122.0052.2038.0000	ASP - AUTOMACAO SERVICOS E	2.035,00	2.035,00	0,00
2021	12010010	04010113	12/01/2022	33903900	07.00.12.122.0052.2038.0000	ASP - AUTOMACAO SERVICOS E	2.035,00	2.035,00	0,00
2021	12010011	01120137	12/01/2022	33903900	21.03.08.122.0052.2035.0000	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO	3.807,24	3.807,24	0,00
2021	12010012	18020004	12/01/2022	46907100	21.00.08.122.0052.2016.0000	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	537,44	537,44	0,00
2021	12010013	01120137	12/01/2022	33903900	21.03.08.122.0052.2035.0000	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO	191,13	191,13	0,00
2021	12010014	01120137	12/01/2022	33903900	21.03.08.122.0052.2035.0000	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO	340,98	340,98	0,00
2021	12010015	18020004	12/01/2022	46907100	21.00.08.122.0052.2016.0000	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	42,95	42,95	0,00
2021	12010016	01120137	12/01/2022	33903900	21.03.08.122.0052.2035.0000	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO	439,70	439,70	0,00
2021	12010017	18020004	12/01/2022	46907100	21.00.08.122.0052.2016.0000	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	173,18	173,18	0,00
2021	12010018	01120137	12/01/2022	33903900	21.03.08.122.0052.2035.0000	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO	1.796,10	1.796,10	0,00
2021	12010019	18020004	12/01/2022	46907100	21.00.08.122.0052.2016.0000	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	520,90	520,90	0,00
2021	12010020	01120137	12/01/2022	33903900	21.03.08.122.0052.2035.0000	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO	102,70	102,70	0,00
2021	12010021	01120137	12/01/2022	33903900	21.03.08.122.0052.2035.0000	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO	427,11	427,11	0,00
2021	12010022	18020004	12/01/2022	46907100	21.00.08.122.0052.2016.0000	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	37,42	37,42	0,00
2021	12010023	01090063	12/01/2022	33903900	07.00.12.122.0052.2038.0000	UNIVERSIDADE PATATIVA DO	15,94	15,94	0,00
2021	12010024	01120137	12/01/2022	33903900	21.03.08.122.0052.2035.0000	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO	4.862,94	4.862,94	0,00
2021	12010025	06100008	12/01/2022	33903600	08.00.10.301.0013.2059.0000	ANA DA CUNHA LIMA	600,00	600,00	0,00
2021	12010026	01120059	12/01/2022	33903900	08.00.10.122.0052.2056.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	2.373,13	2.373,13	0,00
2021	12010027	18020004	12/01/2022	46907100	21.00.08.122.0052.2016.0000	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	537,44	537,44	0,00
2021	12010028	26100004	12/01/2022	33903000	08.00.10.122.0052.2056.0000	ARYANE SABRYNA GONCALVES	96,00	96,00	0,00
2021	12010029	01120137	12/01/2022	33903900	21.03.08.122.0052.2035.0000	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO	193,06	193,06	0,00
2021	12010030	01120137	12/01/2022	33903900	21.03.08.122.0052.2035.0000	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO	126,77	126,77	0,00
2021	12010031	18020004	12/01/2022	46907100	21.00.08.122.0052.2016.0000	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	42,95	42,95	0,00
2021	12010032	01120137	12/01/2022	33903900	21.03.08.122.0052.2035.0000	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO	716,20	716,20	0,00
2021	12010033	18020004	12/01/2022	46907100	21.00.08.122.0052.2016.0000	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	173,18	173,18	0,00
2021	12010034	01120142	12/01/2022	33903900	21.03.08.122.0052.2035.0000	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO	2.086,00	2.086,00	0,00
2021	12010035	18020004	12/01/2022	46907100	21.00.08.122.0052.2016.0000	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	476,10	476,10	0,00
2021	12010036	01120138	12/01/2022	46907100	21.00.08.122.0052.2016.0000	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	44,80	44,80	0,00
2021	12010037	22090005	12/01/2022	33903000	08.00.10.301.0013.2059.0000	J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE	6.901,48	6.901,48	0,00
2021	12010038	04110014	12/01/2022	33903000	21.03.08.244.0125.2037.0000	LIGIDA ROCHA DA SILVA	4.852,20	4.852,20	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2021	12010039	04110015	12/01/2022	33903900	21.03.08.244.0125.2037.0000	LIGIDA ROCHA DA SILVA	3.148,00	3.148,00	0,00
2021	12010040	01070107	12/01/2022	33903900	21.03.08.122.0052.2035.0000	UNIVERSIDADE PATATIVA DO	23,91	23,91	0,00
2021	12010041	20080009	12/01/2022	33903900	20.00.04.123.0052.2080.0000	A O ARRAES PEIXOTO	6.250,00	6.250,00	0,00
2021	12010042	14100009	12/01/2022	33903900	21.03.08.122.0052.2035.0000	PLENUS - SERVIÇOS ADM. E DE	2.800,00	2.800,00	0,00
2021	12010043	04110012	12/01/2022	33903600	21.00.08.122.0052.2016.0000	FOLHA ESTAGIÁRIOS	303,34	303,34	0,00
2021	12010044	04110012	12/01/2022	33903600	21.00.08.122.0052.2016.0000	FOLHA ESTAGIÁRIOS	165,00	165,00	0,00
2021	12010045	04110012	12/01/2022	33903600	21.00.08.122.0052.2016.0000	FOLHA ESTAGIÁRIOS	233,34	233,34	0,00
2021	12010046	08060014	12/01/2022	33903600	21.00.08.244.0025.2019.0000	FRANCILENE MARIA DE MATOS LIMA	850,00	850,00	0,00
2021	12010047	04010029	12/01/2022	33903900	07.00.12.122.0052.2038.0000	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO	108,99	108,99	0,00
2021	12010048	04010029	12/01/2022	33903900	07.00.12.122.0052.2038.0000	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO	419,48	419,48	0,00
2021	12010049	18020003	12/01/2022	46907100	07.00.12.122.0052.2038.0000	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	197,79	197,79	0,00
2021	12010050	04010029	12/01/2022	33903900	07.00.12.122.0052.2038.0000	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO	421,78	421,78	0,00
2021	12010051	26110041	12/01/2022	33903000	07.00.12.122.0052.2038.0000	ZÉ DE HERCILIO COMERCIO E	409,50	409,50	0,00
2021	12010052	18020003	12/01/2022	46907100	07.00.12.122.0052.2038.0000	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	29,58	29,58	0,00
2021	12010053	04010029	12/01/2022	33903900	07.00.12.122.0052.2038.0000	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO	631,26	631,26	0,00
2021	12010054	18020003	12/01/2022	46907100	07.00.12.122.0052.2038.0000	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	96,43	96,43	0,00
2021	12010055	04010029	12/01/2022	33903900	07.00.12.122.0052.2038.0000	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO	524,88	524,88	0,00
2021	12010056	18020003	12/01/2022	46907100	07.00.12.122.0052.2038.0000	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	927,04	927,04	0,00
2021	12010057	04010029	12/01/2022	33903900	07.00.12.122.0052.2038.0000	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO	873,87	873,87	0,00
2021	12010058	18020003	12/01/2022	46907100	07.00.12.122.0052.2038.0000	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	58,31	58,31	0,00
2021	12010059	04010029	12/01/2022	33903900	07.00.12.122.0052.2038.0000	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO	191,96	191,96	0,00
2021	12010060	18020003	12/01/2022	46907100	07.00.12.122.0052.2038.0000	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	33,55	33,55	0,00
2021	12010061	04010029	12/01/2022	33903900	07.00.12.122.0052.2038.0000	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO	541,37	541,37	0,00
2021	12010062	18020003	12/01/2022	46907100	07.00.12.122.0052.2038.0000	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	34,12	34,12	0,00
2021	12010063	04010029	12/01/2022	33903900	07.00.12.122.0052.2038.0000	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO	328,76	328,76	0,00
2021	12010064	18020003	12/01/2022	46907100	07.00.12.122.0052.2038.0000	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	17,84	17,84	0,00
2021	12010065	04010029	12/01/2022	33903900	07.00.12.122.0052.2038.0000	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO	1.762,93	1.762,93	0,00
2021	12010066	04010029	12/01/2022	33903900	07.00.12.122.0052.2038.0000	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO	590,55	590,55	0,00
2021	12010067	04010029	12/01/2022	33903900	07.00.12.122.0052.2038.0000	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO	134,58	134,58	0,00
2021	12010068	18020003	12/01/2022	46907100	07.00.12.122.0052.2038.0000	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	23,54	23,54	0,00
2021	12010069	04010029	12/01/2022	33903900	07.00.12.122.0052.2038.0000	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO	1.102,19	1.102,19	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2021	12010070	18020003	12/01/2022	46907100	07.00.12.122.0052.2038.0000	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	33,55	33,55	0,00
2021	12010071	04010029	12/01/2022	33903900	07.00.12.122.0052.2038.0000	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO	89,84	89,84	0,00
2021	12010072	18020003	12/01/2022	46907100	07.00.12.122.0052.2038.0000	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	15,72	15,72	0,00
2021	12010073	04010029	12/01/2022	33903900	07.00.12.122.0052.2038.0000	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO	191,96	191,96	0,00
2021	12010074	18020003	12/01/2022	46907100	07.00.12.122.0052.2038.0000	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	33,55	33,55	0,00
2021	12010075	04010029	12/01/2022	33903900	07.00.12.122.0052.2038.0000	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO	605,72	605,72	0,00
2021	12010076	18020003	12/01/2022	46907100	07.00.12.122.0052.2038.0000	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	616,32	616,32	0,00
2021	12010077	04010029	12/01/2022	33903900	07.00.12.122.0052.2038.0000	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO	2.448,88	2.448,88	0,00
2021	12010081	31120004	12/01/2022	33903900	01.00.04.122.0052.2002.0000	FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA	19.152,00	0,00	19.152,00
2021	12010082	10110011	12/01/2022	33903900	01.00.04.122.0052.2002.0000	FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA	684,00	0,00	684,00
2021	12010083	31120004	12/01/2022	33903900	01.00.04.122.0052.2002.0000	FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA	1.265,00	0,00	1.265,00
2021	12010084	31120004	12/01/2022	33903900	01.00.04.122.0052.2002.0000	FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA	2.850,00	0,00	2.850,00
2021	12010085	31120004	12/01/2022	33903900	01.00.04.122.0052.2002.0000	FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA	12.540,00	0,00	12.540,00
2021	12010086	31120004	12/01/2022	33903900	01.00.04.122.0052.2002.0000	FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA	2.850,00	0,00	2.850,00
2021	12010087	31120004	12/01/2022	33903900	01.00.04.122.0052.2002.0000	FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA	2.850,00	0,00	2.850,00
2021	12010088	31120004	12/01/2022	33903900	01.00.04.122.0052.2002.0000	FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA	2.280,00	0,00	2.280,00
2021	12010089	31120004	12/01/2022	33903900	01.00.04.122.0052.2002.0000	FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA	1.788,35	0,00	1.788,35
2021	12010090	10110011	12/01/2022	33903900	01.00.04.122.0052.2002.0000	FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA	515,65	0,00	515,65
2021	12010091	30120016	12/01/2022	33901400	08.00.10.122.0052.2056.0000	JOSE MILTOM RODRIGUES DE	340,00	340,00	0,00
2021	12010092	21120007	12/01/2022	33901400	08.00.10.122.0052.2056.0000	JOSE MILTOM RODRIGUES DE	340,00	340,00	0,00
2021	12010093	28120005	12/01/2022	33901400	08.00.10.122.0052.2056.0000	EDVAN MARCOS DE SOUSA PENHA	340,00	340,00	0,00
2021	12010094	30120014	12/01/2022	33901400	08.00.10.122.0052.2056.0000	LUIZ ELIAS COUTO JUNIOR	340,00	340,00	0,00
2021	12010095	04010029	12/01/2022	33903900	07.00.12.122.0052.2038.0000	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO	102,01	102,01	0,00
2021	12010096	04010029	12/01/2022	33903900	07.00.12.122.0052.2038.0000	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO	549,85	549,85	0,00
2021	12010097	04010029	12/01/2022	33903900	07.00.12.122.0052.2038.0000	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO	338,45	338,45	0,00
2021	12010098	18020003	12/01/2022	46907100	07.00.12.122.0052.2038.0000	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	96,43	96,43	0,00
2021	12010099	04010029	12/01/2022	33903900	07.00.12.122.0052.2038.0000	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO	2.020,16	2.020,16	0,00
2021	12010100	18020003	12/01/2022	46907100	07.00.12.122.0052.2038.0000	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	101,69	101,69	0,00
2021	12010101	04010029	12/01/2022	33903900	07.00.12.122.0052.2038.0000	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO	364,09	364,09	0,00
2021	12010102	18020003	12/01/2022	46907100	07.00.12.122.0052.2038.0000	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	58,31	58,31	0,00
2021	12010103	04010029	12/01/2022	33903900	07.00.12.122.0052.2038.0000	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO	194,22	194,22	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2021	12010104	18020003	12/01/2022	46907100	07.00.12.122.0052.2038.0000	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	33,55	33,55	0,00
2021	12010105	04010029	12/01/2022	33903900	07.00.12.122.0052.2038.0000	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO	454,13	454,13	0,00
2021	12010106	18020003	12/01/2022	46907100	07.00.12.122.0052.2038.0000	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	927,04	927,04	0,00
2021	12010107	04010029	12/01/2022	33903900	07.00.12.122.0052.2038.0000	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO	108,55	108,55	0,00
2021	12010108	18020003	12/01/2022	46907100	07.00.12.122.0052.2038.0000	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	141,90	141,90	0,00
2021	12010109	04010029	12/01/2022	33903900	07.00.12.122.0052.2038.0000	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO	481,95	481,95	0,00
2021	12010110	18020003	12/01/2022	46907100	07.00.12.122.0052.2038.0000	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	34,12	34,12	0,00
2021	12010111	04010029	12/01/2022	33903900	07.00.12.122.0052.2038.0000	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO	104,45	104,45	0,00
2021	12010112	18020003	12/01/2022	46907100	07.00.12.122.0052.2038.0000	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	17,84	17,84	0,00
2021	12010113	04010029	12/01/2022	33903900	07.00.12.122.0052.2038.0000	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO	194,97	194,97	0,00
2021	12010114	18020003	12/01/2022	46907100	07.00.12.122.0052.2038.0000	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	33,55	33,55	0,00
2021	12010115	01120136	12/01/2022	33903900	07.00.12.122.0052.2038.0000	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO	519,14	519,14	0,00
2021	12010116	01120136	12/01/2022	33903900	07.00.12.122.0052.2038.0000	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO	1.303,41	1.303,41	0,00
2021	12010117	01120136	12/01/2022	33903900	07.00.12.122.0052.2038.0000	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO	2.252,08	2.252,08	0,00
2021	12010118	18020003	12/01/2022	46907100	07.00.12.122.0052.2038.0000	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	66,64	66,64	0,00
2021	12010119	01120136	12/01/2022	33903900	07.00.12.122.0052.2038.0000	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO	194,97	194,97	0,00
2021	12010120	18020003	12/01/2022	46907100	07.00.12.122.0052.2038.0000	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	33,55	33,55	0,00
2021	12010121	01120136	12/01/2022	33903900	07.00.12.122.0052.2038.0000	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO	136,68	136,68	0,00
2021	12010122	18020003	12/01/2022	46907100	07.00.12.122.0052.2038.0000	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	23,54	23,54	0,00
2021	12010123	01120136	12/01/2022	33903900	07.00.12.122.0052.2038.0000	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO	91,07	91,07	0,00
2021	12010124	18020003	12/01/2022	46907100	07.00.12.122.0052.2038.0000	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	15,72	15,72	0,00
2021	12010125	01120136	12/01/2022	33903900	07.00.12.122.0052.2038.0000	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO	486,34	486,34	0,00
2021	12010126	18020003	12/01/2022	46907100	07.00.12.122.0052.2038.0000	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	616,32	616,32	0,00
2021	12010128	18020003	12/01/2022	46907100	07.00.12.122.0052.2038.0000	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	33,55	33,55	0,00
2021	12010129	04110011	12/01/2022	33903600	08.00.10.122.0052.2056.0000	FOLHA ESTAGIÁRIOS	10.903,34	10.903,34	0,00
2021	12010130	01120055	12/01/2022	33903900	08.00.10.122.0052.2056.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	24.558,71	24.558,71	0,00
2021	12010131	01120102	12/01/2022	46907100	08.00.10.122.0052.2056.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	683,57	683,57	0,00
2021	12010132	01120144	12/01/2022	46907100	08.00.10.122.0052.2056.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	905,47	905,47	0,00
2021	12010133	28120006	12/01/2022	33901400	08.00.10.122.0052.2056.0000	ANTONIO FILHO GOMES LEMOS	340,00	340,00	0,00
2021	12010134	04010029	12/01/2022	33903900	07.00.12.122.0052.2038.0000	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO	477,38	477,38	0,00
2021	12010135	18020003	12/01/2022	46907100	07.00.12.122.0052.2038.0000	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	29,58	29,58	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2021	12010136	04010038	12/01/2022	33903900	18.00.20.122.0052.2110.0000	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO	451,67	451,67	0,00
2021	12010137	30120017	12/01/2022	33901400	08.00.10.122.0052.2056.0000	ANTONIO AVELAR FAUSTINO DO	340,00	340,00	0,00
2021	12010138	18020001	12/01/2022	46907100	20.00.28.843.0304.2082.0000	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	43,88	43,88	0,00
2021	12010139	04010038	12/01/2022	33903900	18.00.20.122.0052.2110.0000	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO	102,69	102,69	0,00
2021	12010140	04010038	12/01/2022	33903900	18.00.20.122.0052.2110.0000	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO	107,09	107,09	0,00
2021	12010141	18020001	12/01/2022	46907100	20.00.28.843.0304.2082.0000	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	43,77	43,77	0,00
2021	12010142	18020001	12/01/2022	46907100	20.00.28.843.0304.2082.0000	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	501,75	501,75	0,00
2021	12010143	04010038	12/01/2022	33903900	18.00.20.122.0052.2110.0000	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO	353,34	353,34	0,00
2021	12010144	04010038	12/01/2022	33903900	18.00.20.122.0052.2110.0000	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO	104,62	104,62	0,00
2021	12010145	18020001	12/01/2022	46907100	20.00.28.843.0304.2082.0000	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	43,88	43,88	0,00
2021	12010146	18020001	12/01/2022	46907100	20.00.28.843.0304.2082.0000	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	43,77	43,77	0,00
2021	12010147	04010038	12/01/2022	33903900	18.00.20.122.0052.2110.0000	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO	106,73	106,73	0,00
2021	12010148	04010118	12/01/2022	33903900	24.00.04.122.0052.2099.0000	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO	101,65	101,65	0,00
2021	12010149	04010118	12/01/2022	33903900	24.00.04.122.0052.2099.0000	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO	102,41	102,41	0,00
2021	12010150	18020001	12/01/2022	46907100	20.00.28.843.0304.2082.0000	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	18,42	18,42	0,00
2021	12010151	18020001	12/01/2022	46907100	20.00.28.843.0304.2082.0000	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	15,70	15,70	0,00
2021	12010152	04010118	12/01/2022	33903900	24.00.04.122.0052.2099.0000	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO	89,84	89,84	0,00
2021	12010153	04010118	12/01/2022	33903900	24.00.04.122.0052.2099.0000	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO	788,31	788,31	0,00
2021	12010154	18020001	12/01/2022	46907100	20.00.28.843.0304.2082.0000	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	58,43	58,43	0,00
2021	12010155	18020001	12/01/2022	46907100	20.00.28.843.0304.2082.0000	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	42,13	42,13	0,00
2021	12010156	04010118	12/01/2022	33903900	24.00.04.122.0052.2099.0000	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO	430,28	430,28	0,00
2021	12010157	04010118	12/01/2022	33903900	24.00.04.122.0052.2099.0000	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO	1.582,98	1.582,98	0,00
2021	12010158	18020001	12/01/2022	46907100	20.00.28.843.0304.2082.0000	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	390,20	390,20	0,00
2021	12010159	18020001	12/01/2022	46907100	20.00.28.843.0304.2082.0000	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	17,82	17,82	0,00
2021	12010160	04010118	12/01/2022	33903900	24.00.04.122.0052.2099.0000	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO	220,19	220,19	0,00
2021	12010161	04010118	12/01/2022	33903900	24.00.04.122.0052.2099.0000	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO	840,72	840,72	0,00
2021	12010162	18020001	12/01/2022	46907100	20.00.28.843.0304.2082.0000	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	190,29	190,29	0,00
2021	12010163	18020001	12/01/2022	46907100	20.00.28.843.0304.2082.0000	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	238,74	238,74	0,00
2021	12010164	04010118	12/01/2022	33903900	24.00.04.122.0052.2099.0000	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO	682,29	682,29	0,00
2021	12010165	04010118	12/01/2022	33903900	24.00.04.122.0052.2099.0000	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO	347,97	347,97	0,00
2021	12010166	18020001	12/01/2022	46907100	20.00.28.843.0304.2082.0000	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	753,01	753,01	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2021	12010167	18020001	12/01/2022	46907100	20.00.28.843.0304.2082.0000	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	15,68	15,68	0,00
2021	12010168	04010118	12/01/2022	33903900	24.00.04.122.0052.2099.0000	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO	89,84	89,84	0,00
2021	12010169	04010118	12/01/2022	33903900	24.00.04.122.0052.2099.0000	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO	102,11	102,11	0,00
2021	12010170	18020001	12/01/2022	46907100	20.00.28.843.0304.2082.0000	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	17,83	17,83	0,00
2021	12010171	18020001	12/01/2022	46907100	20.00.28.843.0304.2082.0000	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	134,17	134,17	0,00
2021	12010172	04010118	12/01/2022	33903900	24.00.04.122.0052.2099.0000	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO	768,01	768,01	0,00
2021	12010173	04010118	12/01/2022	33903900	24.00.04.122.0052.2099.0000	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO	2.152,41	2.152,41	0,00
2021	12010174	18020001	12/01/2022	46907100	20.00.28.843.0304.2082.0000	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	203,73	203,73	0,00
2021	12010175	04010118	12/01/2022	33903900	24.00.04.122.0052.2099.0000	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO	103,09	103,09	0,00
2021	12010176	04010118	12/01/2022	33903900	24.00.04.122.0052.2099.0000	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO	134,28	134,28	0,00
2021	12010177	18020001	12/01/2022	46907100	20.00.28.843.0304.2082.0000	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	18,42	18,42	0,00
2021	12010178	04010118	12/01/2022	33903900	24.00.04.122.0052.2099.0000	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO	91,30	91,30	0,00
2021	12010179	18020001	12/01/2022	46907100	20.00.28.843.0304.2082.0000	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	15,70	15,70	0,00
2021	12010180	18020001	12/01/2022	46907100	20.00.28.843.0304.2082.0000	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	58,43	58,43	0,00
2021	12010181	04010118	12/01/2022	33903900	24.00.04.122.0052.2099.0000	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO	412,61	412,61	0,00
2021	12010182	04010118	12/01/2022	33903900	24.00.04.122.0052.2099.0000	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO	238,36	238,36	0,00
2021	12010183	18020001	12/01/2022	46907100	20.00.28.843.0304.2082.0000	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	42,13	42,13	0,00
2021	12010184	18020001	12/01/2022	46907100	20.00.28.843.0304.2082.0000	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	390,20	390,20	0,00
2021	12010185	04010118	12/01/2022	33903900	24.00.04.122.0052.2099.0000	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO	1.818,51	1.818,51	0,00
2021	12010186	04010118	12/01/2022	33903900	24.00.04.122.0052.2099.0000	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO	194,52	194,52	0,00
2021	12010187	18020001	12/01/2022	46907100	20.00.28.843.0304.2082.0000	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	17,82	17,82	0,00
2021	12010188	18020001	12/01/2022	46907100	20.00.28.843.0304.2082.0000	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	203,73	203,73	0,00
2021	12010189	04010118	12/01/2022	33903900	24.00.04.122.0052.2099.0000	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO	1.081,28	1.081,28	0,00
2021	12010190	04010118	12/01/2022	33903900	24.00.04.122.0052.2099.0000	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO	566,98	566,98	0,00
2021	12010191	18020001	12/01/2022	46907100	20.00.28.843.0304.2082.0000	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	190,29	190,29	0,00
2021	12010192	18020001	12/01/2022	46907100	20.00.28.843.0304.2082.0000	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	238,74	238,74	0,00
2021	12010193	04010118	12/01/2022	33903900	24.00.04.122.0052.2099.0000	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO	918,71	918,71	0,00
2021	12010194	04010118	12/01/2022	33903900	24.00.04.122.0052.2099.0000	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO	398,00	398,00	0,00
2021	12010195	18020001	12/01/2022	46907100	20.00.28.843.0304.2082.0000	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	753,01	753,01	0,00
2021	12010196	18020001	12/01/2022	46907100	20.00.28.843.0304.2082.0000	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	15,68	15,68	0,00
2021	12010197	04010118	12/01/2022	33903900	24.00.04.122.0052.2099.0000	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO	91,30	91,30	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2021	12010198	04010118	12/01/2022	33903900	24.00.04.122.0052.2099.0000	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO	103,75	103,75	0,00
2021	12010199	18020001	12/01/2022	46907100	20.00.28.843.0304.2082.0000	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	17,83	17,83	0,00
2021	12010200	04010118	12/01/2022	33903900	24.00.04.122.0052.2099.0000	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO	780,26	780,26	0,00
2021	12010201	18020001	12/01/2022	46907100	20.00.28.843.0304.2082.0000	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	134,17	134,17	0,00
2021	12010202	18020001	12/01/2022	46907100	20.00.28.843.0304.2082.0000	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	501,75	501,75	0,00
2021	12010203	18020003	12/01/2022	46907100	07.00.12.122.0052.2038.0000	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	326,74	326,74	0,00
2020	12010204	01040064	12/01/2022	33903900	07.00.12.122.0052.2039.0000	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO	198,00	198,00	0,00
2021	13010005	08110014	13/01/2022	33903000	07.00.12.306.0007.2040.0000	CICERO MARCONDES VIEIRA	1.791,20	1.791,20	0,00
2021	13010006	13100023	13/01/2022	33903000	07.00.12.306.0007.2040.0000	ROBERIO VIEIRA DE ANDRADE	1.772,10	1.772,10	0,00
2021	13010007	08110008	13/01/2022	33903000	07.00.12.306.0007.2040.0000	ROSINALDO REINALDO DA SILVA	2.826,12	2.826,12	0,00
2021	13010008	08110013	13/01/2022	33903000	07.00.12.306.0007.2040.0000	CICERO CLAUDIO DE SALES	5.139,12	5.139,12	0,00
2021	13010009	08110012	13/01/2022	33903000	07.00.12.306.0007.2040.0000	FRANCISCO JOSE DA COSTA	1.642,20	1.642,20	0,00
2021	13010010	08110021	13/01/2022	33903000	07.00.12.306.0007.2040.0000	MARIA DE FATIMA GRANGEIRO DE	1.038,60	1.038,60	0,00
2021	13010011	13100011	13/01/2022	33903000	07.00.12.306.0007.2040.0000	MARIA DE FATIMA GRANGEIRO DE	5.579,96	5.579,96	0,00
2021	13010012	20090017	13/01/2022	33903900	07.00.12.122.0052.2038.0000	ELOS ASSESSORIA EDUCACIONAL	8.600,00	8.600,00	0,00
2021	13010013	03110041	13/01/2022	31901100	20.00.04.122.0052.2013.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	4.479,42	4.479,42	0,00
2021	13010014	03110056	13/01/2022	33903900	08.00.10.302.0019.2071.0000	CENTRO DE DIAGNOSTICO POR	124.330,51	124.330,51	0,00
2021	14010003	20120003	14/01/2022	33903900	08.00.10.122.0052.2056.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	4.998,55	4.998,55	0,00
2021	14010004	01120003	14/01/2022	33903900	08.00.10.302.0019.2071.0000	HOSPITAL MATERNIDADE SÃO	156.739,50	156.739,50	0,00
2021	14010005	01120003	14/01/2022	33903900	08.00.10.302.0019.2071.0000	HOSPITAL MATERNIDADE SÃO	61.367,81	61.367,81	0,00
2021	14010006	21120015	14/01/2022	33909100	08.00.10.122.0052.2056.0000	HOSPITAL MATERNIDADE SÃO	4.687,80	4.687,80	0,00
2021	14010007	31120021	14/01/2022	33903900	08.00.10.302.0019.2071.0000	HOSPITAL MATERNIDADE SÃO	30.000,00	0,00	30.000,00
2021	14010008	20120003	14/01/2022	33903900	08.00.10.122.0052.2056.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	6.786,41	6.786,41	0,00
2021	14010009	01120059	14/01/2022	33903900	08.00.10.122.0052.2056.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	973,90	973,90	0,00
2021	14010010	04010052	14/01/2022	33903900	08.00.10.122.0052.2056.0000	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO	32,50	32,50	0,00
2021	14010011	31120021	14/01/2022	33903900	08.00.10.302.0019.2071.0000	HOSPITAL MATERNIDADE SÃO	4.106,25	0,00	4.106,25
2021	14010012	31120021	14/01/2022	33903900	08.00.10.302.0019.2071.0000	HOSPITAL MATERNIDADE SÃO	4.285,71	0,00	4.285,71
2021	14010013	31120021	14/01/2022	33903900	08.00.10.302.0019.2071.0000	HOSPITAL MATERNIDADE SÃO	4.503,66	0,00	4.503,66
2021	14010014	13100020	14/01/2022	33903000	07.00.12.306.0007.2040.0000	JOSÉ VIEIRA DE ANDRADE	2.738,42	2.738,42	0,00
2021	14010015	08110028	14/01/2022	33903000	07.00.12.306.0007.2040.0000	JOSÉ VIEIRA DE ANDRADE	2.548,47	2.548,47	0,00
2021	14010016	29100007	14/01/2022	33903000	07.00.12.306.0007.2040.0000	FRANCISCO CLERISTON RIBEIRO	12.502,80	12.502,80	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2021	14010017	29100004	14/01/2022	33903000	07.00.12.306.0007.2040.0000	FRANCISCO CLERISTON RIBEIRO	39.587,67	39.587,67	0,00
2021	14010018	29100005	14/01/2022	33903000	07.00.12.306.0007.2040.0000	FRANCISCO CLERISTON RIBEIRO	4.702,14	4.702,14	0,00
2021	14010019	01120060	14/01/2022	33903000	07.00.12.306.0007.2040.0000	FRANCISCO CLERISTON RIBEIRO	3.198,76	3.198,76	0,00
2021	14010020	26110021	14/01/2022	33903000	07.00.12.306.0007.2040.0000	FRANCISCO CLERISTON RIBEIRO	1.262,07	1.262,07	0,00
2021	14010021	06110004	14/01/2022	33903000	07.00.12.306.0007.2040.0000	FRANCISCO CLERISTON RIBEIRO	24.832,44	24.832,44	0,00
2021	14010022	28090005	14/01/2022	33903000	07.00.12.306.0007.2040.0000	FRANCISCO CLERISTON RIBEIRO	1.687,10	1.687,10	0,00
2021	14010023	26110026	14/01/2022	33903000	07.00.12.306.0007.2040.0000	FRANCISCO CLERISTON RIBEIRO	701,15	701,15	0,00
2021	14010024	11110003	14/01/2022	33903000	07.00.12.306.0007.2040.0000	FRANCISCO CLERISTON RIBEIRO	11.040,27	11.040,27	0,00
2021	14010025	28090005	14/01/2022	33903000	07.00.12.306.0007.2040.0000	FRANCISCO CLERISTON RIBEIRO	2.490,00	2.490,00	0,00
2021	14010026	26110025	14/01/2022	33903000	07.00.12.306.0007.2040.0000	FRANCISCO CLERISTON RIBEIRO	3.039,58	3.039,58	0,00
2021	14010027	26110027	14/01/2022	33903000	07.00.12.306.0007.2040.0000	FRANCISCO CLERISTON RIBEIRO	15.345,71	15.345,71	0,00
2021	14010028	31120021	14/01/2022	33903900	08.00.10.302.0019.2071.0000	HOSPITAL MATERNIDADE SÃO	352.770,24	0,00	352.770,24
2021	14010030	31120021	14/01/2022	33903900	08.00.10.302.0019.2071.0000	HOSPITAL MATERNIDADE SÃO	37.050,00	0,00	37.050,00
2021	14010032	31120021	14/01/2022	33903900	08.00.10.302.0019.2071.0000	HOSPITAL MATERNIDADE SÃO	432.308,90	0,00	432.308,90
2021	14010033	31120021	14/01/2022	33903900	08.00.10.302.0019.2071.0000	HOSPITAL MATERNIDADE SÃO	301.833,10	0,00	301.833,10
2021	14010034	31120021	14/01/2022	33903900	08.00.10.302.0019.2071.0000	HOSPITAL MATERNIDADE SÃO	410.191,64	0,00	410.191,64
2021	14010035	31120021	14/01/2022	33903900	08.00.10.302.0019.2071.0000	HOSPITAL MATERNIDADE SÃO	129.270,83	0,00	129.270,83
2021	14010036	31120021	14/01/2022	33903900	08.00.10.302.0019.2071.0000	HOSPITAL MATERNIDADE SÃO	5.274,43	0,00	5.274,43
2021	14010040	04010052	14/01/2022	33903900	08.00.10.122.0052.2056.0000	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO	188,04	188,04	0,00
2021	14010041	02070011	14/01/2022	33903900	08.00.10.302.0019.2071.0000	I O B INSTITUTO DE OLHOS DE	46.230,14	46.230,14	0,00
2021	14010042	02070011	14/01/2022	33903900	08.00.10.302.0019.2071.0000	I O B INSTITUTO DE OLHOS DE	5.290,00	5.290,00	0,00
2021	14010043	02070011	14/01/2022	33903900	08.00.10.302.0019.2071.0000	I O B INSTITUTO DE OLHOS DE	8.970,00	8.970,00	0,00
2021	14010048	29120007	14/01/2022	33903900	24.00.04.122.0052.2099.0000	A T S CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	161.404,14	24.805,99	136.598,15
2020	14010049	04050096	14/01/2022	44905100	08.00.10.301.0012.1011.0000	G7 CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E	11.169,29	11.169,29	0,00
2021	14010050	01120087	14/01/2022	33903900	01.00.04.122.0052.2002.0000	CONNECT BRASIL VIAGENS E	998,70	998,70	0,00
2021	14010051	13120021	14/01/2022	33903900	01.00.04.122.0052.2002.0000	CONNECT BRASIL VIAGENS E	1.646,14	1.646,14	0,00
2021	14010052	13120020	14/01/2022	33903900	17.00.13.122.0052.2104.0000	CONNECT BRASIL VIAGENS E	4.464,42	4.464,42	0,00
2021	17010007	26110039	17/01/2022	33903000	07.00.12.361.0402.2042.0000	ZÉ DE HERCILIO COMERCIO E	828,10	828,10	0,00
2021	17010008	26110036	17/01/2022	33903000	07.00.12.361.0402.2042.0000	ZÉ DE HERCILIO COMERCIO E	275,11	275,11	0,00
2021	17010009	26110038	17/01/2022	33903000	07.00.12.361.0402.2042.0000	ZÉ DE HERCILIO COMERCIO E	1.000,35	1.000,35	0,00
2021	17010010	26110040	17/01/2022	33903000	07.00.12.361.0402.2042.0000	ZÉ DE HERCILIO COMERCIO E	1.380,60	1.380,60	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2021	17010011	27120001	17/01/2022	33903900	07.00.12.361.0403.2044.0000	INFOSHOP - TECNOLOGIA SERVIÇOS	3.970,00	3.970,00	0,00
2021	17010012	03110082	17/01/2022	33903900	07.00.12.122.0052.2038.0000	INFOSHOP - TECNOLOGIA SERVIÇOS	3.300,00	3.300,00	0,00
2021	17010013	16070032	17/01/2022	33903900	07.00.12.122.0052.2038.0000	CONSULT ASSESSORIA E	4.200,00	4.200,00	0,00
2021	17010014	24110007	17/01/2022	33903900	07.00.12.122.0052.2038.0000	ATAMAI DA SILVA MACEDO-ME	2.100,00	2.100,00	0,00
2021	17010015	23120004	17/01/2022	33903900	17.00.13.122.0052.2104.0000	ATAMAI DA SILVA MACEDO-ME	2.100,00	2.100,00	0,00
2021	17010016	16120004	17/01/2022	33903900	17.00.13.122.0052.2104.0000	ATAMAI DA SILVA MACEDO-ME	2.350,00	2.350,00	0,00
2021	17010017	07050012	17/01/2022	33903600	20.00.04.122.0052.2013.0000	ELIANE LANDIM DA CRUZ	5.800,00	5.800,00	0,00
2021	17010018	23120002	17/01/2022	33903900	21.03.08.122.0052.2035.0000	PRIMEIRO CARTÓRIO DE BARBALHA -	1.533,60	1.533,60	0,00
2021	17010019	09120005	17/01/2022	33903900	07.00.12.361.0403.2044.0000	PRIMEIRO CARTÓRIO DE BARBALHA -	182,17	182,17	0,00
2021	17010020	01120066	17/01/2022	33903900	07.00.12.361.0403.2044.0000	PRIMEIRO CARTÓRIO DE BARBALHA -	182,17	182,17	0,00
2021	17010021	09120014	17/01/2022	33903900	07.00.12.361.0403.2044.0000	PRIMEIRO CARTÓRIO DE BARBALHA -	182,17	182,17	0,00
2021	17010022	15120002	17/01/2022	33903900	07.00.12.365.0401.2047.0000	PRIMEIRO CARTÓRIO DE BARBALHA -	496,17	496,17	0,00
2021	17010023	20120033	17/01/2022	33903900	07.00.12.361.0403.2044.0000	PRIMEIRO CARTÓRIO DE BARBALHA -	422,57	422,57	0,00
2021	17010025	01120009	17/01/2022	33504100	08.00.10.301.0013.2060.0000	ASSOCIACAO DOS AGENTES DE	51.125,20	51.125,20	0,00
2021	17010026	01120009	17/01/2022	33504100	08.00.10.301.0013.2060.0000	ASSOCIACAO DOS AGENTES DE	2.690,80	2.690,80	0,00
2021	17010027	30120018	17/01/2022	33903900	08.00.10.304.0056.2076.0000	CÍCERA SAMPAIO PEREIRA LTDA	45.000,00	45.000,00	0,00
2021	17010028	03110048	17/01/2022	33903900	08.00.10.302.0019.2071.0000	CLINIRIM-CLINICA DE DOENÇAS	70,00	70,00	0,00
2021	17010029	03110048	17/01/2022	33903900	08.00.10.302.0019.2071.0000	CLINIRIM-CLINICA DE DOENÇAS	15.186,16	15.186,16	0,00
2021	17010031	16070033	17/01/2022	33903900	08.00.10.122.0052.2056.0000	CONSULT ASSESSORIA E	4.000,00	4.000,00	0,00
2021	17010032	01120005	17/01/2022	33903900	08.00.10.122.0052.2056.0000	RS TURISMO E EVENTO LTDA-ME	3.217,77	3.217,77	0,00
2021	17010033	01070110	17/01/2022	33903900	08.00.10.302.0019.2071.0000	CENTRO DE REABILITAÇÃO	10.955,50	10.955,50	0,00
2021	17010034	02070011	17/01/2022	33903900	08.00.10.302.0019.2071.0000	I O B INSTITUTO DE OLHOS DE	26.835,63	26.835,63	0,00
2021	17010035	02070014	17/01/2022	33903900	08.00.10.302.0019.2071.0000	LABORATORIO DE ANALISES	14.999,71	14.999,71	0,00
2021	17010036	01120107	17/01/2022	33903900	08.00.10.122.0245.2057.0000	CLINIRIM-CLINICA DE DOENÇAS	783,31	783,31	0,00
2021	17010050	04110013	17/01/2022	33903600	20.00.04.122.0052.2013.0000	FOLHA ESTAGIÁRIOS	1.950,00	1.950,00	0,00
2021	17010051	04110005	17/01/2022	33903000	20.00.04.122.0052.2013.0000	FRANCOIS MICHELL FEITOSA DE	113,10	113,10	0,00
2021	17010052	11110009	17/01/2022	33903000	20.00.04.122.0052.2013.0000	ARNALDO ALVES FEITOSA ME	364,00	364,00	0,00
2021	17010053	05010004	17/01/2022	33903900	20.00.04.122.0052.2013.0000	JOEL DE SIQUEIRA FERREIRA	450,00	450,00	0,00
2021	17010054	07120019	17/01/2022	33903000	07.00.12.122.0052.2038.0000	ZÉ DE HERCILIO COMERCIO E	2.744,95	2.744,95	0,00
2021	17010055	03110054	17/01/2022	31909600	14.00.18.122.0052.2087.0000	PREFEITURA MUNICIPAL DE	311,51	311,51	0,00
2021	18010005	05010003	18/01/2022	33903900	20.00.04.123.0052.2080.0000	JOEL DE SIQUEIRA FERREIRA	450,00	450,00	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2021	18010006	01120162	18/01/2022	33903900	22.00.27.122.0052.2091.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	1.831,52	1.831,52	0,00
2021	18010007	01120015	18/01/2022	31901100	24.00.04.122.0052.2099.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	7.699,99	7.699,99	0,00
2021	18010008	08060014	18/01/2022	33903600	21.00.08.244.0025.2019.0000	FRANCILENE MARIA DE MATOS LIMA	850,00	850,00	0,00
2021	18010009	01060020	18/01/2022	33903900	21.03.08.122.0052.2035.0000	IKNET INTERNET KARIRI LTDA - ME	1.047,65	1.047,65	0,00
2021	18010010	20120011	18/01/2022	33903200	21.00.08.244.0125.2030.0000	CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE	82.084,80	82.084,80	0,00
2021	18010011	07060020	18/01/2022	33903600	21.03.08.122.0052.2035.0000	Crisares Ferreira Da Fonseca	5.000,00	5.000,00	0,00
2021	18010012	01120094	18/01/2022	33903900	21.03.08.122.0052.2035.0000	INFOSHOP - TECNOLOGIA SERVIÇOS	1.320,00	1.320,00	0,00
2021	18010013	01120094	18/01/2022	33903900	21.03.08.122.0052.2035.0000	INFOSHOP - TECNOLOGIA SERVIÇOS	1.320,00	1.320,00	0,00
2021	18010015	01070047	18/01/2022	31901100	08.00.10.301.0013.2059.0000	FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO	1.974,93	1.974,93	0,00
2021	18010016	04100004	18/01/2022	33903600	08.00.10.301.0013.2059.0000	Maria das Dores de Sousa Moreira	1.000,00	1.000,00	0,00
2021	18010017	01100084	18/01/2022	33903900	08.00.10.302.0019.2071.0000	CLINICA DE FISIOTERAPIA CARDIO. E	16.162,10	16.162,10	0,00
2021	18010018	01070111	18/01/2022	33903900	08.00.10.302.0019.2071.0000	CLINICA DE FISIOTERAPIA CARDIO. E	16.356,29	16.356,29	0,00
2021	18010021	20050003	18/01/2022	33903900	20.00.04.123.0052.2080.0000	EXP CONSULTORIA EMPRESARIAL	4.500,00	4.500,00	0,00
2021	18010022	20050003	18/01/2022	33903900	20.00.04.123.0052.2080.0000	EXP CONSULTORIA EMPRESARIAL	4.500,00	4.500,00	0,00
2021	18010030	01100063	18/01/2022	31909400	08.00.10.122.0052.2056.0000	FRANCISCO JUCICLENIO TELES	2.116,08	2.116,08	0,00
2021	18010032	01060037	18/01/2022	31901100	08.00.10.302.0019.2071.0000	FOLHA DE PAGAMENTO-ATENÇÃO	9.438,36	9.438,36	0,00
2021	19010042	01120118	19/01/2022	33903900	21.00.08.122.0052.2016.0000	ASP - AUTOMACAO SERVICOS E	1.200,00	1.200,00	0,00
2021	19010043	01120118	19/01/2022	33903900	21.00.08.122.0052.2016.0000	ASP - AUTOMACAO SERVICOS E	1.200,00	1.200,00	0,00
2021	19010045	18080004	19/01/2022	33903000	21.03.08.122.0052.2035.0000	MARIA CELINA LOPES DOS SANTOS	2.033,00	2.033,00	0,00
2021	19010055	07120024	19/01/2022	33903900	08.00.10.122.0245.2057.0000	HOSPITAL E MATERNIDADE SANTO	240.000,00	240.000,00	0,00
2021	19010059	01110008	19/01/2022	33903900	08.00.10.122.0052.2056.0000	AR EMPREENDIMENTOS, SERVIÇOS E	11.275,00	11.275,00	0,00
2021	19010060	01070062	19/01/2022	33903600	08.00.10.301.0013.2059.0000	FELIPE DA COSTA	700,00	700,00	0,00
2021	19010061	03110060	19/01/2022	33903900	08.00.10.302.0019.2071.0000	HOSPITAL DO CORAÇÃO DO CARIRI	14.585,97	14.585,97	0,00
2021	19010062	03110060	19/01/2022	33903900	08.00.10.302.0019.2071.0000	HOSPITAL DO CORAÇÃO DO CARIRI	334.903,67	334.903,67	0,00
2021	19010063	03110060	19/01/2022	33903900	08.00.10.302.0019.2071.0000	HOSPITAL DO CORAÇÃO DO CARIRI	53.063,44	53.063,44	0,00
2021	19010064	03110060	19/01/2022	33903900	08.00.10.302.0019.2071.0000	HOSPITAL DO CORAÇÃO DO CARIRI	28.969,84	28.969,84	0,00
2021	19010065	03110060	19/01/2022	33903900	08.00.10.302.0019.2071.0000	HOSPITAL DO CORAÇÃO DO CARIRI	80.705,73	80.705,73	0,00
2021	19010066	03110059	19/01/2022	33903900	08.00.10.302.0019.2071.0000	HOSPITAL E MATERNIDADE SANTO	166.568,31	166.568,31	0,00
2021	19010067	03110059	19/01/2022	33903900	08.00.10.302.0019.2071.0000	HOSPITAL E MATERNIDADE SANTO	69.068,75	69.068,75	0,00
2021	19010068	03110059	19/01/2022	33903900	08.00.10.302.0019.2071.0000	HOSPITAL E MATERNIDADE SANTO	126.947,33	126.947,33	0,00
2021	19010076	01120163	19/01/2022	31909600	14.00.18.122.0052.2087.0000	PREFEITURA MUNICIPAL DE	7.353,89	0,00	7.353,89

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2021	19010077	03110059	19/01/2022	33903900	08.00.10.302.0019.2071.0000	HOSPITAL E MATERNIDADE SANTO	3.801,13	3.801,13	0,00
2021	20010002	30120013	20/01/2022	31901300	07.01.12.361.0403.2051.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	29.101,93	29.101,93	0,00
2021	20010003	30120003	20/01/2022	31901300	07.01.12.361.0403.2050.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	474.573,51	474.573,51	0,00
2021	20010026	30120006	20/01/2022	31901300	07.01.12.361.0403.2051.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	121.172,81	121.172,81	0,00
2021	20010037	30120007	20/01/2022	31901300	07.01.12.365.0401.2052.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	74.542,62	74.542,62	0,00
2021	20010040	30120008	20/01/2022	31901300	08.00.10.122.0052.2056.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	48.460,03	48.460,03	0,00
2021	20010041	30120009	20/01/2022	31901300	08.00.10.301.0013.2063.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1.924,16	1.924,16	0,00
2021	20010044	30120010	20/01/2022	31901300	08.00.10.304.0058.2077.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	34.073,99	34.073,99	0,00
2021	20010046	30120011	20/01/2022	31901300	08.00.10.301.0013.2059.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	208.071,16	208.071,16	0,00
2021	20010048	30120011	20/01/2022	31901300	08.00.10.301.0013.2059.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1.052,46	1.052,46	0,00
2021	20010051	30120012	20/01/2022	31901300	08.00.10.302.0019.2071.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	111.960,31	111.960,31	0,00
2021	20010053	30120012	20/01/2022	31901300	08.00.10.302.0019.2071.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	571,80	571,80	0,00
2021	20010062	01070097	20/01/2022	31901300	13.00.04.122.0052.2083.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	2.997,40	2.997,40	0,00
2021	20010063	01120032	20/01/2022	31901300	14.00.18.122.0052.2087.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	5.462,44	5.462,44	0,00
2021	20010065	01120131	20/01/2022	31901300	22.00.27.122.0052.2091.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1.366,43	1.366,43	0,00
2021	20010066	01100108	20/01/2022	31901300	17.00.13.122.0052.2104.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	112,41	112,41	0,00
2021	20010067	01120133	20/01/2022	31901300	17.00.13.122.0052.2104.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	10.140,57	10.140,57	0,00
2021	20010068	01120027	20/01/2022	31901300	01.00.04.122.0052.2002.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	10.955,00	10.955,00	0,00
2021	20010069	01120033	20/01/2022	31901300	18.00.20.122.0052.2110.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	12.770,86	12.770,86	0,00
2021	20010070	01100107	20/01/2022	31901300	24.00.04.122.0052.2099.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	9.080,64	9.080,64	0,00
2021	20010071	01120029	20/01/2022	31901300	20.00.04.122.0052.2013.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	231,00	231,00	0,00
2021	20010072	01120029	20/01/2022	31901300	20.00.04.122.0052.2013.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	23.696,06	23.696,06	0,00
2021	20010073	01070096	20/01/2022	31901300	04.00.04.124.0052.2015.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	2.305,10	2.305,10	0,00
2021	20010074	01120134	20/01/2022	31901300	04.00.04.124.0052.2015.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	760,90	760,90	0,00
2021	20010075	01120034	20/01/2022	31901300	19.00.18.542.0042.2114.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	3.325,00	3.325,00	0,00
2021	20010076	01120022	20/01/2022	31901300	20.00.04.123.0052.2080.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	13.256,75	13.256,75	0,00
2021	20010077	01120028	20/01/2022	31901300	02.00.03.091.0052.2012.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	10.982,70	10.982,70	0,00
2021	20010078	28120003	20/01/2022	33903900	18.00.20.122.0052.2110.0000	ASSOCIACAO DOS MORADORES DO	4.860,00	4.860,00	0,00
2021	20010088	18100018	20/01/2022	33903000	21.03.08.244.0125.2037.0000	J M DONNA DE FREITAS ARAUJO - ME	1.276,06	1.276,06	0,00
2021	20010089	18100017	20/01/2022	33903000	21.03.08.122.0052.2035.0000	J M DONNA DE FREITAS ARAUJO - ME	4.789,38	4.789,38	0,00
2021	20010096	01120031	20/01/2022	31901300	21.03.08.122.0052.2035.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	12.377,67	12.377,67	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2021	20010099	01120031	20/01/2022	31901300	21.03.08.122.0052.2035.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	3.300,42	3.300,42	0,00
2021	20010101	01120031	20/01/2022	31901300	21.03.08.122.0052.2035.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1.902,60	1.902,60	0,00
2021	20010103	01120031	20/01/2022	31901300	21.03.08.122.0052.2035.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	4.237,46	4.237,46	0,00
2021	20010106	01120031	20/01/2022	31901300	21.03.08.122.0052.2035.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1.409,10	1.409,10	0,00
2021	20010108	01120031	20/01/2022	31901300	21.03.08.122.0052.2035.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	21.590,76	21.590,76	0,00
2021	20010114	01060071	20/01/2022	31901300	22.00.27.122.0052.2091.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	4.821,64	4.821,64	0,00
2021	20010115	03120019	20/01/2022	33903900	07.00.12.361.0403.2044.0000	JAMES DONELARD BATISTA TEIXEIRA	370,00	370,00	0,00
2021	20010121	16110023	20/01/2022	33504100	08.00.10.302.0019.2071.0000	HOSPITAL E MATERNIDADE SANTO	300.000,00	300.000,00	0,00
2021	20010122	16110023	20/01/2022	33504100	08.00.10.302.0019.2071.0000	HOSPITAL E MATERNIDADE SANTO	420.000,00	420.000,00	0,00
2021	20010123	16110023	20/01/2022	33504100	08.00.10.302.0019.2071.0000	HOSPITAL E MATERNIDADE SANTO	420.000,00	420.000,00	0,00
2021	20010125	03050025	20/01/2022	33903600	08.00.10.122.0052.2056.0000	TIAGO SOUSA ARAUJO	700,00	700,00	0,00
2021	20010126	24090003	20/01/2022	33903000	07.00.12.122.0052.2038.0000	J M DONNA DE FREITAS ARAUJO - ME	5.653,50	5.653,50	0,00
2021	20010127	04100004	20/01/2022	33903600	08.00.10.301.0013.2059.0000	Maria das Dores de Sousa Moreira	1.000,00	1.000,00	0,00
2021	20010128	09080004	20/01/2022	33903600	08.00.10.301.0013.2059.0000	Cicero Erivaldo de Farias	1.000,00	1.000,00	0,00
2021	20010129	05110004	20/01/2022	33903000	08.00.10.302.0019.2071.0000	MF COMERCIO DE PRODUTOS	7.822,00	7.822,00	0,00
2021	20010130	01120132	20/01/2022	31901300	24.00.04.122.0052.2099.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	58.433,13	58.433,13	0,00
2021	20010134	05110004	20/01/2022	33903000	08.00.10.302.0019.2071.0000	MF COMERCIO DE PRODUTOS	1.821,30	1.821,30	0,00
2021	20010142	03110088	20/01/2022	33903900	08.00.10.122.0052.2056.0000	MULTI MIX COMERCIO SERVICOS E	4.100,00	4.100,00	0,00
2021	20010144	28100004	20/01/2022	44905200	02.00.03.091.0052.2012.0000	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO -	2.299,00	2.299,00	0,00
2021	21010003	01100091	21/01/2022	33903900	21.03.08.122.0052.2035.0000	PRIMAR ASSESSORIA	2.700,00	0,00	2.700,00
2021	21010004	01070057	21/01/2022	33903900	07.00.12.122.0052.2038.0000	PRIMAR ASSESSORIA	3.200,00	0,00	3.200,00
2021	21010005	01100092	21/01/2022	33903900	24.00.04.122.0052.2099.0000	PRIMAR ASSESSORIA	2.100,00	0,00	2.100,00
2021	21010006	01100090	21/01/2022	33903900	19.00.18.542.0042.2114.0000	PRIMAR ASSESSORIA	1.600,00	0,00	1.600,00
2021	21010007	01100088	21/01/2022	33903900	20.00.04.122.0052.2013.0000	PRIMAR ASSESSORIA	3.500,00	0,00	3.500,00
2021	21010008	01070056	21/01/2022	33903900	08.00.10.122.0052.2056.0000	PRIMAR ASSESSORIA	3.200,00	0,00	3.200,00
2021	21010010	08120007	21/01/2022	33903600	21.03.08.122.0052.2035.0000	MARIA DO ROSARIO DE ABREU	300,00	300,00	0,00
2021	21010011	01070034	21/01/2022	33904700	21.03.08.122.0052.2035.0000	PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA	2.570,29	2.570,29	0,00
2021	21010012	01120154	21/01/2022	33904700	21.03.08.122.0052.2035.0000	PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA	8.760,66	8.760,66	0,00
2021	21010013	08060012	21/01/2022	33903600	21.03.08.122.0052.2035.0000	FRANCYLENE VITAL	300,00	300,00	0,00
2021	21010014	03110085	21/01/2022	33903600	21.03.08.122.0052.2035.0000	MADIRLE RAIMUNDO DE SANTANA	300,00	300,00	0,00
2021	21010015	05080031	21/01/2022	33903600	21.03.08.122.0052.2035.0000	TEREZA DE JESUS GRANGEIRO DE	1.500,00	1.500,00	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2021	21010018	02080018	21/01/2022	33903600	07.00.12.122.0052.2038.0000	Semeão de Macêdo	2.727,00	2.727,00	0,00
2021	21010019	01120145	21/01/2022	33903600	07.00.12.361.0402.2042.0000	Semeão de Macêdo	2.727,00	2.727,00	0,00
2021	21010021	04100004	21/01/2022	33903600	08.00.10.301.0013.2059.0000	Maria das Dores de Sousa Moreira	1.000,00	1.000,00	0,00
2021	21010022	09080004	21/01/2022	33903600	08.00.10.301.0013.2059.0000	Cicero Erivaldo de Farias	1.000,00	1.000,00	0,00
2021	21010023	06100008	21/01/2022	33903600	08.00.10.301.0013.2059.0000	ANA DA CUNHA LIMA	600,00	600,00	0,00
2021	21010025	01120111	21/01/2022	33904700	20.00.04.123.0052.2080.0000	PASEP - BANCO DO BRASIL	629,79	629,79	0,00
2021	21010026	07050012	21/01/2022	33903600	20.00.04.122.0052.2013.0000	ELIANE LANDIM DA CRUZ	5.800,00	5.800,00	0,00
2021	21010027	01120111	21/01/2022	33904700	20.00.04.123.0052.2080.0000	PASEP - BANCO DO BRASIL	29.219,83	29.219,83	0,00
2021	21010028	31120017	21/01/2022	33904700	07.01.12.361.0403.2051.0000	PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA	62.485,68	62.485,68	0,00
2021	21010030	01090071	21/01/2022	33903600	24.00.04.122.0052.2099.0000	ZARYPHE TELES MOREIRA TORRES	1.400,00	1.400,00	0,00
2021	21010031	01120156	21/01/2022	33904700	07.00.12.122.0052.2038.0000	PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA	3.012,21	3.012,21	0,00
2021	21010035	01120155	21/01/2022	33904700	08.00.10.122.0052.2056.0000	PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA	196.118,49	196.118,49	0,00
2021	21010036	18100028	21/01/2022	33903900	07.00.12.122.0052.2038.0000	G F EMPREENDIMENTOS EIRELI	2.600,00	0,00	2.600,00
2021	24010007	10110011	24/01/2022	33903900	01.00.04.122.0052.2002.0000	FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA	2.850,00	0,00	2.850,00
2021	24010008	10110011	24/01/2022	33903900	01.00.04.122.0052.2002.0000	FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA	1.140,00	0,00	1.140,00
2021	24010009	10110011	24/01/2022	33903900	01.00.04.122.0052.2002.0000	FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA	2.850,00	0,00	2.850,00
2021	24010010	10110011	24/01/2022	33903900	01.00.04.122.0052.2002.0000	FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA	4.560,00	0,00	4.560,00
2021	24010011	10110011	24/01/2022	33903900	01.00.04.122.0052.2002.0000	FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA	2.850,00	0,00	2.850,00
2021	24010012	10110011	24/01/2022	33903900	01.00.04.122.0052.2002.0000	FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA	570,00	0,00	570,00
2021	24010013	10110011	24/01/2022	33903900	01.00.04.122.0052.2002.0000	FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA	5.700,00	0,00	5.700,00
2021	24010014	01090050	24/01/2022	33903600	14.00.18.122.0052.2087.0000	Paulo Ney Luna Alencar	1.400,00	1.400,00	0,00
2021	24010015	01070080	24/01/2022	33903600	20.00.04.123.0052.2080.0000	Marciano Teles Duarte	1.500,00	1.500,00	0,00
2021	24010016	22060001	24/01/2022	33903600	08.00.10.303.0024.2075.0000	Marciano Teles Duarte	1.500,00	1.500,00	0,00
2021	24010018	03110074	24/01/2022	33903900	07.00.12.122.0052.2038.0000	MARX2 CONSTRUÇÕES EIRELI	5.500,00	5.500,00	0,00
2021	24010019	05110015	24/01/2022	33903000	07.00.12.122.0052.2038.0000	THIAGO TAVARES DE MACEDO- ME	32.380,80	32.380,80	0,00
2021	24010020	01120169	24/01/2022	33903900	21.00.08.122.0052.2016.0000	FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA	3.420,00	0,00	3.420,00
2021	24010021	01120169	24/01/2022	33903900	21.00.08.122.0052.2016.0000	FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA	1.710,00	0,00	1.710,00
2021	24010022	01120169	24/01/2022	33903900	21.00.08.122.0052.2016.0000	FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA	5.700,00	0,00	5.700,00
2021	24010023	01120169	24/01/2022	33903900	21.00.08.122.0052.2016.0000	FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA	2.280,00	0,00	2.280,00
2021	24010024	01120169	24/01/2022	33903900	21.00.08.122.0052.2016.0000	FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA	11.399,98	0,00	11.399,98
2021	24010025	01120169	24/01/2022	33903900	21.00.08.122.0052.2016.0000	FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA	5.700,00	0,00	5.700,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2021	24010026	01120169	24/01/2022	33903900	21.00.08.122.0052.2016.0000	FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA	2.280,00	0,00	2.280,00
2021	24010027	01120169	24/01/2022	33903900	21.00.08.122.0052.2016.0000	FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA	5.526,00	0,00	5.526,00
2021	24010028	01120169	24/01/2022	33903900	21.00.08.122.0052.2016.0000	FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA	2.484,11	0,00	2.484,11
2021	24010029	01120169	24/01/2022	33903900	21.00.08.122.0052.2016.0000	FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA	3.974,58	0,00	3.974,58
2021	24010031	07050009	24/01/2022	33903600	08.00.10.301.0013.2059.0000	Gilson Grangeiro Garcia	1.335,00	1.335,00	0,00
2021	24010034	07060018	24/01/2022	33903600	24.00.04.122.0052.2098.0000	Natália Rosendo da Silva Cunha	5.000,00	5.000,00	0,00
2021	24010035	01060055	24/01/2022	33903900	08.00.10.302.0019.2071.0000	HOSPITAL MATERNIDADE SÃO	50.738,24	50.738,24	0,00
2021	24010036	01100066	24/01/2022	33903600	14.00.18.122.0052.2087.0000	JOSÉ LÍVIO LUNA CALLOU	5.000,00	5.000,00	0,00
2021	24010037	01100066	24/01/2022	33903600	14.00.18.122.0052.2087.0000	JOSÉ LÍVIO LUNA CALLOU	5.000,00	5.000,00	0,00
2021	24010038	03110075	24/01/2022	33903900	08.00.10.122.0052.2056.0000	MARX2 CONSTRUÇÕES EIRELI	3.814,00	3.814,00	0,00
2021	24010039	01060037	24/01/2022	31901100	08.00.10.302.0019.2071.0000	FOLHA DE PAGAMENTO-ATENÇÃO	7.080,35	7.080,35	0,00
2021	24010040	01120111	24/01/2022	33904700	20.00.04.123.0052.2080.0000	PASEP - BANCO DO BRASIL	20.239,03	20.239,03	0,00
2021	24010048	01110009	24/01/2022	33909300	08.00.10.122.0052.2056.0000	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS	9.901,10	9.901,10	0,00
2021	24010049	03110072	24/01/2022	33903900	24.00.04.122.0052.2099.0000	MARX2 CONSTRUÇÕES EIRELI	5.500,00	5.500,00	0,00
2021	25010002	28100009	25/01/2022	33903200	21.00.08.244.0030.2026.0000	COMERCIAL DEBECHE TEXTIL EIRELI	8.998,50	8.998,50	0,00
2021	25010007	05010002	25/01/2022	33903600	07.00.12.361.0403.2044.0000	Maria Lucineide da Silva Ribeiro	500,00	500,00	0,00
2021	25010010	26080008	25/01/2022	33904800	17.00.13.392.0473.2117.0000	GEAN DOS SANTOS ARAUJO	500,00	500,00	0,00
2021	25010011	26080068	25/01/2022	33904800	17.00.13.392.0473.2117.0000	JOSE CORREIA DA SILVA	500,00	500,00	0,00
2021	26010003	17120008	26/01/2022	33903600	07.00.12.361.0402.2042.0000	LUIS ANTONIO PEREIRA	980,00	980,00	0,00
2021	26010006	02080043	26/01/2022	33903900	21.00.08.244.0025.2019.0000	SOAFA - SOCIEDADE DE APOIO A	1.800,00	1.800,00	0,00
2021	26010007	13120023	26/01/2022	33903900	21.03.08.122.0052.2035.0000	ANTONIO DO NASCIMENTO JUNIOR -	1.800,00	1.800,00	0,00
2021	26010012	01120117	26/01/2022	33903900	20.00.04.122.0052.2013.0000	CICERO ISRAEL DA SILVA - ME	450,00	450,00	0,00
2021	26010013	02080027	26/01/2022	33903900	20.00.04.122.0052.2013.0000	CICERO ISRAEL DA SILVA - ME	430,00	430,00	0,00
2021	26010014	29120007	26/01/2022	33903900	24.00.04.122.0052.2099.0000	A T S CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	24.805,99	0,00	24.805,99
2021	26010015	01120057	26/01/2022	33903900	24.00.04.122.0052.2099.0000	CICERO ISRAEL DA SILVA - ME	330,00	330,00	0,00
2021	26010016	14120007	26/01/2022	33903900	24.00.04.122.0052.2099.0000	CICERO ISRAEL DA SILVA - ME	430,00	430,00	0,00
2021	26010018	30120002	26/01/2022	33903900	08.00.10.122.0052.2056.0000	S/C ENDOCLININIC DO CARIRI	2.500,00	0,00	2.500,00
2021	26010020	02070010	26/01/2022	33903900	08.00.10.302.0019.2071.0000	TEREZA SILVANA NOGUEIRA DA	7.687,20	7.687,20	0,00
2021	26010021	02070010	26/01/2022	33903900	08.00.10.302.0019.2071.0000	TEREZA SILVANA NOGUEIRA DA	7.205,70	7.205,70	0,00
2021	26010023	01120164	26/01/2022	44905200	07.01.12.361.0403.2051.0000	MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA - ME	32.148,20	32.148,20	0,00
2021	27010002	20120045	27/01/2022	33903000	21.03.08.244.0125.2037.0000	FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E	920,00	920,00	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2021	27010003	03090019	27/01/2022	33903900	21.03.08.122.0052.2035.0000	VENUS SERVIÇOS E	2.000,00	2.000,00	0,00
2021	27010004	03090019	27/01/2022	33903900	21.03.08.122.0052.2035.0000	VENUS SERVIÇOS E	2.000,00	2.000,00	0,00
2021	27010005	08120001	27/01/2022	33903900	21.03.08.122.0052.2035.0000	JOAO TAVARES DO NASCIMENTO -	2.930,00	2.930,00	0,00
2021	27010006	01120049	27/01/2022	33903900	21.03.08.122.0052.2035.0000	DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA - ME	739,36	739,36	0,00
2021	27010007	03110087	27/01/2022	33903900	08.00.10.122.0052.2056.0000	INFOSHOP - TECNOLOGIA SERVIÇOS	3.960,00	3.960,00	0,00
2021	27010008	03110087	27/01/2022	33903900	08.00.10.122.0052.2056.0000	INFOSHOP - TECNOLOGIA SERVIÇOS	3.960,00	3.960,00	0,00
2021	27010009	03050028	27/01/2022	33903600	08.00.10.122.0052.2056.0000	RONYERE GUILHERME FERNANDES	700,00	700,00	0,00
2021	27010010	03050028	27/01/2022	33903600	08.00.10.122.0052.2056.0000	RONYERE GUILHERME FERNANDES	700,00	700,00	0,00
2021	27010011	04010107	27/01/2022	31901100	08.00.10.304.0058.2077.0000	FOLHA DE PAGAMENTO VIGILÂNCIA	9.256,10	9.256,10	0,00
2021	27010012	03050030	27/01/2022	33903600	08.00.10.122.0052.2056.0000	KYARA COELI SOARES RIBEIRO	700,00	700,00	0,00
2021	27010013	01120064	27/01/2022	33903600	08.00.10.122.0052.2056.0000	LUCIANA CHRISTIAN GOUVEIA	700,00	700,00	0,00
2021	27010014	01120064	27/01/2022	33903600	08.00.10.122.0052.2056.0000	LUCIANA CHRISTIAN GOUVEIA	700,00	700,00	0,00
2021	27010015	03050029	27/01/2022	33903600	08.00.10.122.0052.2056.0000	LELIA MARIA ALVES DUARTE	700,00	700,00	0,00
2021	27010016	03050029	27/01/2022	33903600	08.00.10.122.0052.2056.0000	LELIA MARIA ALVES DUARTE	700,00	700,00	0,00
2021	27010017	20120048	27/01/2022	33903000	20.00.04.123.0052.2080.0000	ARNALDO ALVES FEITOSA ME	360,00	360,00	0,00
2021	27010018	23110003	27/01/2022	33903000	13.00.04.122.0052.2083.0000	ARNALDO ALVES FEITOSA ME	212,90	212,90	0,00
2021	27010019	12110014	27/01/2022	33903900	14.00.18.122.0052.2087.0000	DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA - ME	914,95	914,95	0,00
2021	27010020	01120010	27/01/2022	33903900	20.00.04.122.0052.2013.0000	VENANCIO SEVERO RIBEIRO - ME	390,00	390,00	0,00
2021	27010021	02120009	27/01/2022	33903900	20.00.04.122.0052.2013.0000	CICERO ISRAEL DA SILVA - ME	330,00	330,00	0,00
2021	27010022	03090009	27/01/2022	33903900	20.00.04.123.0052.2080.0000	VENUS SERVIÇOS E	1.000,00	1.000,00	0,00
2021	27010023	09120004	27/01/2022	33903000	07.00.12.122.0052.2038.0000	JOSE IRESVAN ARAUJO - ME	137,76	137,76	0,00
2021	27010024	03090020	27/01/2022	33903900	20.00.04.122.0052.2013.0000	VENUS SERVIÇOS E	2.400,00	2.400,00	0,00
2021	27010025	28120002	27/01/2022	33903000	20.00.04.122.0052.2013.0000	JOSE IRESVAN ARAUJO - ME	232,88	232,88	0,00
2021	27010026	27120010	27/01/2022	33903000	20.00.04.122.0052.2013.0000	JOSE IRESVAN ARAUJO - ME	2.999,82	2.999,82	0,00
2021	27010027	03120020	27/01/2022	33903000	20.00.04.122.0052.2013.0000	JOSE IRESVAN ARAUJO - ME	1.613,20	1.613,20	0,00
2021	27010028	01100025	27/01/2022	33903000	20.00.04.122.0052.2013.0000	JOSE IRESVAN ARAUJO - ME	970,02	970,02	0,00
2021	27010029	12110020	27/01/2022	33903900	20.00.04.122.0052.2013.0000	DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA - ME	1.127,54	1.127,54	0,00
2021	27010030	06120003	27/01/2022	44905200	24.00.04.122.0052.2099.0000	COMERCIO DE INFORMATICA	2.700,00	2.700,00	0,00
2021	27010031	03090010	27/01/2022	33903900	24.00.04.122.0052.2099.0000	VENUS SERVIÇOS E	400,00	400,00	0,00
2021	27010032	12110021	27/01/2022	33903900	24.00.04.122.0052.2099.0000	DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA - ME	702,36	702,36	0,00
2021	27010033	01120103	27/01/2022	33903900	20.00.04.122.0052.2013.0000	INFOSHOP - TECNOLOGIA SERVIÇOS	4.180,00	4.180,00	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2021	27010034	01120103	27/01/2022	33903900	20.00.04.122.0052.2013.0000	INFOSHOP - TECNOLOGIA SERVIÇOS	4.180,00	4.180,00	0,00
2021	27010035	27120016	27/01/2022	33903000	20.00.04.123.0052.2080.0000	JOSE IRESVAN ARAUJO - ME	1.999,99	1.999,99	0,00
2021	27010036	14120006	27/01/2022	33903000	20.00.04.123.0052.2080.0000	JOSE IRESVAN ARAUJO - ME	327,20	327,20	0,00
2021	27010037	12110017	27/01/2022	33903900	22.00.27.122.0052.2091.0000	DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA - ME	175,59	175,59	0,00
2021	27010038	03090006	27/01/2022	33903900	07.00.12.122.0052.2038.0000	VENUS SERVIÇOS E	1.600,00	1.600,00	0,00
2021	27010039	18110006	27/01/2022	33903000	07.00.12.122.0052.2038.0000	GERALDO MACHADO DA SILVA - ME	930,00	930,00	0,00
2021	27010040	05110023	27/01/2022	33903900	14.00.18.122.0052.2087.0000	LOCAR CONTRUÇÕES, LOCAÇÕES E	207.573,60	0,00	207.573,60
2021	27010044	12110019	27/01/2022	33903900	17.00.13.122.0052.2104.0000	DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA - ME	563,77	563,77	0,00
2021	27010045	15120001	27/01/2022	33903000	08.00.10.122.0052.2056.0000	JOSE IRESVAN ARAUJO - ME	17.292,21	17.292,21	0,00
2021	27010049	12110015	27/01/2022	33903900	18.00.20.122.0052.2110.0000	DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA - ME	175,59	175,59	0,00
2021	27010050	07120009	27/01/2022	44905200	24.00.04.122.0052.2098.0000	COMERCIO DE INFORMATICA	1.350,00	1.350,00	0,00
2021	27010052	14100005	27/01/2022	33903000	07.00.12.122.0052.2038.0000	JOSE IRESVAN ARAUJO - ME	50,00	50,00	0,00
2021	28010007	20120023	28/01/2022	33903000	21.00.08.244.0125.2029.0000	JOSE FARIAS DA SILVA NETO - ME	1.330,10	1.330,10	0,00
2021	28010008	20120022	28/01/2022	33903000	21.03.08.122.0052.2035.0000	JOSE FARIAS DA SILVA NETO - ME	1.017,00	1.017,00	0,00
2021	28010009	16070035	28/01/2022	33903900	21.00.08.122.0052.2016.0000	CONSULT ASSESSORIA E	3.800,00	3.800,00	0,00
2021	28010010	18100010	28/01/2022	33903000	21.00.08.243.0122.2017.0000	J M DONNA DE FREITAS ARAUJO - ME	877,66	877,66	0,00
2021	28010011	18100020	28/01/2022	33903000	21.00.08.244.0026.2020.0000	J M DONNA DE FREITAS ARAUJO - ME	114,60	114,60	0,00
2021	28010012	18100019	28/01/2022	33903000	21.00.08.244.0125.2028.0000	J M DONNA DE FREITAS ARAUJO - ME	913,56	913,56	0,00
2021	28010014	18100022	28/01/2022	33903000	21.00.08.244.0025.2019.0000	J M DONNA DE FREITAS ARAUJO - ME	1.056,36	1.056,36	0,00
2021	28010015	20120031	28/01/2022	33903000	08.00.10.302.0019.2070.0000	ROSINEY FILGUEIRAS CRUZ - ME	4.529,25	4.529,25	0,00
2021	28010016	20120030	28/01/2022	33903000	08.00.10.302.0019.2070.0000	ROSINEY FILGUEIRAS CRUZ - ME	6.610,56	6.610,56	0,00
2021	28010017	20120002	28/01/2022	33903000	08.00.10.122.0052.2056.0000	ALENCAR CALLOU CONSTRUTORA	1.725,00	1.725,00	0,00
2021	28010018	14120001	28/01/2022	33903900	08.00.10.122.0052.2056.0000	COMERCIO DE INFORMATICA	110,00	110,00	0,00
2021	28010019	15120013	28/01/2022	33903000	08.00.10.301.0013.2059.0000	IASMINE SOARES BEZERRA ME	2.107,14	2.107,14	0,00
2021	28010020	03110038	28/01/2022	33903900	08.00.10.122.0052.2056.0000	ROTHA LOCAÇÕES E SERVIÇOS	6.000,00	0,00	6.000,00
2021	28010021	29120004	28/01/2022	33903000	08.00.10.301.0013.2059.0000	MARCHET DE SÁ BARRETO CALLOU	5.344,71	5.344,71	0,00
2021	28010022	03110057	28/01/2022	33903900	08.00.10.122.0052.2056.0000	IKNET INTERNET KARIRI LTDA - ME	4.016,00	4.016,00	0,00
2021	28010023	01070110	28/01/2022	33903900	08.00.10.302.0019.2071.0000	CENTRO DE REABILITAÇÃO	4.859,75	4.859,75	0,00
2021	28010024	15120014	28/01/2022	33903000	08.00.10.301.0013.2059.0000	IASMINE SOARES BEZERRA ME	47.940,00	47.940,00	0,00
2021	28010025	28120004	28/01/2022	33903000	22.00.27.122.0052.2091.0000	JOÃO LEAL DE SÁ BARRETO - ME	396,00	396,00	0,00
2021	28010026	06120007	28/01/2022	33903000	22.00.27.122.0052.2091.0000	JOÃO LEAL DE SÁ BARRETO - ME	270,00	270,00	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2021	28010027	18100005	28/01/2022	33903000	01.00.04.122.0052.2002.0000	J M DONNA DE FREITAS ARAUJO - ME	762,67	762,67	0,00
2021	28010028	09120002	28/01/2022	33903000	18.00.20.122.0052.2110.0000	JOÃO LEAL DE SÁ BARRETO - ME	192,00	192,00	0,00
2021	28010029	03120016	28/01/2022	33903900	18.00.20.122.0052.2110.0000	RS TURISMO E EVENTO LTDA-ME	312,03	312,03	0,00
2021	28010030	21100004	28/01/2022	33903000	14.00.18.122.0052.2087.0000	J M DONNA DE FREITAS ARAUJO - ME	201,37	201,37	0,00
2021	28010031	21120042	28/01/2022	33903900	14.00.18.122.0052.2087.0000	COMERCIAL ZM - IRRIGAÇÃO	150,00	150,00	0,00
2021	28010032	21120041	28/01/2022	33903900	14.00.18.122.0052.2087.0000	COMERCIAL ZM - IRRIGAÇÃO	150,00	150,00	0,00
2021	28010033	21120044	28/01/2022	33903000	14.00.18.122.0052.2087.0000	COMERCIAL ZM - IRRIGAÇÃO	418,00	418,00	0,00
2021	28010034	21120045	28/01/2022	33903000	14.00.18.122.0052.2087.0000	COMERCIAL ZM - IRRIGAÇÃO	589,40	589,40	0,00
2021	28010035	21120040	28/01/2022	33903900	14.00.18.122.0052.2087.0000	COMERCIAL ZM - IRRIGAÇÃO	150,00	150,00	0,00
2021	28010036	08110033	28/01/2022	33903000	14.00.18.122.0052.2087.0000	FRANCOIS MICHELL FEITOSA DE	37,70	37,70	0,00
2021	28010037	04110019	28/01/2022	33903900	14.00.18.122.0052.2087.0000	FRANCISCO RONALDO FERREIRA	1.000,00	1.000,00	0,00
2021	28010038	18110007	28/01/2022	33903000	20.00.04.122.0052.2013.0000	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO -	888,80	888,80	0,00
2021	28010039	11110020	28/01/2022	33903000	20.00.04.122.0052.2013.0000	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO -	69,90	69,90	0,00
2021	28010040	20120032	28/01/2022	33903000	08.00.10.302.0019.2070.0000	ROSINEY FILGUEIRAS CRUZ - ME	5.255,50	5.255,50	0,00
2021	28010041	16120002	28/01/2022	33903000	24.00.04.122.0052.2098.0000	COMERCIAL ZM - IRRIGAÇÃO	418,65	418,65	0,00
2021	28010042	16070034	28/01/2022	33903900	24.00.04.122.0052.2099.0000	CONSULT ASSESSORIA E	4.200,00	4.200,00	0,00
2021	28010043	20120054	28/01/2022	33903000	24.00.04.122.0052.2099.0000	ZÉ DE HERCILIO COMERCIO E	1.013,35	1.013,35	0,00
2021	28010044	20120054	28/01/2022	33903000	24.00.04.122.0052.2099.0000	ZÉ DE HERCILIO COMERCIO E	10.285,60	10.285,60	0,00
2021	28010045	20120049	28/01/2022	33903000	24.00.04.122.0052.2099.0000	ALENCAR CALLOU CONSTRUTORA	30.910,00	30.910,00	0,00
2021	28010046	14120008	28/01/2022	33903000	24.00.04.122.0052.2098.0000	COMERCIO DE INFORMATICA	319,00	319,00	0,00
2021	28010047	01120149	28/01/2022	33903600	20.00.04.123.0052.2080.0000	CELSO BEZERRA DE SOUSA	2.500,00	0,00	2.500,00
2021	28010048	15120010	28/01/2022	33903000	08.00.10.301.0013.2059.0000	IASMINE SOARES BEZERRA ME	9.026,20	9.026,20	0,00
2021	28010055	27090003	28/01/2022	33903000	07.00.12.361.0403.2044.0000	ARNALDO ALVES FEITOSA ME	752,00	752,00	0,00
2021	28010056	29120010	28/01/2022	33903000	07.00.12.122.0052.2038.0000	ARNALDO ALVES FEITOSA ME	4.466,00	4.466,00	0,00
2021	28010057	29110003	28/01/2022	33903000	07.00.12.361.0403.2044.0000	FRANCOIS MICHELL FEITOSA DE	551,40	551,40	0,00
2021	28010058	11110007	28/01/2022	33903000	07.00.12.361.0403.2044.0000	FRANCOIS MICHELL FEITOSA DE	551,40	551,40	0,00
2021	28010059	03110003	28/01/2022	33903000	07.00.12.122.0052.2038.0000	FRANCOIS MICHELL FEITOSA DE	91,90	91,90	0,00
2021	28010060	20120052	28/01/2022	33903000	07.00.12.122.0052.2038.0000	JOSE IRESVAN ARAUJO - ME	2.000,00	2.000,00	0,00
2021	28010061	26110022	28/01/2022	33903000	07.00.12.306.0007.2040.0000	CARLOS G.A. DANTAS	3.111,60	3.111,60	0,00
2021	28010062	26110023	28/01/2022	33903000	07.00.12.306.0007.2040.0000	CARLOS G.A. DANTAS	23.331,66	23.331,66	0,00
2021	28010063	26110024	28/01/2022	33903000	07.00.12.306.0007.2040.0000	CARLOS G.A. DANTAS	2.553,00	2.553,00	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2021	28010064	01120112	28/01/2022	33903900	07.00.12.122.0052.2038.0000	JAMES DONELARD BATISTA TEIXEIRA	114,90	114,90	0,00
2021	28010065	10090016	28/01/2022	33903900	07.00.12.122.0052.2038.0000	ACPP-ASSESSORIA E	5.100,00	5.100,00	0,00
2021	28010066	01120113	28/01/2022	33903900	07.00.12.122.0052.2038.0000	IKNET INTERNET KARIRI LTDA - ME	4.394,32	4.394,32	0,00
2021	28010072	20120055	28/01/2022	33903000	08.00.10.301.0013.2059.0000	IASMINE SOARES BEZERRA ME	77.423,10	77.423,10	0,00
2021	28010073	15120012	28/01/2022	33903000	08.00.10.301.0013.2059.0000	IASMINE SOARES BEZERRA ME	3.316,60	3.316,60	0,00
2021	28010074	21120020	28/01/2022	33903900	07.00.12.361.0402.2042.0000	ZÉ DE HERCILIO COMERCIO E	120,25	120,25	0,00
2021	28010075	15120016	28/01/2022	33903000	08.00.10.301.0013.2059.0000	IASMINE SOARES BEZERRA ME	60.687,56	60.687,56	0,00
2021	28010076	03110083	28/01/2022	33903000	08.00.10.122.0052.2056.0000	J M DONNA DE FREITAS ARAUJO - ME	4.270,50	4.270,50	0,00
2021	28010077	21120032	28/01/2022	33903900	07.00.12.361.0402.2042.0000	ZÉ DE HERCILIO COMERCIO E	490,75	490,75	0,00
2021	28010078	21120021	28/01/2022	33903900	07.00.12.361.0402.2042.0000	ZÉ DE HERCILIO COMERCIO E	685,75	685,75	0,00
2021	28010079	27120012	28/01/2022	33903000	07.00.12.361.0402.2042.0000	ZÉ DE HERCILIO COMERCIO E	81,90	81,90	0,00
2021	28010080	27120011	28/01/2022	33903000	07.00.12.361.0402.2042.0000	ZÉ DE HERCILIO COMERCIO E	492,70	492,70	0,00
2021	28010081	20120056	28/01/2022	33903000	08.00.10.301.0013.2059.0000	MARCHET DE SÁ BARRETO CALLOU	104.192,60	104.192,60	0,00
2021	28010082	13100035	28/01/2022	33903900	24.00.25.752.0506.2103.0000	PROURBI PROJETOS, CONSTRUCOES	43.972,09	43.972,09	0,00
2021	28010083	22120001	28/01/2022	33903900	24.00.25.752.0506.2103.0000	PROURBI PROJETOS, CONSTRUCOES	75.978,98	75.978,98	0,00
2021	28010090	21120043	28/01/2022	33903000	14.00.18.122.0052.2087.0000	COMERCIAL ZM - IRRIGAÇÃO	668,00	668,00	0,00
2021	28010097	01120115	28/01/2022	33903600	08.00.10.122.0052.2056.0000	CELSO BEZERRA DE SOUSA	3.150,00	3.150,00	0,00
2021	28010103	18110010	28/01/2022	33903900	18.00.20.122.0052.2110.0000	G F EMPREENDIMENTOS EIRELI	2.600,00	0,00	2.600,00
2021	31010008	11110016	31/01/2022	33903000	21.00.08.244.0027.2024.0000	FRANCOIS MICHELL FEITOSA DE	113,10	113,10	0,00
2021	31010009	11110012	31/01/2022	33903000	21.03.08.244.0125.2037.0000	FRANCOIS MICHELL FEITOSA DE	113,10	113,10	0,00
2021	31010010	11110011	31/01/2022	33903000	21.00.08.244.0125.2029.0000	FRANCOIS MICHELL FEITOSA DE	75,40	75,40	0,00
2021	31010011	11110010	31/01/2022	33903000	21.03.08.122.0052.2035.0000	FRANCOIS MICHELL FEITOSA DE	565,50	565,50	0,00
2021	31010012	11110018	31/01/2022	33903000	21.01.08.421.0122.2033.0000	FRANCOIS MICHELL FEITOSA DE	75,40	75,40	0,00
2020	31010016	21120043	31/01/2022	44905100	24.00.15.451.0501.1021.0000	ROMA CONSTRUTORA LTDA - ME	43.263,66	43.263,66	0,00
2021	31010034	03050030	31/01/2022	33903600	08.00.10.122.0052.2056.0000	KYARA COELI SOARES RIBEIRO	700,00	700,00	0,00
2021	31010043	03090012	31/01/2022	33903900	01.00.04.122.0052.2002.0000	VENUS SERVIÇOS E	400,00	400,00	0,00
2021	31010044	03090012	31/01/2022	33903900	01.00.04.122.0052.2002.0000	VENUS SERVIÇOS E	400,00	400,00	0,00
2021	31010045	12110016	31/01/2022	33903900	01.00.04.122.0052.2002.0000	DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA - ME	914,95	914,95	0,00
2021	31010056	31120019	31/01/2022	33903900	08.00.10.302.0019.2071.0000	HOSPITAL DO CORAÇÃO DO CARIRI	3.446,50	0,00	3.446,50
2021	31010057	31120019	31/01/2022	33903900	08.00.10.302.0019.2071.0000	HOSPITAL DO CORAÇÃO DO CARIRI	65.700,00	0,00	65.700,00
2021	31010058	31120019	31/01/2022	33903900	08.00.10.302.0019.2071.0000	HOSPITAL DO CORAÇÃO DO CARIRI	95.854,02	0,00	95.854,02

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2021	31010059	31120019	31/01/2022	33903900	08.00.10.302.0019.2071.0000	HOSPITAL DO CORAÇÃO DO CARIRI	72.875,04	0,00	72.875,04
2021	31010061	31120019	31/01/2022	33903900	08.00.10.302.0019.2071.0000	HOSPITAL DO CORAÇÃO DO CARIRI	77.768,85	0,00	77.768,85
2021	31010062	31120020	31/01/2022	33903900	08.00.10.302.0019.2071.0000	HOSPITAL E MATERNIDADE SANTO	252.770,23	0,00	252.770,23
2021	31010064	01060017	31/01/2022	33903900	24.00.04.122.0052.2099.0000	IKNET INTERNET KARIRI LTDA - ME	523,83	523,83	0,00
2021	31010067	31120020	31/01/2022	33903900	08.00.10.302.0019.2071.0000	HOSPITAL E MATERNIDADE SANTO	139.046,16	0,00	139.046,16
2021	31010068	31120020	31/01/2022	33903900	08.00.10.302.0019.2071.0000	HOSPITAL E MATERNIDADE SANTO	131.907,17	0,00	131.907,17
2021	31010070	31120020	31/01/2022	33903900	08.00.10.302.0019.2071.0000	HOSPITAL E MATERNIDADE SANTO	30.000,00	0,00	30.000,00
2021	31010073	11110017	31/01/2022	33903000	21.00.08.244.0026.2020.0000	FRANCOIS MICHELL FEITOSA DE	75,40	75,40	0,00
2021	31010080	13120003	31/01/2022	44905200	18.00.20.122.0052.2110.0000	J ALVES E OLIVEIRA LTDA	598,00	598,00	0,00
2021	31010082	12110012	31/01/2022	33903900	07.00.12.122.0052.2038.0000	DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA - ME	3.585,80	3.585,80	0,00
2021	31010084	18110001	31/01/2022	44905200	07.00.12.122.0052.2038.0000	IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE	10.010,00	10.010,00	0,00
2021	31010085	01120165	31/01/2022	44905200	07.01.12.361.0403.2051.0000	GERALDO MACHADO DA SILVA - ME	14.025,00	14.025,00	0,00
2021	31010086	01120165	31/01/2022	44905200	07.01.12.361.0403.2051.0000	GERALDO MACHADO DA SILVA - ME	14.025,00	14.025,00	0,00
2021	31010087	01120165	31/01/2022	44905200	07.01.12.361.0403.2051.0000	GERALDO MACHADO DA SILVA - ME	28.000,00	28.000,00	0,00
2021	31010088	01120166	31/01/2022	44905200	07.01.12.361.0403.2051.0000	GERALDO MACHADO DA SILVA - ME	42.600,00	42.600,00	0,00
2021	31010105	21120033	31/01/2022	33903000	07.00.12.361.0402.2042.0000	ZÉ DE HERCILIO COMERCIO E	1.000,35	1.000,35	0,00
2021	31010106	21120028	31/01/2022	33903900	07.00.12.361.0402.2042.0000	ZÉ DE HERCILIO COMERCIO E	35,75	35,75	0,00
2021	31010107	07120020	31/01/2022	33903900	07.00.12.122.0052.2038.0000	ZÉ DE HERCILIO COMERCIO E	1.807,00	1.807,00	0,00
2021	31010138	31120015	31/01/2022	33903900	00.00.01.031.0001.2001.0000	CAMARA MUNICIPAL DE BARBALHA	9.999,80	9.999,80	0,00
2021	31010139	31120016	31/01/2022	33904000	00.00.01.031.0001.2001.0000	CAMARA MUNICIPAL DE BARBALHA	81,00	81,00	0,00
2021	31010140	31120006	31/01/2022	44905200	00.00.01.031.0001.1001.0000	CAMARA MUNICIPAL DE BARBALHA	16.500,00	16.500,00	0,00
2021	31010141	30110037	31/01/2022	33903900	00.00.01.031.0001.2001.0000	CAMARA MUNICIPAL DE BARBALHA	4.383,70	4.383,70	0,00
2021	31010142	31120005	31/01/2022	44905100	00.00.01.031.0001.1001.0000	CAMARA MUNICIPAL DE BARBALHA	16.972,62	16.972,62	0,00
2021	31010143	31120013	31/01/2022	33904000	00.00.01.031.0001.2001.0000	CAMARA MUNICIPAL DE BARBALHA	2.724,07	2.724,07	0,00
2021	01020003	31120021	01/02/2022	33903900	08.00.10.302.0019.2071.0000	HOSPITAL MATERNIDADE SÃO	210.983,11	0,00	210.983,11
2021	01020004	31120021	01/02/2022	33903900	08.00.10.302.0019.2071.0000	HOSPITAL MATERNIDADE SÃO	1.278.412,73	0,00	1.278.412,73
2021	01020005	31120021	01/02/2022	33903900	08.00.10.302.0019.2071.0000	HOSPITAL MATERNIDADE SÃO	410.191,65	0,00	410.191,65
2021	01020006	31120021	01/02/2022	33903900	08.00.10.302.0019.2071.0000	HOSPITAL MATERNIDADE SÃO	61.367,81	0,00	61.367,81
2021	01020007	02070007	01/02/2022	33903900	08.00.10.302.0019.2071.0000	MAYCOM JARDIEL A DA SILVA	16.873,45	0,00	16.873,45
2021	01020008	01120161	01/02/2022	33903900	20.00.04.122.0052.2013.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	14.310,73	14.310,73	0,00
2021	01020009	03090018	01/02/2022	33903900	02.00.03.091.0052.2012.0000	VENUS SERVIÇOS E	400,00	400,00	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2021	01020010	22120004	01/02/2022	33903000	01.00.04.122.0052.2002.0000	SILVICLEA ARAUJO BERNARDO	399,00	399,00	0,00
2021	01020011	08120006	01/02/2022	33903600	21.00.08.243.0122.2017.0000	PATRICIA MARIA ALMEIDA CRUZ	2.200,00	2.200,00	0,00
2021	01020012	29120002	01/02/2022	33903200	21.00.08.244.0030.2026.0000	JOSE MANOEL DA SILVA FUNERÁRIAS	4.192,00	4.192,00	0,00
2021	01020013	26110043	01/02/2022	33903900	08.00.10.122.0052.2056.0000	ANTONIO ZAIRO BEZERRA JUNIOR	500,00	500,00	0,00
2021	01020016	03050025	01/02/2022	33903600	08.00.10.122.0052.2056.0000	TIAGO SOUSA ARAUJO	700,00	700,00	0,00
2021	01020017	01120148	01/02/2022	33903000	08.00.10.302.0018.2069.0000	JUA SAUDE COMERCIO MATERIAIS	1.378,00	1.378,00	0,00
2021	01020018	14090020	01/02/2022	33903600	08.00.10.122.0052.2056.0000	FRANCISCO VINICIUS DE SANTANA	1.416,66	1.416,66	0,00
2021	01020019	09110014	01/02/2022	33903900	08.00.10.122.0052.2056.0000	AMBIENTAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS	4.150,00	0,00	4.150,00
2021	01020020	01120108	01/02/2022	33903900	21.03.08.122.0052.2035.0000	ATAMAI DA SILVA MACEDO-ME	850,00	850,00	0,00
2021	01020021	01120091	01/02/2022	33903900	21.03.08.122.0052.2035.0000	ATAMAI DA SILVA MACEDO-ME	700,00	700,00	0,00
2021	01020022	01120090	01/02/2022	33903900	21.03.08.122.0052.2035.0000	ATAMAI DA SILVA MACEDO-ME	3.800,00	3.800,00	0,00
2021	01020023	08120002	01/02/2022	33903900	21.03.08.122.0052.2035.0000	JOAO TAVARES DO NASCIMENTO -	5.000,00	5.000,00	0,00
2021	01020024	17120003	01/02/2022	33903000	21.03.08.122.0052.2035.0000	DAVID ELIAS N. AS CAVALCANTE	614,68	614,68	0,00
2021	01020025	01120164	01/02/2022	44905200	07.01.12.361.0403.2051.0000	MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA - ME	89.139,79	89.139,79	0,00
2021	01020027	03120010	01/02/2022	31901100	20.00.04.123.0052.2080.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	2.744,46	2.744,46	0,00
2021	01020028	27120013	01/02/2022	33903000	07.00.12.361.0402.2042.0000	ZÉ DE HERCILIO COMERCIO E	17.503,20	17.503,20	0,00
2021	01020029	27120014	01/02/2022	33903000	07.00.12.361.0402.2042.0000	ZÉ DE HERCILIO COMERCIO E	20.993,05	20.993,05	0,00
2021	02020016	12110018	02/02/2022	33903900	20.00.04.123.0052.2080.0000	DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA - ME	1.090,54	1.090,54	0,00
2021	02020018	02080089	02/02/2022	33903900	07.00.12.122.0052.2038.0000	HÁBIL CONTABILIDADE E	2.400,00	2.400,00	0,00
2021	02020020	22030009	02/02/2022	33903900	08.00.10.122.0052.2056.0000	AVACON AVARTANHAS	10.400,00	0,00	10.400,00
2021	02020021	22030008	02/02/2022	33903900	24.00.04.122.0052.2099.0000	AVACON AVARTANHAS	5.800,00	0,00	5.800,00
2021	02020022	22030007	02/02/2022	33903900	17.00.13.122.0052.2104.0000	AVACON AVARTANHAS	6.000,00	0,00	6.000,00
2021	02020023	22030005	02/02/2022	33903900	20.00.04.123.0052.2080.0000	AVACON AVARTANHAS	10.400,00	0,00	10.400,00
2021	02020024	22030006	02/02/2022	33903900	01.00.04.122.0052.2002.0000	AVACON AVARTANHAS	4.000,00	0,00	4.000,00
2021	02020025	22030010	02/02/2022	33903900	21.00.08.122.0052.2016.0000	AVACON AVARTANHAS	7.900,00	0,00	7.900,00
2021	02020026	22030011	02/02/2022	33903900	07.00.12.122.0052.2038.0000	AVACON AVARTANHAS	9.000,00	0,00	9.000,00
2021	03020001	02120008	03/02/2022	33903900	14.00.18.122.0052.2087.0000	JOSE SALATIEL LOPES BATISTA	1.362,00	1.362,00	0,00
2021	03020002	20120051	03/02/2022	33903900	24.00.04.122.0052.2099.0000	NARDELIO AUTO PEÇAS LTDA EPP	606,00	606,00	0,00
2021	03020003	01100013	03/02/2022	33903900	07.00.12.122.0052.2038.0000	RS TURISMO E EVENTO LTDA-ME	238,02	238,02	0,00
2021	03020004	22110001	03/02/2022	33903000	08.00.10.122.0052.2056.0000	THIAGO TAVARES DE MACEDO- ME	11.303,00	11.303,00	0,00
2021	03020005	20120046	03/02/2022	33903000	21.00.08.244.0125.2029.0000	JOSE HELMER BELEM GOMES - ME	1.042,20	1.042,20	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2021	03020006	01120054	03/02/2022	33903600	07.00.12.122.0052.2038.0000	RICATILA DA SILVA MORAES	300,00	300,00	0,00
2021	03020007	15120003	03/02/2022	33903900	08.00.10.122.0052.2056.0000	MEDIMAGEM SERVIÇOS MEDICOS DO	230,00	230,00	0,00
2021	03020026	20120050	03/02/2022	33903000	24.00.04.122.0052.2099.0000	NARDELIO AUTO PEÇAS LTDA EPP	1.453,20	1.453,20	0,00
2021	03020027	01100110	03/02/2022	33903900	24.00.04.122.0052.2099.0000	COGERH - COMPANHIA DE GESTÃO	17.943,58	17.943,58	0,00
2021	04020006	25110017	04/02/2022	33903000	20.00.04.123.0052.2080.0000	FRANCOIS MICHELL FEITOSA DE	37,70	37,70	0,00
2021	04020015	21120008	04/02/2022	33903600	17.00.13.392.0473.2106.0000	ENOQUE RAIMUNDO DOS SANTOS	1.000,00	0,00	1.000,00
2021	04020016	21120057	04/02/2022	33903600	17.00.13.392.0473.2106.0000	MARIA DA PENHA LUNA LIMA	1.000,00	0,00	1.000,00
2021	04020017	21120011	04/02/2022	33903600	17.00.13.392.0473.2106.0000	REGINALDO SILVA DOS SANTOS	1.000,00	0,00	1.000,00
2021	04020018	21120013	04/02/2022	33903600	17.00.13.392.0473.2106.0000	IGOR DOS SANTOS MARTINS	1.000,00	0,00	1.000,00
2021	04020031	02080072	04/02/2022	33903900	08.00.10.302.0019.2071.0000	MONERA LTDA-ME	27.709,42	0,00	27.709,42
2021	04020033	31120003	04/02/2022	33903900	08.00.10.302.0019.2071.0000	CLINIT CARIRI LTDA - ME	24.999,85	0,00	24.999,85
2021	04020035	02070016	04/02/2022	33903900	08.00.10.302.0019.2071.0000	ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE	10.748,40	0,00	10.748,40
2021	07020001	01120065	07/02/2022	33903200	07.00.12.122.0052.2038.0000	GIULIANO SÓCRATES CASTRO DE	9.152,00	9.152,00	0,00
2021	07020002	20120043	07/02/2022	33903000	21.03.08.122.0052.2035.0000	DIEGO PEREIRA FECHINE	1.413,00	1.413,00	0,00
2021	07020003	20120029	07/02/2022	33903000	21.00.08.244.0125.2029.0000	DIEGO PEREIRA FECHINE	18.106,96	18.106,96	0,00
2021	07020004	01060018	07/02/2022	33903900	01.00.04.122.0052.2002.0000	IKNET INTERNET KARIRI LTDA - ME	2.095,30	2.095,30	0,00
2021	07020005	01060018	07/02/2022	33903900	01.00.04.122.0052.2002.0000	IKNET INTERNET KARIRI LTDA - ME	2.095,30	2.095,30	0,00
2021	07020006	03120005	07/02/2022	33903900	24.00.04.122.0052.2098.0000	NARDELIO MOREIRA DE OLIVEIRA -	1.000,00	1.000,00	0,00
2021	07020007	12110011	07/02/2022	33903000	24.00.04.122.0052.2099.0000	CNIP-COMERCIO NACIONAL DE	19.973,75	19.973,75	0,00
2021	07020009	03120004	07/02/2022	33903000	24.00.04.122.0052.2098.0000	NARDELIO MOREIRA DE OLIVEIRA -	4.799,00	4.799,00	0,00
2021	07020010	21120009	07/02/2022	33903600	17.00.13.392.0473.2106.0000	MARCIO MACIEL TORRES	1.000,00	0,00	1.000,00
2021	07020011	21120058	07/02/2022	33903600	17.00.13.392.0473.2106.0000	ANTONIO CANDIDO	1.000,00	0,00	1.000,00
2021	07020013	03120015	07/02/2022	33903900	07.00.12.361.0402.2042.0000	CICERO ISRAEL DA SILVA - ME	250,00	250,00	0,00
2021	07020016	07040012	07/02/2022	33903900	24.00.04.122.0052.2099.0000	ALENCAR E MATOS ADVOGADOS	5.500,00	0,00	5.500,00
2021	07020017	01120048	07/02/2022	33903900	21.03.08.122.0052.2035.0000	CICERO ISRAEL DA SILVA - ME	900,00	900,00	0,00
2021	07020018	01120089	07/02/2022	33903900	21.03.08.122.0052.2035.0000	CICERO ISRAEL DA SILVA - ME	2.460,00	2.460,00	0,00
2021	07020019	01120047	07/02/2022	33903900	21.03.08.122.0052.2035.0000	CICERO ISRAEL DA SILVA - ME	2.700,00	2.700,00	0,00
2021	07020023	01040056	07/02/2022	33903900	08.00.10.122.0052.2056.0000	LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP	27.830,00	0,00	27.830,00
2021	07020024	01120056	07/02/2022	33903900	08.00.10.122.0052.2056.0000	LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP	5.110,00	0,00	5.110,00
2021	07020025	02070006	07/02/2022	33903900	08.00.10.302.0019.2071.0000	CLINICA DE FISIOTERAPIA	6.049,75	6.049,75	0,00
2021	07020027	31120002	07/02/2022	33903900	08.00.10.302.0019.2071.0000	CENTRO UROLÓGICO E	32.231,40	0,00	32.231,40

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2021	07020034	22120002	07/02/2022	33903900	01.00.04.122.0052.2002.0000	C. ROSEMBERG S. PEREIRA	12.500,00	0,00	12.500,00
2021	08020002	21120010	08/02/2022	33903600	17.00.13.392.0473.2106.0000	Antônio José da Silva	2.000,00	0,00	2.000,00
2021	08020007	21090011	08/02/2022	33903000	21.03.08.122.0052.2035.0000	JOSE HELMER BELEM GOMES - ME	5.184,00	5.184,00	0,00
2021	08020008	03050025	08/02/2022	33903600	08.00.10.122.0052.2056.0000	TIAGO SOUSA ARAUJO	700,00	700,00	0,00
2021	08020009	17090023	08/02/2022	33903000	08.00.10.122.0052.2056.0000	JOSE HELMER BELEM GOMES - ME	25.920,00	25.920,00	0,00
2021	09020001	09110006	09/02/2022	33903000	24.00.04.122.0052.2099.0000	FRANCOIS MICHELL FEITOSA DE	91,90	91,90	0,00
2021	09020002	07120006	09/02/2022	33903000	24.00.04.122.0052.2099.0000	FRANCOIS MICHELL FEITOSA DE	22,62	22,62	0,00
2021	09020007	13120004	09/02/2022	33903000	07.00.12.306.0007.2040.0000	FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E	17.005,80	17.005,80	0,00
2021	09020008	13120005	09/02/2022	33903000	07.00.12.306.0007.2040.0000	FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E	4.993,80	4.993,80	0,00
2021	09020009	13120006	09/02/2022	33903000	07.00.12.306.0007.2040.0000	FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E	5.602,80	5.602,80	0,00
2021	09020011	11110014	09/02/2022	33903000	21.00.08.243.0122.2017.0000	FRANCOIS MICHELL FEITOSA DE	75,40	75,40	0,00
2021	09020012	11110013	09/02/2022	33903000	21.00.08.244.0025.2019.0000	FRANCOIS MICHELL FEITOSA DE	113,10	113,10	0,00
2021	09020013	11110015	09/02/2022	33903000	21.00.08.244.0125.2028.0000	FRANCOIS MICHELL FEITOSA DE	113,10	113,10	0,00
2021	09020019	01120058	09/02/2022	33903600	08.00.10.122.0052.2056.0000	EUGENIA VASQUES CRUZ LANDIM	700,00	700,00	0,00
2021	09020020	01120058	09/02/2022	33903600	08.00.10.122.0052.2056.0000	EUGENIA VASQUES CRUZ LANDIM	700,00	700,00	0,00
2021	10020003	21120055	10/02/2022	33903600	17.00.13.392.0473.2106.0000	JOSE SERGILANIO BRASLINO LOPES	1.000,00	0,00	1.000,00
2021	10020004	21120053	10/02/2022	33903600	17.00.13.392.0473.2106.0000	MIRIAN APARECIDA GIMENEZ	1.000,00	0,00	1.000,00
2021	10020024	21120052	10/02/2022	33903600	17.00.13.392.0473.2106.0000	Serginaldo Lopes	2.000,00	0,00	2.000,00
2021	11020002	03110019	11/02/2022	33903900	20.00.04.122.0052.2013.0000	J P DA SILVA LUSTOSA - ME	2.828,00	2.828,00	0,00
2021	11020019	21120056	11/02/2022	33903600	17.00.13.392.0473.2106.0000	MARIA JOSE LUNA OLIVEIRA	900,00	0,00	900,00
2021	11020022	21120056	11/02/2022	33903600	17.00.13.392.0473.2106.0000	MARIA JOSE LUNA OLIVEIRA	1.000,00	0,00	1.000,00
2021	15020001	01060044	15/02/2022	31901100	07.01.12.361.0403.2050.0000	FOLHA DE PAGAMENTO 70%	11.827,86	11.827,86	0,00
2021	15020002	01120158	15/02/2022	33903900	07.00.12.122.0052.2038.0000	CÍRCULO OPERÁRIO DE BARBALHA	1.970,00	1.970,00	0,00
2021	15020004	01120005	15/02/2022	33903900	08.00.10.122.0052.2056.0000	RS TURISMO E EVENTO LTDA-ME	3.939,59	0,00	3.939,59
2021	15020005	01120143	15/02/2022	33903600	08.00.10.122.0052.2056.0000	SHERLY BARBOSA MONTEIRO	700,00	700,00	0,00
2021	15020006	01120143	15/02/2022	33903600	08.00.10.122.0052.2056.0000	SHERLY BARBOSA MONTEIRO	700,00	700,00	0,00
2021	15020008	15120020	15/02/2022	33903000	08.00.10.122.0052.2056.0000	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO -	198,00	198,00	0,00
2021	15020009	26080042	15/02/2022	33904800	17.00.13.392.0473.2117.0000	JOSE LUCAS ANGELO DOS SANTOS	500,00	500,00	0,00
2021	15020010	01120150	15/02/2022	33903900	08.00.10.122.0052.2056.0000	CTI AMBIENTAL - COLETA,	17.530,00	0,00	17.530,00
2021	15020011	30120015	15/02/2022	33901400	08.00.10.122.0052.2056.0000	ANTONIO AVELAR FAUSTINO DO	340,00	340,00	0,00
2021	15020012	01120120	15/02/2022	33903000	08.00.10.301.0013.2059.0000	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA	1.897,05	1.897,05	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2021	15020013	01120122	15/02/2022	33903000	08.00.10.301.0013.2059.0000	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA	6.558,18	6.558,18	0,00
2021	15020015	01120126	15/02/2022	33903000	08.00.10.301.0013.2059.0000	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA	288,60	288,60	0,00
2021	16020007	02070014	16/02/2022	33903900	08.00.10.302.0019.2071.0000	LABORATORIO DE ANALISES	14.522,36	0,00	14.522,36
2021	16020010	02070009	16/02/2022	33903900	08.00.10.302.0019.2071.0000	CENTRO UROLÓGICO E	23.707,55	0,00	23.707,55
2021	16020035	31120019	16/02/2022	33903900	08.00.10.302.0019.2071.0000	HOSPITAL DO CORAÇÃO DO CARIRI	14.585,97	0,00	14.585,97
2021	16020038	31120019	16/02/2022	33903900	08.00.10.302.0019.2071.0000	HOSPITAL DO CORAÇÃO DO CARIRI	28.969,84	0,00	28.969,84
2021	16020039	31120019	16/02/2022	33903900	08.00.10.302.0019.2071.0000	HOSPITAL DO CORAÇÃO DO CARIRI	239.532,74	0,00	239.532,74
2021	16020040	31120019	16/02/2022	33903900	08.00.10.302.0019.2071.0000	HOSPITAL DO CORAÇÃO DO CARIRI	81.131,73	0,00	81.131,73
2021	16020041	31120020	16/02/2022	33903900	08.00.10.302.0019.2071.0000	HOSPITAL E MATERNIDADE SANTO	178.870,09	0,00	178.870,09
2021	16020042	31120020	16/02/2022	33903900	08.00.10.302.0019.2071.0000	HOSPITAL E MATERNIDADE SANTO	3.801,13	0,00	3.801,13
2021	16020043	31120020	16/02/2022	33903900	08.00.10.302.0019.2071.0000	HOSPITAL E MATERNIDADE SANTO	127.663,01	0,00	127.663,01
2021	16020044	31120020	16/02/2022	33903900	08.00.10.302.0019.2071.0000	HOSPITAL E MATERNIDADE SANTO	69.068,75	0,00	69.068,75
2020	16020138	03110113	16/02/2022	33903900	07.00.12.122.0052.2039.0000	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO	616,52	616,52	0,00
2021	17020019	21120051	17/02/2022	33903600	17.00.13.392.0473.2106.0000	Raimundo Nonato Sousa	2.000,00	0,00	2.000,00
2021	17020020	21120054	17/02/2022	33903600	17.00.13.392.0473.2106.0000	NATANAEL FELIPE DA SILVA	2.000,00	0,00	2.000,00
2021	17020029	02070016	17/02/2022	33903900	08.00.10.302.0019.2071.0000	ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE	10.747,85	0,00	10.747,85
2021	17020030	01070110	17/02/2022	33903900	08.00.10.302.0019.2071.0000	CENTRO DE REABILITAÇÃO	2.866,50	0,00	2.866,50
2021	18020003	01060055	18/02/2022	33903900	08.00.10.302.0019.2071.0000	HOSPITAL MATERNIDADE SÃO	50.738,24	50.738,24	0,00
2021	18020004	01120147	18/02/2022	33903900	08.00.10.302.0019.2071.0000	CENTRO DE DIAGNOSTICO POR	65.546,04	0,00	65.546,04
2021	18020005	03110056	18/02/2022	33903900	08.00.10.302.0019.2071.0000	CENTRO DE DIAGNOSTICO POR	58.762,26	0,00	58.762,26
2021	18020006	03090013	18/02/2022	33903900	08.00.10.122.0052.2056.0000	VENUS SERVIÇOS E	4.800,00	4.800,00	0,00
2021	18020007	03090011	18/02/2022	33903900	08.00.10.122.0052.2056.0000	VENUS SERVIÇOS E	5.600,00	5.600,00	0,00
2021	18020024	06120005	18/02/2022	33903000	24.00.04.122.0052.2099.0000	THIAGO TAVARES DE MACEDO- ME	19.472,00	19.472,00	0,00
2021	18020025	12110005	18/02/2022	33903000	24.00.04.122.0052.2099.0000	THIAGO TAVARES DE MACEDO- ME	22.074,00	22.074,00	0,00
2021	18020038	31120003	18/02/2022	33903900	08.00.10.302.0019.2071.0000	CLINIT CARIRI LTDA - ME	13.855,30	0,00	13.855,30
2021	18020040	02080051	18/02/2022	33903900	08.00.10.302.0019.2071.0000	CLINIT CARIRI LTDA - ME	11.144,50	0,00	11.144,50
2021	18020136	12110001	18/02/2022	33903000	24.00.04.122.0052.2099.0000	THIAGO TAVARES DE MACEDO- ME	24.884,50	24.884,50	0,00
2021	18020149	12110002	18/02/2022	33903000	24.00.04.122.0052.2099.0000	THIAGO TAVARES DE MACEDO- ME	17.758,40	17.758,40	0,00
2021	18020158	03090013	18/02/2022	33903900	08.00.10.122.0052.2056.0000	VENUS SERVIÇOS E	4.800,00	4.800,00	0,00
2021	18020159	03090011	18/02/2022	33903900	08.00.10.122.0052.2056.0000	VENUS SERVIÇOS E	5.600,00	5.600,00	0,00
2021	21020002	02070007	21/02/2022	33903900	08.00.10.302.0019.2071.0000	MAYCOM JARDIEL A DA SILVA	13.229,51	0,00	13.229,51

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2021	21020017	31120001	21/02/2022	33903900	08.00.10.302.0019.2071.0000	MAYCOM JARDIEL A DA SILVA	1.770,39	0,00	1.770,39
2021	22020003	29100022	22/02/2022	33903000	07.00.12.306.0007.2040.0000	CARLOS G.A. DANTAS	58.674,57	58.674,57	0,00
2021	22020004	29100016	22/02/2022	33903000	07.00.12.306.0007.2040.0000	FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E	6.115,20	6.115,20	0,00
2021	22020005	29100015	22/02/2022	33903000	07.00.12.306.0007.2040.0000	FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E	726,60	726,60	0,00
2021	22020006	29100017	22/02/2022	33903000	07.00.12.306.0007.2040.0000	FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E	1.932,00	1.932,00	0,00
2021	22020007	29100018	22/02/2022	33903000	07.00.12.306.0007.2040.0000	FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E	126,00	126,00	0,00
2021	22020008	13120007	22/02/2022	33903000	07.00.12.306.0007.2040.0000	FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E	1.398,60	1.398,60	0,00
2021	22020009	29100014	22/02/2022	33903000	07.00.12.306.0007.2040.0000	FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E	88,20	88,20	0,00
2021	22020010	13120008	22/02/2022	33903000	07.00.12.306.0007.2040.0000	FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E	777,00	777,00	0,00
2021	22020012	10110008	22/02/2022	33903000	07.00.12.306.0007.2040.0000	FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E	4.200,00	4.200,00	0,00
2021	22020013	08110005	22/02/2022	33903000	07.00.12.306.0007.2040.0000	JOSE HELMER BELEM GOMES - ME	2.536,80	2.536,80	0,00
2021	22020015	16110001	22/02/2022	33903000	07.00.12.306.0007.2040.0000	JOSE HELMER BELEM GOMES - ME	1.936,00	1.936,00	0,00
2021	22020017	20120039	22/02/2022	33903000	21.03.08.244.0125.2037.0000	JOSE HELMER BELEM GOMES - ME	1.398,00	1.398,00	0,00
2021	22020019	20120028	22/02/2022	33903000	21.00.08.244.0125.2029.0000	CARLOS G.A. DANTAS	39.851,80	39.851,80	0,00
2021	22020020	21120001	22/02/2022	33903900	20.00.04.123.0052.2080.0000	EXP CONSULTORIA EMPRESARIAL	9.333,34	9.333,34	0,00
2021	22020021	01120015	22/02/2022	31901100	24.00.04.122.0052.2099.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	9.044,44	9.044,44	0,00
2021	22020023	22120001	22/02/2022	33903900	24.00.25.752.0506.2103.0000	PROURBI PROJETOS, CONSTRUCOES	119.990,16	0,00	119.990,16
2021	22020026	16070033	22/02/2022	33903900	08.00.10.122.0052.2056.0000	CONSULT ASSESSORIA E	4.000,00	0,00	4.000,00
2021	22020027	02070010	22/02/2022	33903900	08.00.10.302.0019.2071.0000	TEREZA SILVANA NOGUEIRA DA	3.908,90	0,00	3.908,90
2021	22020031	07040008	22/02/2022	33903900	20.00.04.122.0052.2013.0000	ALENCAR E MATOS ADVOGADOS	5.500,00	5.500,00	0,00
2021	22020032	07040008	22/02/2022	33903900	20.00.04.122.0052.2013.0000	ALENCAR E MATOS ADVOGADOS	5.500,00	5.500,00	0,00
2021	22020034	07040008	22/02/2022	33903900	20.00.04.122.0052.2013.0000	ALENCAR E MATOS ADVOGADOS	5.500,00	5.500,00	0,00
2021	22020035	07040008	22/02/2022	33903900	20.00.04.122.0052.2013.0000	ALENCAR E MATOS ADVOGADOS	5.500,00	5.500,00	0,00
2021	22020036	07040008	22/02/2022	33903900	20.00.04.122.0052.2013.0000	ALENCAR E MATOS ADVOGADOS	5.500,00	5.500,00	0,00
2021	22020037	03090018	22/02/2022	33903900	02.00.03.091.0052.2012.0000	VENUS SERVIÇOS E	400,00	400,00	0,00
2021	23020002	15120011	23/02/2022	33903000	08.00.10.301.0013.2059.0000	PANORAMA COMERCIO DE	4.243,12	4.243,12	0,00
2021	23020003	08110029	23/02/2022	33903000	08.00.10.122.0052.2056.0000	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO -	8.329,00	8.329,00	0,00
2021	23020009	07120011	23/02/2022	44905200	24.00.04.122.0052.2098.0000	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO -	3.999,00	3.999,00	0,00
2021	23020010	06120004	23/02/2022	44905200	24.00.04.122.0052.2099.0000	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO -	3.999,00	3.999,00	0,00
2021	23020011	01120110	23/02/2022	33903900	24.00.04.122.0052.2099.0000	WE PERFURAÇÃO DE POÇOS	1.550,00	1.550,00	0,00
2021	23020012	08090003	23/02/2022	33903000	24.00.04.122.0052.2099.0000	DIEGO PEREIRA FECHINE	5.808,11	5.808,11	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2021	23020013	26110006	23/02/2022	33903000	24.00.04.122.0052.2099.0000	DIEGO PEREIRA FECHINE	10.812,40	10.812,40	0,00
2021	23020014	26110006	23/02/2022	33903000	24.00.04.122.0052.2099.0000	DIEGO PEREIRA FECHINE	2.702,10	2.702,10	0,00
2021	23020020	01120164	23/02/2022	44905200	07.01.12.361.0403.2051.0000	MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA - ME	76.061,04	76.061,04	0,00
2020	23020022	04050096	23/02/2022	44905100	08.00.10.301.0012.1011.0000	G7 CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E	5.502,15	5.502,15	0,00
2021	23020030	05110007	23/02/2022	33903000	08.00.10.302.0019.2071.0000	PANORAMA COMERCIO DE	2.232,58	2.232,58	0,00
2021	28020014	31120016	28/02/2022	33904000	00.00.01.031.0001.2001.0000	CAMARA MUNICIPAL DE BARBALHA	119,00	119,00	0,00
2021	08030024	31120019	08/03/2022	33903900	08.00.10.302.0019.2071.0000	HOSPITAL DO CORAÇÃO DO CARIRI	53.145,82	0,00	53.145,82
2021	09030001	03110088	09/03/2022	33903900	08.00.10.122.0052.2056.0000	MULTI MIX COMERCIO SERVICOS E	4.100,00	0,00	4.100,00
2021	09030020	01120125	09/03/2022	33903000	08.00.10.301.0013.2059.0000	MSB COMERCIO E	5.350,00	5.350,00	0,00
2021	09030021	01120123	09/03/2022	33903000	08.00.10.301.0013.2059.0000	MSB COMERCIO E	2.850,53	2.850,53	0,00
2021	10030053	10080015	10/03/2022	33903900	01.00.04.122.0052.2002.0000	VIRGINIA ESCARIOLANO DE LUNA	450,00	450,00	0,00
2021	10030054	10080016	10/03/2022	33903900	01.00.04.122.0052.2002.0000	VIRGINIA ESCARIOLANO DE LUNA	1.350,00	1.350,00	0,00
2021	10030055	13080006	10/03/2022	33903900	01.00.04.122.0052.2002.0000	VIRGINIA ESCARIOLANO DE LUNA	2.400,00	2.400,00	0,00
2021	10030067	01090010	10/03/2022	33903900	08.00.10.122.0052.2056.0000	VIRGINIA ESCARIOLANO DE LUNA	570,00	570,00	0,00
2021	10030068	01120146	10/03/2022	33903900	08.00.10.122.0052.2056.0000	VIRGINIA ESCARIOLANO DE LUNA	250,00	250,00	0,00
2021	11030029	01030065	11/03/2022	33903900	20.00.04.123.0052.2080.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	665,20	665,20	0,00
2021	11030030	01030065	11/03/2022	33903900	20.00.04.123.0052.2080.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	665,20	665,20	0,00
2021	11030031	01120076	11/03/2022	33903900	24.00.04.122.0052.2099.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	696,50	696,50	0,00
2021	11030032	01120071	11/03/2022	33903900	24.00.04.122.0052.2099.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	910,80	910,80	0,00
2021	11030033	01120074	11/03/2022	33903900	24.00.04.122.0052.2099.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	696,50	696,50	0,00
2021	11030034	01120077	11/03/2022	33903900	24.00.04.122.0052.2099.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1.094,50	1.094,50	0,00
2021	11030035	01090051	11/03/2022	33903900	24.00.04.122.0052.2099.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	276,00	276,00	0,00
2021	11030036	03110010	11/03/2022	33903900	24.00.04.122.0052.2099.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1.678,40	1.678,40	0,00
2021	11030037	01090051	11/03/2022	33903900	24.00.04.122.0052.2099.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	138,00	138,00	0,00
2021	11030038	01090051	11/03/2022	33903900	24.00.04.122.0052.2099.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	138,00	138,00	0,00
2021	11030039	01100067	11/03/2022	33903900	14.00.18.122.0052.2087.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	322,00	322,00	0,00
2021	11030040	21120048	11/03/2022	33903900	20.00.04.122.0052.2013.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1.262,20	1.262,20	0,00
2021	11030041	01100067	11/03/2022	33903900	14.00.18.122.0052.2087.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	322,00	322,00	0,00
2021	11030042	01100067	11/03/2022	33903900	14.00.18.122.0052.2087.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1.134,10	1.134,10	0,00
2021	11030043	03110084	11/03/2022	33903900	17.00.13.122.0052.2104.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	788,00	788,00	0,00
2021	11030044	01090054	11/03/2022	33903900	20.00.04.122.0052.2013.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1.262,20	1.262,20	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2021	11030045	01120053	11/03/2022	33903900	08.00.10.122.0052.2056.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	910,80	910,80	0,00
2021	11030053	01120053	11/03/2022	33903900	08.00.10.122.0052.2056.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1.356,00	1.356,00	0,00
2021	11030054	01120053	11/03/2022	33903900	08.00.10.122.0052.2056.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	243,50	243,50	0,00
2021	11030055	01100029	11/03/2022	33903900	08.00.10.122.0052.2056.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1.358,10	1.358,10	0,00
2021	11030057	01120053	11/03/2022	33903900	08.00.10.122.0052.2056.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	276,00	276,00	0,00
2021	11030058	01120053	11/03/2022	33903900	08.00.10.122.0052.2056.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	276,00	276,00	0,00
2021	11030059	01100029	11/03/2022	33903900	08.00.10.122.0052.2056.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1.385,00	1.385,00	0,00
2021	11030060	01100029	11/03/2022	33903900	08.00.10.122.0052.2056.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1.478,80	1.478,80	0,00
2021	11030062	01100029	11/03/2022	33903900	08.00.10.122.0052.2056.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1.033,60	1.033,60	0,00
2021	11030066	01110006	11/03/2022	33903900	24.00.04.122.0052.2099.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	184,00	184,00	0,00
2021	11030068	01110006	11/03/2022	33903900	24.00.04.122.0052.2099.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	910,80	910,80	0,00
2021	11030070	01110006	11/03/2022	33903900	24.00.04.122.0052.2099.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	788,00	788,00	0,00
2021	11030083	01070058	11/03/2022	33903900	07.00.12.122.0052.2038.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1.607,30	1.607,30	0,00
2021	11030107	01120080	11/03/2022	33903900	14.00.18.122.0052.2087.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	128,10	128,10	0,00
2021	15030013	25100015	15/03/2022	31901100	08.00.10.122.0052.2056.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE	4.693,78	4.693,78	0,00
2021	17030053	01070111	17/03/2022	33903900	08.00.10.302.0019.2071.0000	CLINICA DE FISIOTERAPIA CARDIO. E	16.999,83	1,83	16.998,00
2021	17030055	01070111	17/03/2022	33903900	08.00.10.302.0019.2071.0000	CLINICA DE FISIOTERAPIA CARDIO. E	16.998,00	16.998,00	0,00
2021	17030057	02070011	17/03/2022	33903900	08.00.10.302.0019.2071.0000	I O B INSTITUTO DE OLHOS DE	4.663,65	0,00	4.663,65
2021	22030004	07040010	22/03/2022	33903900	21.00.08.122.0052.2016.0000	ALENCAR E MATOS ADVOGADOS	5.500,00	0,00	5.500,00
2021	22030005	14100010	22/03/2022	33903900	07.00.12.122.0052.2038.0000	PLENUS - SERVIÇOS ADM. E DE	3.400,00	0,00	3.400,00
2021	23030011	03110080	23/03/2022	33903900	08.00.10.122.0052.2056.0000	CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA	3.500,00	0,00	3.500,00
2021	23030012	13070011	23/03/2022	33903000	08.00.10.301.0013.2059.0000	MAXXI DISTRIBUIDORA DE	230,00	230,00	0,00
2021	23030013	13070011	23/03/2022	33903000	08.00.10.301.0013.2059.0000	MAXXI DISTRIBUIDORA DE	1.295,00	1.295,00	0,00
2021	23030014	13070011	23/03/2022	33903000	08.00.10.301.0013.2059.0000	MAXXI DISTRIBUIDORA DE	1.388,80	1.388,80	0,00
2021	23030015	22090013	23/03/2022	33903000	08.00.10.301.0013.2059.0000	MAXXI DISTRIBUIDORA DE	16.869,30	16.869,30	0,00
2021	23030016	22090014	23/03/2022	33903000	08.00.10.301.0013.2059.0000	MAXXI DISTRIBUIDORA DE	1.162,95	1.162,95	0,00
2021	23030017	03110080	23/03/2022	33903900	08.00.10.122.0052.2056.0000	CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA	3.500,00	0,00	3.500,00
2021	23030021	03110081	23/03/2022	33903900	07.00.12.122.0052.2038.0000	CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA	3.500,00	0,00	3.500,00
2021	23030022	03110081	23/03/2022	33903900	07.00.12.122.0052.2038.0000	CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA	3.500,00	0,00	3.500,00
2021	23030035	03110079	23/03/2022	33903900	21.00.08.122.0052.2016.0000	CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA	2.950,00	0,00	2.950,00
2021	23030037	03110079	23/03/2022	33903900	21.00.08.122.0052.2016.0000	CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA	2.950,00	0,00	2.950,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2021	23030039	20120001	23/03/2022	33903200	21.03.08.122.0052.2035.0000	FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E	8.140,00	8.140,00	0,00
2021	23030046	03110077	23/03/2022	33903900	20.00.04.122.0052.2013.0000	CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA	3.900,00	0,00	3.900,00
2021	23030047	03110077	23/03/2022	33903900	20.00.04.122.0052.2013.0000	CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA	3.900,00	0,00	3.900,00
2021	23030062	01060055	23/03/2022	33903900	08.00.10.302.0019.2071.0000	HOSPITAL MATERNIDADE SÃO	50.738,24	50.738,24	0,00
2021	23030074	20120001	23/03/2022	33903200	21.03.08.122.0052.2035.0000	FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E	64.585,00	64.585,00	0,00
2021	08040018	01060037	08/04/2022	31901100	08.00.10.302.0019.2071.0000	FOLHA DE PAGAMENTO-ATENÇÃO	5.686,87	5.686,87	0,00
2021	11040055	14100009	11/04/2022	33903900	21.03.08.122.0052.2035.0000	PLENUS - SERVIÇOS ADM. E DE	2.800,00	0,00	2.800,00
2021	26040040	01060055	26/04/2022	33903900	08.00.10.302.0019.2071.0000	HOSPITAL MATERNIDADE SÃO	50.738,24	50.738,24	0,00
2021	27040009	01100025	27/04/2022	33903000	20.00.04.122.0052.2013.0000	JOSE IRESVAN ARAUJO - ME	2.582,43	2.582,43	0,00
2021	02050044	11100003	02/05/2022	33903000	07.00.12.361.0402.2042.0000	ZÉ DE HERCILIO COMERCIO E	1.464,47	1.464,47	0,00
2019	03050021	01040156	03/05/2022	31901100	07.01.12.361.0403.2046.0000	FOLHA DE PAGAMENTO 70%	9.441,04	9.441,04	0,00
2021	06050029	21120050	06/05/2022	33903000	08.00.10.301.0013.2059.0000	IASMINE SOARES BEZERRA ME	77.827,00	77.827,00	0,00
2021	06050098	07040009	06/05/2022	33903900	19.00.18.542.0042.2114.0000	ALENCAR E MATOS ADVOGADOS	5.500,00	0,00	5.500,00
2021	09050008	28100008	09/05/2022	33903200	21.00.08.244.0030.2026.0000	LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS	1.653,50	1.653,50	0,00
2021	10050005	10120012	10/05/2022	33903000	21.03.08.122.0052.2035.0000	JOSE ANACLETO SOBRINHO EPP	195,00	195,00	0,00
2021	12050028	07040013	12/05/2022	33903900	08.00.10.122.0052.2056.0000	ALENCAR E MATOS ADVOGADOS	5.500,00	0,00	5.500,00
2021	12050030	07040008	12/05/2022	33903900	20.00.04.122.0052.2013.0000	ALENCAR E MATOS ADVOGADOS	5.500,00	0,00	5.500,00
2021	12050032	01060057	12/05/2022	33903900	07.00.12.122.0052.2036.0000	ALENCAR E MATOS ADVOGADOS	5.500,00	0,00	5.500,00
2021	13050056	01070016	13/05/2022	33903000	08.00.10.302.0019.2071.0000	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	434,40	434,40	0,00
2021	20050147	12070006	20/05/2022	44905100	24.00.15.451.0501.1021.0000	ROMA CONSTRUTORA LTDA - ME	17.021,98	17.021,98	0,00
2021	27050001	01060055	27/05/2022	33903900	08.00.10.302.0019.2071.0000	HOSPITAL MATERNIDADE SÃO	50.738,23	50.738,23	0,00
2021	27050043	01030045	27/05/2022	31901100	07.01.12.361.0403.2050.0000	FOLHA DE PAGAMENTO 70%	10.189,97	10.189,97	0,00
2021	03060004	01120121	03/06/2022	33903000	08.00.10.301.0013.2059.0000	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA	2.931,70	2.931,70	0,00
2021	03060045	01030045	03/06/2022	31901100	07.01.12.361.0403.2050.0000	FOLHA DE PAGAMENTO 70%	5.866,55	5.866,55	0,00
2021	06060001	15120015	06/06/2022	33903000	08.00.10.301.0013.2059.0000	IASMINE SOARES BEZERRA ME	4.002,52	4.002,52	0,00
2021	15060049	04110009	15/06/2022	33903000	08.00.10.122.0052.2056.0000	MED DONTO COMERCIO DE	19.128,85	19.128,85	0,00
2021	15060050	04110009	15/06/2022	33903000	08.00.10.122.0052.2056.0000	MED DONTO COMERCIO DE	20.253,49	20.253,49	0,00
2021	15060051	04110009	15/06/2022	33903000	08.00.10.122.0052.2056.0000	MED DONTO COMERCIO DE	10.591,27	10.591,27	0,00
2021	21060013	13080009	21/06/2022	33903900	08.00.10.122.0052.2056.0000	VIRGINIA ESCARIOLANO DE LUNA	3.000,00	3.000,00	0,00
2021	23060086	01060055	23/06/2022	33903900	08.00.10.302.0019.2071.0000	HOSPITAL MATERNIDADE SÃO	50.738,23	50.738,23	0,00
2020	04070027	29120001	04/07/2022	44905100	07.00.12.361.0012.1005.0000	CONSTRUTORA VERTICE - ME	10.826,63	10.826,63	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2021	02080034	04110010	02/08/2022	33903000	08.00.10.122.0052.2056.0000	LAMED COMERCIO E	5.735,31	5.735,31	0,00
2021	05080034	01060055	05/08/2022	33903900	08.00.10.302.0019.2071.0000	HOSPITAL MATERNIDADE SÃO	50.738,24	50.738,24	0,00
2020	11080004	21120043	11/08/2022	44905100	24.00.15.451.0501.1021.0000	ROMA CONSTRUTORA LTDA - ME	29.629,73	29.629,73	0,00
2021	23080032	01060055	23/08/2022	33903900	08.00.10.302.0019.2071.0000	HOSPITAL MATERNIDADE SÃO	50.738,24	50.738,24	0,00
2021	02090019	01100085	02/09/2022	33903000	21.03.08.122.0052.2035.0000	VICENTE JOSE DOS SANTOS	1.330,00	1.330,00	0,00
2019	14090084	01080137	14/09/2022	31901100	08.00.10.122.0052.2052.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE	2.471,94	2.471,94	0,00
2021	19090060	01060055	19/09/2022	33903900	08.00.10.302.0019.2071.0000	HOSPITAL MATERNIDADE SÃO	50.738,17	50.738,17	0,00
2020	10100076	21120043	10/10/2022	44905100	24.00.15.451.0501.1021.0000	ROMA CONSTRUTORA LTDA - ME	27.909,20	27.909,20	0,00
							21.996.083,82	15.445.060,33	6.551.023,49

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ

Contador | Tesoureiro | PREFEITO

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Oçamentária: 0800 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional Programática: 10.122.0052.2.056.0000 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
03/01/2022	3684		30120002	30/12/2021	S/C ENDOCLININIC DO CARIRI	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
03/01/2022	6271		01120005	01/12/2021	RS TURISMO E EVENTO LTDA-ME	15.000,00	3.939,59	0,00	0,00	3.939,59
04/01/2022	32546		01040056	01/04/2021	LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP	612.000,00	27.830,00	0,00	0,00	27.830,00
04/01/2022	32546		01120056	01/12/2021	LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP	5.110,00	5.110,00	0,00	0,00	5.110,00
04/01/2022	32338		01120150	01/12/2021	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSI	17.530,00	17.530,00	0,00	0,00	17.530,00
10/01/2022	1995		03110080	03/11/2021	CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA	7.000,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
17/01/2022	350		09110014	09/11/2021	AMBIENTAL SOLUCOES E SERVICO	8.300,00	4.150,00	0,00	0,00	4.150,00
18/01/2022	18652		03110038	03/11/2021	ROTHA LOCACOES E SERVICOS EI	18.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
21/01/2022	1132		01070056	01/07/2021	PRIMAR ASSESSORIA ADMINISTRA	19.200,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
25/01/2022	624		22030009	22/03/2021	AVACON AVARTANHAS CONTABILI	104.000,00	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00
01/02/2022	13		03110088	03/11/2021	MULTI MIX COMERCIO SERVICOS E	12.300,00	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00
08/02/2022	2397		16070033	16/07/2021	CONSULT ASSESSORIA E CONSUL	20.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
22/02/2022	3504		07040013	07/04/2021	ALENCAR E MATOS ADVOGADOS A	49.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
22/02/2022	2016		03110080	03/11/2021	CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA	7.000,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
					Totais por Natureza R$:		101.259,59		0,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		101.259,59		0,00	

Funcional Programática: 10.302.0019.2.071.0000 Manutenção do Programa de Média e Alta Complexidade

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
03/01/2022	30187		31120020	31/12/2021	HOSPITAL E MATERNIDADE SANTO	933.808,14	252.770,23	0,00	0,00	252.770,23
03/01/2022	30186		31120020	31/12/2021	HOSPITAL E MATERNIDADE SANTO	933.808,14	131.907,17	0,00	0,00	131.907,17
03/01/2022	30185		31120020	31/12/2021	HOSPITAL E MATERNIDADE SANTO	933.808,14	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
03/01/2022	30184		31120020	31/12/2021	HOSPITAL E MATERNIDADE SANTO	933.808,14	139.046,16	0,00	0,00	139.046,16
03/01/2022	4690		31120019	31/12/2021	HOSPITAL DO CORACAO DO CARIF	775.678,67	95.854,02	0,00	0,00	95.854,02
03/01/2022	4689		31120019	31/12/2021	HOSPITAL DO CORACAO DO CARIF	775.678,67	65.700,00	0,00	0,00	65.700,00
03/01/2022	4687		31120019	31/12/2021	HOSPITAL DO CORACAO DO CARIF	775.678,67	72.875,04	0,00	0,00	72.875,04
03/01/2022	4686		31120019	31/12/2021	HOSPITAL DO CORACAO DO CARIF	775.678,67	77.768,85	0,00	0,00	77.768,85
03/01/2022	4685		31120019	31/12/2021	HOSPITAL DO CORACAO DO CARIF	775.678,67	3.446,50	0,00	0,00	3.446,50
03/01/2022	19257		31120021	31/12/2021	HOSPITAL MATERNIDADE SAO VIC	3.672.550,06	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
03/01/2022	19261		31120021	31/12/2021	HOSPITAL MATERNIDADE SAO VIC	3.672.550,06	4.106,25	0,00	0,00	4.106,25
03/01/2022	19258		31120021	31/12/2021	HOSPITAL MATERNIDADE SAO VIC	3.672.550,06	352.770,24	0,00	0,00	352.770,24
03/01/2022	19253		31120021	31/12/2021	HOSPITAL MATERNIDADE SAO VIC	3.672.550,06	410.191,64	0,00	0,00	410.191,64
06/01/2022	19260		31120021	31/12/2021	HOSPITAL MATERNIDADE SAO VIC	3.672.550,06	4.285,71	0,00	0,00	4.285,71
06/01/2022	19256		31120021	31/12/2021	HOSPITAL MATERNIDADE SAO VIC	3.672.550,06	37.050,00	0,00	0,00	37.050,00
06/01/2022	19255		31120021	31/12/2021	HOSPITAL MATERNIDADE SAO VIC	3.672.550,06	432.308,90	0,00	0,00	432.308,90
07/01/2022	294		31120003	31/12/2021	CLINIT CARIRI LTDA - ME	38.855,15	24.999,85	0,00	0,00	24.999,85
07/01/2022	11		02070007	02/07/2021	MAYCOM JARDIEL A DA SILVA	90.000,00	16.873,45	0,00	0,00	16.873,45

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Oçamentária: 0800 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional Programática: 10.302.0019.2.071.0000 Manutenção do Programa de Média e Alta Complexidade

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
07/01/2022	71		02070016	02/07/2021	ASSOCIACAO PESTALOZZI DE BAR	60.000,00	10.748,40	0,00	0,00	10.748,40
07/01/2022	825		31120002	31/12/2021	CENTRO UROLOGICO E NEFROLOI	43.000,00	32.231,40	0,00	0,00	32.231,40
07/01/2022	5		02080072	02/08/2021	MONERA LTDA-ME	138.000,00	27.709,42	0,00	0,00	27.709,42
07/01/2022	19259		31120021	31/12/2021	HOSPITAL MATERNIDADE SAO VIC	3.672.550,06	4.503,66	0,00	0,00	4.503,66
07/01/2022	19254		31120021	31/12/2021	HOSPITAL MATERNIDADE SAO VIC	3.672.550,06	301.833,10	0,00	0,00	301.833,10
07/01/2022	19263		31120021	31/12/2021	HOSPITAL MATERNIDADE SAO VIC	3.672.550,06	129.270,83	0,00	0,00	129.270,83
07/01/2022	19262		31120021	31/12/2021	HOSPITAL MATERNIDADE SAO VIC	3.672.550,06	5.274,43	0,00	0,00	5.274,43
27/01/2022	19336		31120021	31/12/2021	HOSPITAL MATERNIDADE SAO VIC	3.672.550,06	410.191,65	0,00	0,00	410.191,65
27/01/2022	19338		31120021	31/12/2021	HOSPITAL MATERNIDADE SAO VIC	3.672.550,06	1.278.412,73	0,00	0,00	1.278.412,73
27/01/2022	19339		31120021	31/12/2021	HOSPITAL MATERNIDADE SAO VIC	3.672.550,06	210.983,11	0,00	0,00	210.983,11
28/01/2022	19337		31120021	31/12/2021	HOSPITAL MATERNIDADE SAO VIC	3.672.550,06	61.367,81	0,00	0,00	61.367,81
31/01/2022	73		02070016	02/07/2021	ASSOCIACAO PESTALOZZI DE BAR	60.000,00	10.747,85	0,00	0,00	10.747,85
31/01/2022	829		02070009	02/07/2021	CENTRO UROLOGICO E NEFROLOI	150.000,00	23.707,55	0,00	0,00	23.707,55
31/01/2022	78		01070110	01/07/2021	CENTRO DE REABILITACAO ESPEC	60.000,00	2.866,50	0,00	0,00	2.866,50
31/01/2022	930		02070014	02/07/2021	LABORATORIO DE ANALISES CLINI	90.000,00	14.522,36	0,00	0,00	14.522,36
31/01/2022	242		01070111	01/07/2021	CLINICA DE FISIOTERAPIA CARDIO	90.000,00	16.998,00	0,00	0,00	16.998,00
02/02/2022	1558		01120147	01/12/2021	CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IM	65.546,04	65.546,04	0,00	0,00	65.546,04
02/02/2022	1558		03110056	03/11/2021	CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IM	300.000,00	58.762,26	0,00	0,00	58.762,26
02/02/2022	297		31120003	31/12/2021	CLINIT CARIRI LTDA - ME	38.855,15	13.855,30	0,00	0,00	13.855,30
02/02/2022	297		02080051	02/08/2021	CLINIT CARIRI LTDA - ME	100.000,00	11.144,50	0,00	0,00	11.144,50
07/02/2022	18		02070007	02/07/2021	MAYCOM JARDIEL A DA SILVA	90.000,00	13.229,51	0,00	0,00	13.229,51
08/02/2022	30307		31120020	31/12/2021	HOSPITAL E MATERNIDADE SANTC	933.808,14	69.068,75	0,00	0,00	69.068,75
08/02/2022	30308		31120020	31/12/2021	HOSPITAL E MATERNIDADE SANTC	933.808,14	127.663,01	0,00	0,00	127.663,01
08/02/2022	30306		31120020	31/12/2021	HOSPITAL E MATERNIDADE SANTC	933.808,14	178.870,09	0,00	0,00	178.870,09
08/02/2022	203		02070010	02/07/2021	TEREZA SILVANA NOGUEIRA DA SI	60.000,00	3.908,90	0,00	0,00	3.908,90
09/02/2022	30309		31120020	31/12/2021	HOSPITAL E MATERNIDADE SANTC	933.808,14	3.801,13	0,00	0,00	3.801,13
09/02/2022	4745		31120019	31/12/2021	HOSPITAL DO CORACAO DO CARIF	775.678,67	81.131,73	0,00	0,00	81.131,73
09/02/2022	4746		31120019	31/12/2021	HOSPITAL DO CORACAO DO CARIF	775.678,67	14.585,97	0,00	0,00	14.585,97
09/02/2022	4742		31120019	31/12/2021	HOSPITAL DO CORACAO DO CARIF	775.678,67	239.532,74	0,00	0,00	239.532,74
09/02/2022	4744		31120019	31/12/2021	HOSPITAL DO CORACAO DO CARIF	775.678,67	28.969,84	0,00	0,00	28.969,84
15/02/2022	4757		31120019	31/12/2021	HOSPITAL DO CORACAO DO CARIF	775.678,67	53.145,82	0,00	0,00	53.145,82
18/02/2022	18		31120001	31/12/2021	MAYCOM JARDIEL A DA SILVA	4.000,00	1.770,39	0,00	0,00	1.770,39
28/02/2022	337		02070011	02/07/2021	I O B INSTITUTO DE OLHOS DE B.	180.000,00	4.663,65	0,00	0,00	4.663,65
						Totais por Natureza R$:	5.692.972,44		0,00	
						Totais por Funcional Programática R$:	5.692.972,44		0,00	
						Totais por Unidade Orçamentária R$:	5.794.232,03		0,00	
						Total por Unidade Gestora R$:	5.794.232,03		0,00	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Oçamentária: 0700 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

Funcional Programática: 12.122.0052.2.038.0000 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
10/01/2022	3503		01060057	01/06/2021	ALENCAR E MATOS ADVOGADOS /	49.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
10/01/2022	1998		03110081	03/11/2021	CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA	7.000,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
12/01/2022	1130		01070057	01/07/2021	PRIMAR ASSESSORIA ADMINISTRA	19.200,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
21/01/2022	47		18100028	18/10/2021	G F EMPREENDIMENTOS EIRELI	5.200,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
25/01/2022	625		22030011	22/03/2021	AVACON AVARTANHAS CONTABILI	90.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
09/02/2022	2019		03110081	03/11/2021	CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA	7.000,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
21/03/2022	1578		14100010	14/10/2021	PLENUS - SERVICOS ADM. E DE CC	10.200,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
						Totais por Natureza R$:	30.700,00		0,00	
						Totais por Funcional Programática R$:	30.700,00		0,00	
						Totais por Unidade Orçamentária R$:	30.700,00		0,00	
						Total por Unidade Gestora R$:	30.700,00		0,00	

Unidade Gestora: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS

Unidade Oçamentária: 1400 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRI

Funcional Programática: 18.122.0052.2.087.0000 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente Rec. Hidricos

Natureza da Despesa: 3.1.90.96.00 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
19/01/2022	S/ NF		01120163	01/12/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZE	7.353,89	7.353,89	0,00	0,00	7.353,89
					Totais por Natureza R$:		7.353,89		0,00	

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
12/01/2022	93		05110023	05/11/2021	LOCAR CONTRUCOES, LOCACOES	415.147,20	207.573,60	0,00	0,00	207.573,60
					Totais por Natureza R$:		207.573,60		0,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		214.927,49		0,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		214.927,49		0,00	
					Total por Unidade Gestora R$:		214.927,49		0,00	

Unidade Gestora: SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Unidade Oçamentária: 1700 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Funcional Programática: 13.122.0052.2.104.0000 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
25/01/2022	629		22030007	22/03/2021	AVACON AVARTANHAS CONTABILI	60.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
						Totais por Natureza R$:	6.000,00		0,00	
						Totais por Funcional Programática R$:	6.000,00		0,00	

Funcional Programática: 13.392.0473.2.106.0000 Realização de Eventos Comemorativos e Culturais

Natureza da Despesa: 3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
14/01/2022	1		21120058	21/12/2021	ANTONIO CANDIDO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
14/01/2022	1		21120057	21/12/2021	MARIA DA PENHA LUNA LIMA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
14/01/2022	1		21120056	21/12/2021	MARIA JOSE LUNA OLIVEIRA	1.900,00	900,00	0,00	0,00	900,00
14/01/2022	2		21120056	21/12/2021	MARIA JOSE LUNA OLIVEIRA	1.900,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
14/01/2022	2		21120051	21/12/2021	RAIMUNDO NONATO SOUSA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
14/01/2022	2		21120013	21/12/2021	IGOR DOS SANTOS MARTINS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
14/01/2022	8		21120010	21/12/2021	ANTONIO JOSE DA SILVA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
14/01/2022	3		21120011	21/12/2021	REGINALDO SILVA DOS SANTOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
14/01/2022	1		21120009	21/12/2021	MARCIO MACIEL TORRES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
14/01/2022	2		21120008	21/12/2021	ENOQUE RAIMUNDO DOS SANTOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
14/01/2022	2		21120054	21/12/2021	NATANAEL FELIPE DA SILVA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
14/01/2022	2		21120052	21/12/2021	SERGINALDO LOPES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17/01/2022	1		21120053	21/12/2021	MIRIAN APARECIDA GIMENEZ	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17/01/2022	1		21120055	21/12/2021	JOSE SERGILANIO BRASLINO LOPI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
						Totais por Natureza R$:	17.900,00		0,00	
						Totais por Funcional Programática R$:	17.900,00		0,00	
						Totais por Unidade Orçamentária R$:	23.900,00		0,00	
						Total por Unidade Gestora R$:	23.900,00		0,00	

Unidade Gestora: SECRETARIA DE GOVERNO

Unidade Oçamentária: 0100 - SECRETARIA DE GOVERNO

Funcional Programática: 04.122.0052.2.002.0000 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
04/01/2022	3617		10110011	10/11/2021	FLEX AND COMUNICACAO LTDA	30.000,00	684,00	0,00	0,00	684,00
04/01/2022	3615		31120004	31/12/2021	FLEX AND COMUNICACAO LTDA	45.575,35	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00
04/01/2022	3612		31120004	31/12/2021	FLEX AND COMUNICACAO LTDA	45.575,35	12.540,00	0,00	0,00	12.540,00
04/01/2022	3616		31120004	31/12/2021	FLEX AND COMUNICACAO LTDA	45.575,35	2.280,00	0,00	0,00	2.280,00
04/01/2022	3614		31120004	31/12/2021	FLEX AND COMUNICACAO LTDA	45.575,35	1.788,35	0,00	0,00	1.788,35
04/01/2022	3614		10110011	10/11/2021	FLEX AND COMUNICACAO LTDA	30.000,00	515,65	0,00	0,00	515,65
06/01/2022	3631		10110011	10/11/2021	FLEX AND COMUNICACAO LTDA	30.000,00	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00
06/01/2022	3623		10110011	10/11/2021	FLEX AND COMUNICACAO LTDA	30.000,00	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00
06/01/2022	3632		10110011	10/11/2021	FLEX AND COMUNICACAO LTDA	30.000,00	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00
06/01/2022	3630		10110011	10/11/2021	FLEX AND COMUNICACAO LTDA	30.000,00	4.560,00	0,00	0,00	4.560,00
06/01/2022	3621		10110011	10/11/2021	FLEX AND COMUNICACAO LTDA	30.000,00	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00
06/01/2022	3627		10110011	10/11/2021	FLEX AND COMUNICACAO LTDA	30.000,00	570,00	0,00	0,00	570,00
06/01/2022	3633		10110011	10/11/2021	FLEX AND COMUNICACAO LTDA	30.000,00	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
06/01/2022	3626		31120004	31/12/2021	FLEX AND COMUNICACAO LTDA	45.575,35	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00
06/01/2022	3624		31120004	31/12/2021	FLEX AND COMUNICACAO LTDA	45.575,35	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00
12/01/2022	3611		31120004	31/12/2021	FLEX AND COMUNICACAO LTDA	45.575,35	19.152,00	0,00	0,00	19.152,00
12/01/2022	3625		31120004	31/12/2021	FLEX AND COMUNICACAO LTDA	45.575,35	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00
26/01/2022	365		22120002	22/12/2021	C. ROSEMBERG S. PEREIRA PIROT	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
02/02/2022	627		22030006	22/03/2021	AVACON AVARTANHAS CONTABILI	40.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
					Totais por Natureza R$:		83.795,00		0,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		83.795,00		0,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		83.795,00		0,00	
					Total por Unidade Gestora R$:		83.795,00		0,00	

Unidade Gestora: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO

Unidade Oçamentária: 1800 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO

Funcional Programática: 20.122.0052.2.110.0000 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrário

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
21/01/2022	49		18110010	18/11/2021	G F EMPREENDIMENTOS EIRELI	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
					Totais por Natureza R$:		2.600,00		0,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		2.600,00		0,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		2.600,00		0,00	
					Total por Unidade Gestora R$:		2.600,00		0,00	

Unidade Gestora: AUTARQUIA MEIO AMBIENTE E SUSTENT. DE BARBALHA

Unidade Oçamentária: 1900 - AUTARQUIA MEIO AMBIENTE SUSTENTABILIDADE

Funcional Programatica: 18.542.0042.2.114.0000 Manutenção e Coordenação das Atividades da AMASBAR

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
10/01/2022	3500		07040009	07/04/2021	ALENCAR E MATOS ADVOGADOS A	49.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
21/01/2022	1128		01100090	01/10/2021	PRIMAR ASSESSORIA ADMINISTRA	4.800,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
					Totais por Natureza R$:		7.100,00		0,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		7.100,00		0,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		7.100,00		0,00	
					Total por Unidade Gestora R$:		7.100,00		0,00	

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLAN. E GESTAO

Unidade Oçamentária: 2000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO

Funcional Programática: 04.122.0052.2.013.0000 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
03/01/2022	3505		07040008	07/04/2021	ALENCAR E MATOS ADVOGADOS /	49.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
10/01/2022	1127		01100068	01/10/2021	PRIMAR ASSESSORIA ADMINISTRA	10.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
10/01/2022	1996		03110077	03/11/2021	CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA	7.800,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
09/02/2022	2017		03110077	03/11/2021	CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA	7.800,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
						Totais por Natureza R$:	16.800,00		0,00	
						Totais por Funcional Programática R$:	16.800,00		0,00	

Funcional Programática: 04.123.0052.2.080.0000 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças

Natureza da Despesa: 3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
04/01/2022	3893227		01120149	01/12/2021	CELSO BEZERRA DE SOUSA	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
						Totais por Natureza R$:	2.500,00		0,00	

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
25/01/2022	626		22030005	22/03/2021	AVACON AVARTANHAS CONTABILI	104.000,00	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00
						Totais por Natureza R$:	10.400,00		0,00	
						Totais por Funcional Programática R$:	12.900,00		0,00	
						Totais por Unidade Orçamentária R$:	29.700,00		0,00	
						Total por Unidade Gestora R$:	29.700,00		0,00	

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN.

Unidade Oçamentária: 2100 - FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Funcional Programática: 08.122.0052.2.016.0000 Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
06/01/2022	3622		01120169	01/12/2021	FLEX AND COMUNICACAO LTDA	44.474,67	3.420,00	0,00	0,00	3.420,00
06/01/2022	3628		01120169	01/12/2021	FLEX AND COMUNICACAO LTDA	44.474,67	5.526,00	0,00	0,00	5.526,00
06/01/2022	3629		01120169	01/12/2021	FLEX AND COMUNICACAO LTDA	44.474,67	2.484,11	0,00	0,00	2.484,11
07/01/2022	3635		01120169	01/12/2021	FLEX AND COMUNICACAO LTDA	44.474,67	3.974,58	0,00	0,00	3.974,58
10/01/2022	1997		03110079	03/11/2021	CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA	5.900,00	2.950,00	0,00	0,00	2.950,00
10/01/2022	3502		07040010	07/04/2021	ALENCAR E MATOS ADVOGADOS /	49.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
12/01/2022	3696		01120169	01/12/2021	FLEX AND COMUNICACAO LTDA	44.474,67	11.399,98	0,00	0,00	11.399,98
12/01/2022	3697		01120169	01/12/2021	FLEX AND COMUNICACAO LTDA	44.474,67	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
12/01/2022	3698		01120169	01/12/2021	FLEX AND COMUNICACAO LTDA	44.474,67	2.280,00	0,00	0,00	2.280,00
24/01/2022	3618		01120169	01/12/2021	FLEX AND COMUNICACAO LTDA	44.474,67	1.710,00	0,00	0,00	1.710,00
24/01/2022	3619		01120169	01/12/2021	FLEX AND COMUNICACAO LTDA	44.474,67	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
24/01/2022	3620		01120169	01/12/2021	FLEX AND COMUNICACAO LTDA	44.474,67	2.280,00	0,00	0,00	2.280,00
25/01/2022	622		22030010	22/03/2021	AVACON AVARTANHAS CONTABILI	79.000,00	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00
09/02/2022	2018		03110079	03/11/2021	CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA	5.900,00	2.950,00	0,00	0,00	2.950,00
						Totais por Natureza R$:	63.774,67		0,00	
						Totais por Funcional Programática R$:	63.774,67		0,00	
						Totais por Unidade Orçamentária R$:	63.774,67		0,00	

Unidade Oçamentária: 2103 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS

Funcional Programática: 08.122.0052.2.035.0000 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
13/01/2022	1129		01100091	01/10/2021	PRIMAR ASSESSORIA ADMINISTRA	8.100,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
01/03/2022	1580		14100009	14/10/2021	PLENUS - SERVICOS ADM. E DE CO	8.400,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
						Totais por Natureza R$:	5.500,00		0,00	
						Totais por Funcional Programática R$:	5.500,00		0,00	
						Totais por Unidade Orçamentária R$:	5.500,00		0,00	
						Total por Unidade Gestora R$:	69.274,67		0,00	

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E

Unidade Oçamentária: 2400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

Funcional Programática: 04.122.0052.2.099.0000 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
06/01/2022	152		29120007	29/12/2021	A T S CONSTRUCOES E SERVICOS	186.210,13	161.404,14	0,00	0,00	161.404,14
20/01/2022	3501		07040012	07/04/2021	ALENCAR E MATOS ADVOGADOS /	49.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
21/01/2022	1131		01100092	01/10/2021	PRIMAR ASSESSORIA ADMINISTRA	6.300,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
25/01/2022	628		22030008	22/03/2021	AVACON AVARTANHAS CONTABILI	58.000,00	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00
							Totais por Natureza R$:	174.804,14	0,00	
							Totais por Funcional Programática R$:	174.804,14	0,00	

Funcional Programática: 25.752.0506.2.103.0000 Manutenção dos Serviços e Iluminação Pública

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
31/01/2022	659		22120001	22/12/2021	PROURBI PROJETOS, CONSTRUCC	195.978,98	119.990,16	0,00	0,00	119.990,16
							Totais por Natureza R$:	119.990,16	0,00	
							Totais por Funcional Programática R$:	119.990,16	0,00	
							Totais por Unidade Orçamentária R$:	294.794,30	0,00	
							Total por Unidade Gestora R$:	294.794,30	0,00	
							Totais Gerais R$:	6.551.023,49	0,00	

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ

Contador | Tesoureiro | PREFEITO

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 08.00 - Fundo Municipal de Saude

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
04.01.0129	04/01/2016	CLINIRIM-CLINICA DE DOENÇAS RENAIS DE	10.302.0019.2106.0000.33504100	Processado	30/12/2022	0,06
04.01.0335	04/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE	10.301.0005.2075.0000.31901100	Processado	30/12/2022	2.000,00
04.01.0349	04/01/2016	JOSÉ CLEVERLANIO PEREIRA DA SILVA	10.301.0005.2075.0000.33903600	Processado	30/12/2022	450,00
23.02.0004	23/02/2016	LEONIDAS ROSENDO DA SILVA E CIA LTDA	10.302.0051.2108.0000.33903000	Processado	30/12/2022	0,02
01.04.0065	01/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE	10.301.0005.2075.0000.31901100	Processado	30/12/2022	4.159,35
15.04.0025	15/04/2016	DETRAN-CE DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO	10.122.0052.2066.0000.33903900	Processado	30/12/2022	2.255,92
12.05.0009	12/05/2016	MSR EXPRESS MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA -	10.122.0052.2066.0000.33909100	Processado	30/12/2022	961,50
27.05.0011	27/05/2016	EXPRESSO GUANABARA S/A	10.122.0052.2066.0000.33903900	Processado	30/12/2022	0,10
01.09.0061	01/09/2016	LABORATORIO MONERA LTDA	10.302.0019.2100.0000.33504100	Processado	30/12/2022	273,00
01.09.0093	01/09/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE	10.122.0052.2066.0000.31901100	Processado	30/12/2022	880,00
03.10.0081	03/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE	10.122.0052.2066.0000.31900400	Processado	30/12/2022	230,00
03.10.0098	03/10/2016	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E	10.122.0052.2066.0000.33903900	Processado	30/12/2022	20.000,00
04.10.0005	04/10/2016	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	10.122.0052.2066.0000.33903900	Processado	30/12/2022	7,32
04.10.0008	04/10/2016	HOSPITAL E MATERNIDADE SANTO ANTONIO S/C	10.302.0019.2106.0000.33504100	Processado	30/12/2022	13.081,14
27.10.0004	27/10/2016	FRANCISCO EDMILSON DA SILVA	10.122.0052.2066.0000.33903600	Processado	30/12/2022	65,00
16.12.0009	16/12/2016	JOSÉ MAIRTON PEIXOTO - ME	10.122.0052.2066.0000.33903900	Processado	30/12/2022	2.000,00
19.12.0018	19/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE	10.301.0005.2075.0000.31901100	Processado	30/12/2022	666,67
02.01.0087	02/01/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	10.122.0052.2066.0000.33903900	Processado	30/12/2022	30,05
02.01.0127	02/01/2017	HOSPITAL E MATERNIDADE SANTO ANTONIO S/C	10.302.0019.2106.0000.33504100	Processado	30/12/2022	15.000,00
02.01.0169	02/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BÁSICA	10.301.0005.2075.0000.31901100	Processado	30/12/2022	857,59
02.01.0179	02/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO-ATENÇÃO SECUNDARIA	10.302.0019.2100.0000.31901100	Processado	30/12/2022	11.073,36
02.01.0180	02/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO-SVO	10.304.0058.2117.0000.31901100	Processado	30/12/2022	90,00
04.01.0001	04/01/2017	ALA - ARTEFATOS DE LABORATORIO COMERCIO	10.301.0056.2078.0000.33903000	Processado	30/12/2022	132,00
19.01.0001	19/01/2017	CONSELHO REGIONAL DE ENG. E ARQ. E	10.122.0052.2066.0000.33903900	Processado	30/12/2022	142,68
19.01.0002	19/01/2017	CONSELHO REGIONAL DE ENG. E ARQ. E	10.301.0056.2078.0000.33903900	Processado	30/12/2022	142,68
24.01.0002	24/01/2017	JOSE MILTOM RODRIGUES DE OLIVEIRA	10.122.0052.2066.0000.33901400	Processado	30/12/2022	300,00
01.03.0056	01/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO-ETUS	10.122.0052.2066.0000.31900400	Processado	30/12/2022	920,00
08.03.0006	08/03/2017	MARISSA VIAGENS E TURISMO	10.122.0052.2066.0000.33903900	Processado	30/12/2022	0,01
08.03.0007	08/03/2017	MARISSA VIAGENS E TURISMO	10.122.0052.2066.0000.33903900	Processado	30/12/2022	912,30
11.04.0012	11/04/2017	HOSPITAL MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO	10.302.0019.2106.0000.33504100	Processado	30/12/2022	15.000,00
11.04.0016	11/04/2017	CENTRO DE REABILITAÇÃO ESPECILIZADO EM	10.302.0019.2106.0000.33504100	Processado	30/12/2022	1,00
02.05.0091	02/05/2017	CLINICA DA PELE	10.301.0203.2084.0000.33903900	Processado	30/12/2022	300,00
19.05.0016	19/05/2017	AMARAL RODRIGUES DE ALENCAR - ME	10.302.0014.2097.0000.33903000	Processado	30/12/2022	1.920,00
01.06.0011	01/06/2017	JOSE HALAMO PONTES APOLINARIO-ME	10.122.0052.2066.0000.33903900	Processado	30/12/2022	600,00

01.06.0033	01/06/2017	HOSPITAL MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO	10.302.0019.2106.0000.33504100	Processado	30/12/2022	271.840,13
01.06.0112	01/06/2017	CLINICA DE FISIOTERAPIA CARDIO. E RESPI.	10.302.0019.2106.0000.33504100	Processado	30/12/2022	2.406,19
03.07.0047	03/07/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	10.122.0052.2066.0000.33903900	Processado	30/12/2022	135,31
11.07.0007	11/07/2017	HOSPITAL MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO	10.301.0203.2084.0000.33903900	Processado	30/12/2022	2.630,00
01.08.0019	01/08/2017	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	10.122.0052.2066.0000.33903900	Processado	30/12/2022	322,00
01.08.0028	01/08/2017	SIS-SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE EIRELI-ME	10.301.0203.2084.0000.33903900	Processado	30/12/2022	976,00
01.08.0039	01/08/2017	HOSPITAL MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO	10.302.0019.2106.0000.33504100	Processado	30/12/2022	2,00
01.08.0040	01/08/2017	TOSHIBA MEDICAL DO BRASIL LTDA	10.301.0056.2078.0000.33903900	Processado	30/12/2022	3.700,00
01.08.0079	01/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO-ATENÇÃO SECUNDARIA	10.302.0019.2100.0000.31901100	Processado	30/12/2022	9.304,27
21.08.0017	21/08/2017	JORGE HENRIQUE ARRAIS DE A. PIERRE	10.122.0052.2066.0000.33903600	Processado	30/12/2022	350,00
06.11.0003	06/11/2017	JOSE MAURICIO LOPES DE SOUZA	10.122.0052.2066.0000.33901400	Processado	30/12/2022	300,00
01.12.0020	01/12/2017	CLINICA OFTALMOLOGIA E ASSOCIADOS DO	10.122.0052.2066.0000.33903900	Processado	30/12/2022	520,00
01.12.0037	01/12/2017	DETRAN-CE DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO	10.122.0052.2066.0000.33903900	Processado	30/12/2022	223,18
01.12.0038	01/12/2017	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE	10.122.0052.2066.0000.33903900	Processado	30/12/2022	67,84
01.12.0052	01/12/2017	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	10.122.0052.2066.0000.33903000	Processado	30/12/2022	232,00
01.12.0061	01/12/2017	CLINICA OFTALMOLOGIA E ASSOCIADOS DO	10.122.0052.2066.0000.33903900	Processado	30/12/2022	2.040,00
01.12.0175	01/12/2017	CERAI-CENTRO DE REABILITAÇÃO A ATENÇÃO	10.122.0052.2066.0000.33909100	Processado	30/12/2022	937,00
01.12.0217	01/12/2017	MARCHET DE SÁ BARRETO CALLOU	10.122.0052.2066.0000.33909100	Processado	30/12/2022	1.440,00
04.12.0004	04/12/2017	MARTINS E ARAUJO SERVIÇOS MEDICOS	10.122.0052.2066.0000.33903900	Processado	30/12/2022	200,00
					Total da Unidade Orçamentária:	392.077,67
					Total da Unidade Gestora:	392.077,67

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 07.00 - Fundo Municipal de Educacao - Fme

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
04.01.0389	04/01/2016	MARIA ALBANEIDE RIBEIRO DO NASCIMENTO	12.361.0403.2044.0000.33903600	Processado	30/12/2022	415,00
06.04.0004	06/04/2016	EXPRESSO GUANABARA S/A	12.122.0052.2040.0000.33903900	Processado	30/12/2022	0,10
01.07.0077	01/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	12.122.0052.2040.0000.31901100	Processado	30/12/2022	880,00
30.08.0001	30/08/2016	DETRAN-CE DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO	12.361.0403.2043.0000.33903900	Processado	30/12/2022	129,30
30.08.0002	30/08/2016	FENASEG - SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT	12.361.0403.2043.0000.33903900	Processado	30/12/2022	246,48
01.09.0086	01/09/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	12.122.0052.2040.0000.31901100	Processado	30/12/2022	880,00
03.10.0064	03/10/2016	C DA SILVA LOPES - ME	12.361.0403.2043.0000.33903900	Processado	30/12/2022	280,00
26.10.0011	26/10/2016	FRANCISCO EDMILSON DA SILVA	12.122.0052.2040.0000.33903600	Processado	30/12/2022	65,00
06.12.0002	06/12/2016	RF EMPREENDIMENTOS COMÉRCIO E	12.365.0401.1014.0000.44905100	Processado	30/12/2022	72.995,14
13.12.0009	13/12/2016	EDIFICA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA	12.365.0401.1014.0000.44905100	Processado	30/12/2022	31.353,28
02.01.0056	02/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE	12.122.0052.2040.0000.31901100	Processado	30/12/2022	2.979,96
20.04.0022	20/04/2017	RATTS RABELO COMUNICAÇÃO LTDA - ME	12.122.0052.2040.0000.33903900	Processado	30/12/2022	107,00
30.05.0013	30/05/2017	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE	12.361.0403.2043.0000.33903900	Processado	30/12/2022	157,42

15.06.0001	15/06/2017	MANOEL PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR - ME	12.361.0403.2044.0000.33903900	Processado	30/12/2022	600,00
19.06.0021	19/06/2017	FRANCISCO HELDER NOGUEIRA RIBEIRO	12.306.0007.2041.0000.33903000	Processado	30/12/2022	450,00
09.08.0027	09/08/2017	DETRAN-CE DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO	12.361.0403.2043.0000.33903900	Processado	30/12/2022	138,05
09.08.0028	09/08/2017	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE	12.361.0403.2043.0000.33903900	Processado	30/12/2022	156,82
26.10.0011	26/10/2017	ANTONIO DANIEL DIAS	12.306.0007.2041.0000.33903000	Processado	30/12/2022	128,80
01.11.0046	01/11/2017	RATTS RABELO COMUNICAÇÃO LTDA - ME	12.122.0052.2040.0000.33903900	Processado	30/12/2022	143,00
01.11.0060	01/11/2017	PROJEÇÃO COMERCIO DE DERIVADOS DE	12.361.0403.2044.0000.33903000	Processado	30/12/2022	949,15
02.01.0083	02/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS	12.122.0052.2035.0000.31900400	Processado	30/12/2022	124,00
01.03.0096	01/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE	12.122.0052.2035.0000.31901100	Processado	30/12/2022	2.959,80
					Total da Unidade Orçamentária:	116.138,30
					Total da Unidade Gestora:	116.138,30

Unidade Gestora: 8 - Procuradoria Geral do Municipio

Unidade Orçamentária: 02.00 - Procuradoria Geral do Municipio

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
29.06.0003	29/06/2017	WESLEY CRUZ CORTEZ	03.091.0010.2003.0000.33903600	Processado	30/12/2022	1.000,00
					Total da Unidade Orçamentária:	1.000,00
					Total da Unidade Gestora:	1.000,00

Unidade Gestora: 15 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 07.01 - FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
04.01.0034	04/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	12.361.0403.2060.0000.31901100	Processado	30/12/2022	2.151,11
04.01.0068	04/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	12.365.0401.2061.0000.31901100	Processado	30/12/2022	1.933,78
01.12.0055	01/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	12.361.0403.2060.0000.31901100	Processado	30/12/2022	88,00
07.12.0009	07/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	12.361.0403.2059.0000.31901100	Processado	30/12/2022	2.493,20
02.01.0001	02/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	12.361.0403.2059.0000.31901100	Processado	30/12/2022	4.647,49
02.01.0002	02/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO FUNDEB	12.361.0403.2060.0000.31901100	Processado	30/12/2022	1.320,40
03.04.0078	03/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS	12.361.0403.2060.0000.31900400	Processado	30/12/2022	3.597,57
01.06.0099	01/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO FUNDEB	12.361.0403.2060.0000.31901100	Processado	30/12/2022	689,80
03.07.0055	03/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	12.361.0403.2059.0000.31901100	Processado	30/12/2022	1.785,05
01.09.0071	01/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS	12.361.0403.2059.0000.31900400	Processado	30/12/2022	1.349,39
01.11.0106	01/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO FUNDEB	12.361.0403.2060.0000.31901100	Processado	30/12/2022	3.095,21
01.12.0070	01/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	12.361.0403.2059.0000.31901100	Processado	30/12/2022	5.535,24
					Total da Unidade Orçamentária:	28.686,24
					Total da Unidade Gestora:	28.686,24

Unidade Gestora: 17 - Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hidricos

Unidade Orçamentária: 14.00 - Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hidri

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
04.01.0007	04/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL CIVIL	04.122.0052.2135.0000.31901100	Processado	30/12/2022	2.962,67
01.06.0072	01/06/2016	MARIA FERREIRA DE SOUZA	18.541.0003.2137.0000.33504300	Processado	30/12/2022	300,00
01.06.0073	01/06/2016	MARIA ANA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO	18.541.0003.2137.0000.33504300	Processado	30/12/2022	300,00
03.10.0021	03/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL CIVIL	04.122.0052.2135.0000.31901100	Processado	30/12/2022	160,00
01.12.0070	01/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL CIVIL	04.122.0052.2135.0000.31901100	Processado	30/12/2022	73,33
02.01.0016	02/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL CIVIL	04.122.0052.2135.0000.31901100	Processado	30/12/2022	98,19
02.01.0103	02/01/2017	BANCO DO BRASIL S/A - TX. SERV. BANCARIOS	04.122.0052.2135.0000.33903900	Processado	30/12/2022	9,40
01.06.0096	01/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL CIVIL	04.122.0052.2135.0000.31901100	Processado	30/12/2022	1.378,56
01.08.0057	01/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL CIVIL	04.122.0052.2135.0000.31901100	Processado	30/12/2022	2.010,86
01.12.0062	01/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL CIVIL	04.122.0052.2135.0000.31901100	Processado	30/12/2022	1.500,98
					Total da Unidade Orçamentária:	8.793,99
					Total da Unidade Gestora:	8.793,99

Unidade Gestora: 20 - Secretaria de Cultura e Turismo

Unidade Orçamentária: 17.00 - Secretaria de Cultura e Turismo

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.05.0010	02/05/2016	GABRIEL COELHO LIMA - ME	13.122.0052.2150.0000.33903900	Processado	30/12/2022	2.500,00
16.05.0004	16/05/2016	YURY DO PAREDÃO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	13.392.0473.2151.0000.33903900	Processado	30/12/2022	23.400,00
01.07.0068	01/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL CIVIL	13.122.0052.2150.0000.31901100	Processado	30/12/2022	293,33
15.07.0002	15/07/2016	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DO SITIO RUA	13.122.0052.2150.0000.33903900	Processado	30/12/2022	1.000,00
25.07.0008	25/07/2016	ASSOCIAÇÃO DE CAPOEIRA FILHOS DO SOL	13.392.0473.2151.0000.33903900	Processado	30/12/2022	1.000,00
06.09.0004	06/09/2016	UNAB UNIAO DAS ASSOC DE BARBALHA	13.392.0473.2151.0000.33903900	Processado	30/12/2022	1.000,00
01.11.0006	01/11/2016	FRANCISCO EDMILSON DA SILVA	13.122.0052.2150.0000.33903900	Processado	30/12/2022	65,00
24.05.0009	24/05/2017	J.C BARRETO & CIA LTDA	13.392.0473.2151.0000.33903900	Processado	30/12/2022	3.936,50
12.06.0010	12/06/2017	ERALDO SILVA MATTOS - EPP	13.392.0473.2151.0000.33903900	Processado	30/12/2022	1.200,00
02.10.0083	02/10/2017	TERESINHA CRUZ VIEIRA - ME	13.122.0052.2150.0000.33903000	Processado	30/12/2022	124,00
					Total da Unidade Orçamentária:	34.518,83
					Total da Unidade Gestora:	34.518,83

Unidade Gestora: 22 - Secretaria de Governo

Unidade Orçamentária: 01.00 - Secretaria de Governo

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.05.0062	02/05/2017	J. ELVIS FROTA ME	04.122.0052.2002.0000.33903900	Processado	30/12/2022	1.500,00
01.12.0068	01/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL CIVIL	04.122.0052.2002.0000.31901100	Processado	30/12/2022	1.152,50

01.12.0081	01/12/2017	IKNET INTERNET KARIRI LTDA - ME	04.122.0052.2002.0000.33903900	Processado	30/12/2022	33,76
					Total da Unidade Orçamentária:	2.686,26
					Total da Unidade Gestora:	2.686,26

Unidade Gestora: 25 - Secretaria de Desenvolvimento Agrario

Unidade Orçamentária: 18.00 - Secretaria de Desenvolvimento Agrario

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
03.04.0070	03/04/2017	OPA CONSTRUÇÕES TRANSPORTES LOCAÇÕES E	20.122.0052.2153.0000.33903900	Processado	30/12/2022	7.500,00
04.04.0040	04/04/2017	MARISSA VIAGENS E TURISMO	20.122.0052.2153.0000.33903900	Processado	30/12/2022	0,04
10.08.0006	10/08/2017	TERESINHA CRUZ VIEIRA - ME	20.122.0052.2153.0000.33903000	Processado	30/12/2022	133,50
06.12.0001	06/12/2017	COZIL EQUIPAMNETOS INDUSTRIAIS LTDA	20.608.0645.2156.0000.44905200	Processado	30/12/2022	680,01
					Total da Unidade Orçamentária:	8.313,55
					Total da Unidade Gestora:	8.313,55

Unidade Gestora: 27 - Secretaria Municipal de Plan. e Gestão

Unidade Orçamentária: 20.00 - Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.01.0011	02/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL CIVIL	04.122.0052.2004.0000.31901100	Processado	30/12/2022	1.525,23
01.06.0081	01/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL CIVIL	04.122.0052.2004.0000.31901100	Processado	30/12/2022	1.607,93
14.09.0019	14/09/2017	J. FERNANDES DA SILVA -PRAMAK	04.122.0052.2004.0000.33903000	Processado	30/12/2022	126,00
21.11.0007	21/11/2017	D.S. ANDRADE - ME	04.122.0052.2004.0000.33903000	Processado	30/12/2022	683,60
01.12.0181	01/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL CIVIL	04.122.0052.2004.0000.31901100	Processado	30/12/2022	468,50
01.12.0216	01/12/2017	RATTS RABELO COMUNICAÇÃO LTDA - ME	04.122.0052.2004.0000.33903900	Processado	30/12/2022	244,00
					Total da Unidade Orçamentária:	4.655,26
					Total da Unidade Gestora:	4.655,26

Unidade Gestora: 28 - Secretaria Municipal do Trabalho, Desen.

Unidade Orçamentária: 21.00 - Fundo Mun De Assistencia Social - FMAS

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
04.01.0088	04/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL CIVIL	08.122.0052.2008.0000.31901100	Processado	30/12/2022	1.163,55
08.04.0021	08/04/2016	MARIA CELIA NOBRE DE MELO - ME	08.244.0053.2022.0000.33903000	Processado	30/12/2022	159,00
09.05.0012	09/05/2016	MARIA CELIA NOBRE DE MELO - ME	08.244.0027.2019.0000.33903900	Processado	30/12/2022	250,00
06.06.0003	06/06/2016	COM VIDA CONSULTORIA E ASSESSORIA	08.122.0052.2008.0000.33903900	Processado	30/12/2022	8.700,00
01.09.0080	01/09/2016	LUIZ CARLOS DOS SANTOS	08.244.0030.2021.0000.33903200	Processado	30/12/2022	213,00
10.10.0004	10/10/2016	JOSE MANOEL DA SILVA FUNERÁRIAS	08.244.0030.2021.0000.33903200	Processado	30/12/2022	2.243,60
19.12.0014	19/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL CIVIL	08.122.0052.2008.0000.31901100	Processado	30/12/2022	4.000,00
02.01.0164	02/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	08.122.0052.2008.0000.31901100	Processado	30/12/2022	1.265,00

06.03.0012	06/03/2017	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	08.122.0052.2008.0000.33903900	Processado	30/12/2022	26,84
12.04.0019	12/04/2017	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ	08.122.0052.2008.0000.33903900	Processado	30/12/2022	180,00
07.06.0013	07/06/2017	IKNET INTERNET KARIRI LTDA - ME	08.122.0052.2008.0000.33903900	Processado	30/12/2022	843,95
01.08.0060	01/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	08.122.0052.2008.0000.31901100	Processado	30/12/2022	4.189,06
02.10.0125	02/10/2017	PROJEÇÃO COMERCIO DE DERIVADOS DE	08.122.0052.2008.0000.33903000	Processado	30/12/2022	304,40
					Total da Unidade Orçamentária:	23.538,40

Unidade Orçamentária: 21.03 - Secretaria do Trabalho e Desenv. Social, Mulheres e Direitos Humanos

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
13.07.0009	13/07/2017	INSTITUTO DE APOIO A CRIANÇA COM CÂNCER	08.122.0125.2039.0000.33903900	Processado	30/12/2022	2.000,00
01.08.0082	01/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR	08.122.0125.2039.0000.31901100	Processado	30/12/2022	4.933,56
					Total da Unidade Orçamentária:	6.933,56
					Total da Unidade Gestora:	30.471,96

Unidade Gestora: 29 - Secretaria Municipal de Juventude e Espo

Unidade Orçamentária: 22.00 - Secretaria Municipal de Juventude e Esportes

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
04.01.0168	04/01/2016	BANCO DO BRASIL S/A - TX. SERV. BANCARIOS	04.122.0052.2142.0000.33903900	Processado	30/12/2022	8,45
05.04.0001	05/04/2016	BARBALHA FUTEBOL CLUBE	27.811.0720.2143.0000.33903900	Processado	30/12/2022	10.000,00
02.05.0052	02/05/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	04.122.0052.2142.0000.33903900	Processado	30/12/2022	96,85
03.10.0001	03/10/2016	AR EMPREENDIMENTOS, SERVIÇOS E LOCAÇÕES	27.811.0720.2143.0000.33903900	Processado	30/12/2022	28.819,35
01.06.0027	01/06/2017	ELIEU BEZERRA DA SILVA	04.122.0052.2142.0000.33903600	Processado	30/12/2022	320,00
01.08.0052	01/08/2017	ALINE FATIMA SCHONS	04.122.0052.2142.0000.33903900	Processado	30/12/2022	1.200,00
					Total da Unidade Orçamentária:	40.444,65
					Total da Unidade Gestora:	40.444,65

Unidade Gestora: 31 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e

Unidade Orçamentária: 24.00 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
04.01.0009	04/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL CIVIL	15.122.0052.2147.0000.31901100	Processado	30/12/2022	2.811,10
05.01.0005	05/01/2016	REDE SOFTWARE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE	15.122.0052.2147.0000.33903900	Processado	30/12/2022	665,00
01.04.0016	01/04/2016	CITELUZ SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO URBANA S/A	15.122.0052.2147.0000.33903900	Processado	30/12/2022	5.240,60
02.05.0067	02/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL CIVIL	15.122.0052.2147.0000.31901100	Processado	30/12/2022	258,74
01.09.0028	01/09/2016	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E	15.122.0052.2147.0000.33903900	Processado	30/12/2022	20.000,00
08.09.0005	08/09/2016	VIA MOTOS LTDA - ME	26.782.0004.2149.0000.33903000	Processado	30/12/2022	360,00
02.01.0019	02/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL CIVIL	15.122.0052.2147.0000.31901100	Processado	30/12/2022	2.657,43
22.05.0006	22/05/2017	GABRIEL COELHO LIMA - ME	15.122.0052.2147.0000.33903900	Processado	30/12/2022	340,00
29.05.0001	29/05/2017	RANIERY GOMES DA SILVA	15.122.0052.2147.0000.33901400	Processado	30/12/2022	150,00

01.06.0090	01/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL CIVIL	15.122.0052.2147.0000.31901100	Processado	30/12/2022	937,00
05.06.0018	05/06/2017	JAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	04.122.0052.1023.0000.44905100	Processado	30/12/2022	565,16
14.07.0002	14/07/2017	CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR	15.451.0501.1030.0000.44905100	Processado	30/12/2022	14.189,90
11.12.0005	11/12/2017	J J DOS SANTOS - ME	26.782.0004.2149.0000.33903000	Processado	30/12/2022	700,00
					Total da Unidade Orçamentária:	48.874,93
					Total da Unidade Gestora:	48.874,93
					Total Geral:	716.661,64

Contador

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
Tesoureiro

PREFEITO

MUNICÍPIO: BARBALHA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

INSTRUÇÃO
NORMATIVA Nº 02/2013
ART. 5º - INCISO XIII

RELAÇÃO DOS BENS DE NATUREZA PERMANENTE: MÓVEIS, IMÓVEIS, INDUSTRIAIS E SEMOVENTES, INCORPORADOS E BAIXADOS DO PATRIMÔNIO

EXERCÍCIO DE 2022

Código	Descrição do Item de Despesa Adiquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt. Item R$	Total Item R$
Fundo Municipal de Saúde									
Grupo: 1	**Bens de Consumo**	**SubGrupo: 99**		**Material e Medicamentos para uso Veterinário**					
135938	LEITOR PORTÁTIL DE IDENTIFICAÇÃO	0800	20060016	20/06/2022	26/07/2022	3885	3,00	499,00	1.497,00
Especificação do Item:	LEITOR PORTÁTIL DE IDENTIFICAÇÃO LEITOR DE IDENTIFICAR AS ETIQUETAS ANIMAIS QUE ENCONTRAM O PADRÃO ISO 11784/85 - FDX-B E EMID.								
132026	Computador (desktop-básico) - especificação minima: que esteja	0800	01060151	01/06/2022	29/06/2022	3766	9,00	3.790,15	34.111,35
Especificação do Item:	COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO) - ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE. COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR QUE POSSUA NO MÍNIMO 4 NÚCLEOS, 8 THEREADS E FREQUÊNCIA DE 3.0 GHZ; POSSUIR 1 DISCO RÍGIDO DE 1 TB OU SSD 240 GB, MEMÓRIA RAM DE 8 GB, EM 2 MÓDULOS IDÊNTICOS DE 4 GB CADA, DO TIPO SDRAM DDR4 2.133 MHZ OU SUPERIOR, OPERANDO EM MODALIDADE DUAL CHANNEL. A PLACA PRINCIPAL DEVE TER ARQUITETURA ATX, MICROATX, BTX OU MICROBTX, CONFORME PADRÕES ESTABELECIDOS E DIVULGADOS NO SÍTIO WWW.FORMFACTORS.ORG, ORGANISMO QUE DEFINE OS PADRÕES EXISTENTES. POSSUIR PELO MENOS 1 SLOT PCI-EXPRESS 2.0 X16 OU SUPERIOR. POSSUIR SISTEMA DE DETECÇÃO DE INTRUSÃO DE CHASSIS, COM ACIONADOR INSTALADO NO GABINETE. O ADAPTADOR DE VÍDEO INTEGRADO DEVERÁ SER NO MÍNIMO DE 1 GB DE MEMÓRIA. POSSUIR SUPORTE AO MICROSOFT DIRECTX 10.1 OU SUPERIOR. SUPORTAR MONITOR ESTENDIDO. POSSUIR NO MÍNIMO 2 SAÍDAS DE VÍDEO, SENDO PELO MENOS 1 DIGITAL DO TIPO HDMI, DISPLAY PORT OU DVI. UNIDADE COMBINADA DE GRAVAÇÃO DE DISCO ÓTICO CD, DVD ROM. TECLADO USB, ABNT2, 107 TECLAS COM FIO E MOUSE USB, 800 DPI, 2 BOTÕES, SCROLL COM FIO MONITOR DE LED 19 POLEGADAS (WIDESCREEN 16:9). INTERFACES DE REDE 10/100/1000 E WIFI PADRÃO IEEE 802.11 B/G/N. SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO (64 BITS). FONTE COMPATÍVEL E QUE SUPORTE TODA A CONFIGURAÇÃO EXIGIDA NO ITEM. GABINETE E PERIFÉRICOS DEVERÃO FUNCIONAR NA VERTICAL OU HORIZONTAL. TODOS OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS (GABINETE, TECLADO, MOUSE E MONITOR) DEVEM POSSUIR GRADAÇÕES NEUTRAS DAS CORES BRANCA, PRETA OU CINZA, E MANTER O MESMO PADRÃO DE COR. TODOS OS COMPONENTES DO PRODUTO DEVERÃO SER NOVOS, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO. GARANTIA DE 12 MESES								
132027	Impressora laser (comum) - especificação minima: que esteja em	0800	01060151	01/06/2022	29/06/2022	3766	9,00	1.524,06	13.716,54
Especificação do Item:	IMPRESSORA LASER (COMUM) - ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; IMPRESSORA LASER COM PADRÃO DE COR MONOCROMÁTICO; RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1200 X 1200 DPI; VELOCIDADE DE 35 PÁGINAS POR MINUTO PPM; SUPORTAR TAMANHO DE PAPEL A5, A4 CARTA E OFÍCIO; CAPACIDADE DE ENTRADA DE 200 PÁGINAS; CICLO MENSAL DE 50.000 PÁGINAS; INTERFACE USB; PERMITIR COMPARTILHAMENTO POR MEIO E REDE 10/100/100 ETHERNET E WIFI 802.11 B/G/N; SUPORTAR FRENTE E VERSO AUTOMÁTICO; O PRODUTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO GARANTIA DE 12 MESES								
132039	Televisor - tamanho da tela de 32" até 41" (polegadas)	0800	01060148	01/06/2022	24/06/2022	11101	2,00	1.702,40	3.404,80
Especificação do Item:	TELEVISOR - TAMANHO DA TELA DE 32" ATÉ 41" (POLEGADAS)								
132042	Balança antropométrica infantil - modo de operação digital,	0800	01060154	01/06/2022	27/06/2022	4013	2,00	630,17	1.260,34
Especificação do Item:	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL - MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL, CAPACIDADE ATÉ 16 KG, DIMENSÕES MÍNIMAS DA CONCHA 540 X 290 (MM), POSSUI TARA								
132030	Biombo - material de confecção aço/ferro pintado, tamanho triplo,	0800	01060146	01/06/2022	30/08/2022	1580	3,00	390,00	1.170,00
Especificação do Item:	BIOMBO - MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO/FERRO PINTADO, TAMANHO TRIPLO, POSSUI RODÍZIOS								
132043	Cadeira odontológica completa (equipo/ sugador/ refletor) - equipo	0800	01060147	01/06/2022	23/08/2022	2190	2,00	10.800,00	21.600,00

Código	Descrição do Item de Despesa Adiquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt. Item R$	Total Item R$
Especificação do Item:	CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA (EQUIPO/ SUGADOR/ REFLETOR) - EQUIPO TIPO CART , COM NO MÍNIMO 3 TERMINAIS, COMANDO DA CADEIRA EM PEDAL, CUBA EM PORCELANA/CERÂMICA, POSSUI SERINGA TRÍPLICE, PEÇA RETA, CONTRA ÂNGULO, MICRO MOTOR, CANETA DE ROTAÇÃO, CABECEIRA, UNIDADE AUXILIAR (SUGADOR), REFLETOR, MOCHO								
132041	Foco refletor ambulatorial - iluminação em led, haste flexível	0800	01060154	01/06/2022	27/06/2022	4013	1,00	521,82	521,82
Especificação do Item:	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL - ILUMINAÇÃO EM LED, HASTE FLEXÍVEL								
132044	Nebulizador portátil - tipo compressor, 01 saida simultânea	0800	01060154	01/06/2022	27/06/2022	4013	1,00	121,21	121,21
Especificação do Item:	NEBULIZADOR PORTÁTIL - TIPO COMPRESSOR, 01 SAÍDA SIMULTÂNEA								
132034	Negatoscópio - tipo lâmpada fluorescente, 2 corpos	0800	01060154	01/06/2022	27/06/2022	4013	1,00	517,21	517,21
Especificação do Item:	NEGATOSCÓPIO - TIPO LÂMPADA FLUORESCENTE, 2 CORPOS								
132034	Negatoscópio - tipo lâmpada fluorescente, 2 corpos	0800	01060146	01/06/2022	30/08/2022	1580	9,00	600,00	5.400,00
Especificação do Item:	NEGATOSCÓPIO - TIPO LÂMPADA FLUORESCENTE, 2 CORPOS								
132029	Suporte de hamper - material de confecção aço inoxidável	0800	01060146	01/06/2022	30/08/2022	1580	3,00	385,00	1.155,00
Especificação do Item:	SUPORTE DE HAMPER - MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL								
132028	Suporte de soro - tipo pedestal, material de confecção aço	0800	01060146	01/06/2022	30/08/2022	1580	12,00	250,00	3.000,00
Especificação do Item:	SUPORTE DE SORO - TIPO PEDESTAL, MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL								
Grupo: 2	**Bens Móveis**	**SubGrupo: 222 Mobiliário em geral**							
132032	Cadeira - material de confecção aço/ferro pintado, não possui	0800	01060150	01/06/2022	14/10/2022	14823	30,00	152,00	4.560,00
Especificação do Item:	CADEIRA - MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO/FERRO PINTADO, NÃO POSSUI BRAÇOS, COM REGULAGEM DE ALTURA, POSSUI RODÍZIOS E ASSENTO E ENCOSTO DE ESTOFADO								
132035	Cadeira - material de confecção: aço/ferro pintado, não possui	0800	01060150	01/06/2022	14/10/2022	14823	29,00	95,00	2.755,00
Especificação do Item:	CADEIRA - MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO/FERRO PINTADO, NÃO POSSUI BRAÇOS, NÃO POSSUI REGULAGEM DE ALTURA, NÃO POSSUI RODÍZIOS, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO								
132033	Escada com 2 degraus - material de confecção aço inoxidável	0800	01060146	01/06/2022	30/08/2022	1580	15,00	185,00	2.775,00
Especificação do Item:	ESCADA COM 2 DEGRAUS - MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL								
132031	Mesa de escritório - material de confecção madeira/ mdp/ mdf/	0800	01060150	01/06/2022	01/06/2022	10322	15,00	530,10	7.951,50
Especificação do Item:	MESA DE ESCRITÓRIO - MATERIAL DE CONFECÇÃO MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR, COMPOSIÇÃO SIMPLES, POSSUI GAVETAS								
135388	VEICULO TIPO VAN, DIESEL, MODELO DO ANO DA	0800	18070010	18/07/2022	13/12/2022	269	1,00	228.000,00	228.000,00
Especificação do Item:	VEICULO TIPO VAN, DIESEL, MODELO DO ANO DA CONTRATAÇÃO, OU DO ANO POSTERIOR DA CONTRATAÇÃO, ZERO QUILOMETRO, MOTOR A DIESEL, AR CONDICIONADO E DIREÇÃO HIDRAULICA.								
131777	Veiculo de passeio - 0 km	0800	10050010	10/05/2022	28/06/2022	2894	1,00	63.000,00	63.000,00
Especificação do Item:	VEÍCULO DE PASSEIO - 0 KM, MOTORIZAÇÃO 1.0 A 1.3, 04 PORTAS, DIREÇÃO HIDRÁULICA/ELÉTRICA, DISTÂNCIA MÍNIMA ENTRE EIXOS DE 2.370 MM, AR CONDICIONADO, TRIO ELÉTRICO (TRAVA, VIDRO, ALARME), FREIOS ABS E AIRBAG DUPLO, CAPACIDADE 05 LUGARES, BICOMBUSTÍVEL E CAMBIO MANUAL.								
131777	Veiculo de passeio - 0 km	0800	10050010	10/05/2022	06/07/2022	2932	1,00	63.000,00	63.000,00
Especificação do Item:	VEÍCULO DE PASSEIO - 0 KM, MOTORIZAÇÃO 1.0 A 1.3, 04 PORTAS, DIREÇÃO HIDRÁULICA/ELÉTRICA, DISTÂNCIA MÍNIMA ENTRE EIXOS DE 2.370 MM, AR CONDICIONADO, TRIO ELÉTRICO (TRAVA, VIDRO, ALARME), FREIOS ABS E AIRBAG DUPLO, CAPACIDADE 05 LUGARES, BICOMBUSTÍVEL E CAMBIO MANUAL.								

Código	Descrição do Item de Despesa Adiquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt. Item R$	Total Item R$
Grupo: 7	**Bens de Consumo**	**SubGrupo: 480**	**Gás Engarrafado**						
129924	Aquisição de botijão pra gás glp - vazio, capacidade 13 kg	0800	23090001	23/09/2022	18/10/2022	398	1,00	267,70	267,70
Especificação do Item:	AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO PRA GÁS GLP - VAZIO, CAPACIDADE 13 KG								
Grupo: 46	**Material permanente e mobiliário**	**SubGrupo: 996**	**OUTROS MATERIAIS PERMANENTES**						
136919	BALANÇA DE BIOIMPEDÂNCIA - ESPECIFICAÇÕES: ESCALA	0800	15090002	15/09/2022	19/12/2022	10809	2,00	297,14	594,28
Especificação do Item:	BALANÇA DE BIOIMPEDÂNCIA - ESPECIFICAÇÕES: ESCALA DE MASSA: 02 A 150KG. UNIDADE DE MASSA: KG. LB. ST:LB. RESOLUÇÃO: 100G, EXATIDÃO: 0KG A 50KG: ±0.4KG, 0KG A 100KG:±0.5KG, 0KG A 150KG: ±0.7KG, ALIMENTAÇÃO: 4X1,5V AAA, DIMENSÕES: 350 X 300 X 23 MM								
136921	BALANÇA PLATAFORMA DIGITAL 200KG/ 50G - TIPO	0800	15090002	15/09/2022	31/10/2022	10687	11,00	1.480,48	16.285,28
Especificação do Item:	BALANÇA PLATAFORMA DIGITAL 200KG/ 50G - TIPO FARMÁCIA, ESPECIFICAÇÕES: ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO CARBONO; CAPACIDADE 200 KG, DIVISÕES DE 100 G; PROTEÇÃO DA CÉLULA DE CARGA CONTRA IMPACTOS LATERAIS; RÉGUA ANTROPOMÉTRICA ATÉ 2,00 M EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COM DIVISÃO DE 0,5 CM; FONTE EXTERNA 90 A 240 VAC C/ CHAVEAMENTO AUTOMÁTICO; BALANÇA BI VOLT (110V/220V) AUTOMÁTICA (REGULA A VOLTAGEM SOZINHA, BASTA LIGAR NA TOMADA); DISPLAY LED DE 6 DÍGITOS DE 15 MM DE ALTURA E 6,5 MM DE LARGURA COM BACKLIGHT; FUNÇÃO TARA ATÉ CAPACIDADE MÁXIMA								
136922	DETECTOR FETAL DIGITAL PORTÁTIL - ESPECIFICAÇÃO:	0800	15090002	15/09/2022	13/10/2022	10638	15,00	848,64	12.729,60
Especificação do Item:	DETECTOR FETAL DIGITAL PORTÁTIL - ESPECIFICAÇÃO: MODELO PORTÁTIL. FAIXA DE MEDIDA DO BCF DE 50 A 210 BATIDAS POR MINUTO. BOTÃO LIGA OU DESLIGA FRONTAL, BOTÃO REGULAGEM DE INTENSIDADE DO VOLUME LATERAL. AUSCULTA DE BATIMENTOS CARDÍACO FETAL A PARTIR DA 10ª SEMANA. ALTA SENSIBILIDADE PARA AUSCULTA COLETIVA. SAÍDA PARA FONE DE OUVIDO OU GRAVADOR DE SOM. ACOMPANHA FONE DE OUVIDO BI,AURICULAR PARA AUSCULTA INDIVIDUAL. CICLAGEM DE 6.000 A 60.000. FREQUÊNCIA DE 2,0 A 2,25 MHZ. DISPLAY COM CONTADOR NUMÉRICO DIGITAL. ALOJAMENTO PARA TRANSDUTOR NA LATERAL DO APARELHO. COMPARTIMENTO PARA A BATERIA LOCALIZADO NA TRASEIRA. ALIMENTAÇÃO POR 01 BATERIA DE 12 V. X 200 MAH RECARREGÁVEL OU PILHAS RECARREGÁVEIS. ACOMPANHA CARREGADOR DA BATERIA PARA REDE ELÉTRICA EM 110 OU 220 V 50/60 HZ. ACOMPANHA FRANCO DE GEL PARA CONTATO. DIMENSÕES: (L.P.A.) 100 X 33 X 130 MM. PESO LÍQUIDO: 260 GR. PRODUTO PROJETADO EM CONFORMIDADE AOS REQUISITOS DAS NORMAS: NBR,IEC 60.601,1 E NBR,IEC 60.601,1,2								
136928	OFTALMOSCÓPIO, LED FIBRA ÓPTICA - ESPECIFICAÇÃO:	0800	15090002	15/09/2022	13/10/2022	10638	15,00	1.127,29	16.909,35
Especificação do Item:	OFTALMOSCÓPIO, LED FIBRA ÓPTICA - ESPECIFICAÇÃO: LÂMPADA XENON HALÓGENA (AMARELADA); LEVE, COMPACTO E ERGONÔMICO, OFERECE ALTA PERFORMANCE E MAIOR RESISTÊNCIA; FÁCIL SUBSTITUIÇÃO DA LÂMPADA XENON; CABO EM METAL COM REVESTIMENTO TERMOPLÁSTICO REFORÇADO; POSSUI CONVENIENTE CLIP QUE PROPORCIONA DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO AO SER FIXADO NO BOLSO; ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE 2 PILHAS ALCALINAS TIPO AA; CABO COMPATÍVEL COM TODAS AS CABEÇAS OMNI 3000; NÃO CONTÉM LÁTEX, ACOMPANHA ESTOJO MACIO								
							Total dos Itens da U.G.:		506.302,98

Código	Descrição do Item de Despesa Adiquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt. Item R$	Total Item R$
Fundo Municipal de Educação									
Grupo: 1	**Bens de Consumo**	**SubGrupo: 201**		**Outros materiais de consumo**					
138213	-GRAVADOR DIG DE IMAGEM INTELBRAS 08 CANAID FULLHD	0700	30120004	30/12/2022	30/12/2022	032	1,00	1.730,40	1.730,40
Especificação do Item:	-GRAVADOR DIG DE IMAGEM INTELBRAS 08 CANAID FULLHD								
138214	CÂMERA DE TV P/ SIST SEG INTELBRAS VHD 1130B	0700	30120004	30/12/2022	30/12/2022	032	8,00	549,73	4.397,84
Especificação do Item:	-CÂMERA DE TV P/ SIST SEG INTELBRAS VHD 1130B								
Grupo: 2	**Bens Móveis**	**SubGrupo: 42**		**Máquinas e equipamento de natureza industrial**					
131758	Chave impacto pdr 3/4 173 kgfm com 4600 rpm de velocidae	0700	17010005	17/01/2022	08/02/2022	6533	1,00	1.480,00	1.480,00
Especificação do Item:	CHAVE IMPACTO PDR 3/4 173 KGFM 4.600 RPM								
45260	Tenda com medidas 3 x 3 x 2,5m desmontável, cor branca	0700	18100045	18/10/2022	04/11/2022	165	7,00	2.200,00	15.400,00
Especificação do Item:	Tenda com medidas 3 x 3 x 2,5m desmontável, cor branca armação em metalon								
Grupo: 7	**Bens de Consumo**	**SubGrupo: 480**		**Gás Engarrafado**					
129924	Aquisição de botijão pra gás glp - vazio, capacidade 13 kg	0700	07030001	07/03/2022	09/03/2022	124	2,00	267,70	535,41
Especificação do Item:	AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO PRA GÁS GLP - VAZIO, CAPACIDADE 13 KG								
131719	Arquivo - para escritório com 04 gavetas, para pasta suspensa, em	0700	23120009	23/12/2022	30/12/2022	2907	30,00	900,00	27.000,00
Especificação do Item:	ARQUIVO - PARA ESCRITÓRIO COM 04 GAVETAS, PARA PASTA SUSPENSA, EM AÇO								
131735	Kit lixeira coleta seletiva - com capacidade de 100 l. com 4 (quatro)	0700	23120009	23/12/2022	30/12/2022	2907	40,00	1.100,00	44.000,00
Especificação do Item:	KIT LIXEIRA COLETA SELETIVA - COM CAPACIDADE DE 100 L. COM 4 (QUATRO) CESTOS, TAMPA VAI E VEM, EM POLIURETANO COM PROTEÇÃO UV E ARMAÇÃO EM AÇO CARBONO GALVANIZADO								
131740	Lixeira pedal - em aço, capacidade 100 litros	0700	23120009	23/12/2022	30/12/2022	2907	30,00	250,00	7.500,00
Especificação do Item:	LIXEIRA PEDAL - EM AÇO, CAPACIDADE 100 LITROS								
131739	Liquidificador industrial - capacidade 10 litros, 800w	0700	09020009	09/02/2022	21/02/2022	405	5,00	1.073,00	5.365,00
Especificação do Item:	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL - CAPACIDADE 10 LITROS, 800W								
131713	Ar condicionado - capacidade 18.000 btus, tipo split system,	0700	08040007	08/04/2022	03/06/2022	445	5,00	2.423,00	12.115,00
Especificação do Item:	AR CONDICIONADO - CAPACIDADE 18.000 BTUS, TIPO SPLIT SYSTEM, VOLTAGEM 220 VOLTS, CAIXA 1.0 UNIDADE								
131714	Ar condicionado - capacidade 24.000 btus, tipo split system,	0700	08040007	08/04/2022	03/06/2022	445	3,00	3.632,00	10.896,00
Especificação do Item:	AR CONDICIONADO - CAPACIDADE 24.000 BTUS, TIPO SPLIT SYSTEM, VOLTAGEM 220 VOLTS, MONOFASICO, CAIXA 1.0 UNIDADE								
131715	Armário - em mdf, 2 portas, para escritório, com chave. 1,65 cm de	0700	05070007	05/07/2022	29/12/2022	2894	9,00	700,00	6.300,00
Especificação do Item:	ARMÁRIO - EM MDF, 2 PORTAS, PARA ESCRITÓRIO, COM CHAVE. 1,65 CM DE ALTURA X 82 CM X 42 CM								
131715	Armário - em mdf, 2 portas, para escritório, com chave. 1,65 cm de	0700	28120008	28/12/2022	29/12/2022	2895	13,00	700,00	9.100,00
Especificação do Item:	ARMÁRIO - EM MDF, 2 PORTAS, PARA ESCRITÓRIO, COM CHAVE. 1,65 CM DE ALTURA X 82 CM X 42 CM								
131715	Armário - em mdf, 2 portas, para escritório, com chave. 1,65 cm de	0700	23120009	23/12/2022	30/12/2022	2907	18,00	700,00	12.600,00
Especificação do Item:	ARMÁRIO - EM MDF, 2 PORTAS, PARA ESCRITÓRIO, COM CHAVE. 1,65 CM DE ALTURA X 82 CM X 42 CM								
131716	Armário arquivo - em aço 2 portas, 1,70 a x 0,90 l x 0,35 p , 2	0700	23120009	23/12/2022	30/12/2022	2907	13,00	800,00	10.400,00

Código	Descrição do Item de Despesa Adiquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt. Item R$	Total Item R$
Especificação do Item:	ARMÁRIO ARQUIVO - EM AÇO 2 PORTAS, 1,70 A X 0,90 L X 0,35 P , 2 CÓPIAS DE CHAVE, 3 PRATELEIRAS REGULÁVEIS, PÉS REFORÇADOS DE AÇO								
131718	Armário tipo roupeiro - de aço, com 12 portas em aço	0700	23120009	23/12/2022	30/12/2022	2907	10,00	2.000,00	20.000,00
Especificação do Item:	ARMÁRIO TIPO ROUPEIRO - DE AÇO, COM 12 PORTAS EM AÇO								
131720	Bebedouro - com 4 torneiras inox. com capacidade de água 180 a	0700	05070007	05/07/2022	16/11/2022	002.774	10,00	3.500,00	35.000,00
Especificação do Item:	BEBEDOURO - COM 4 TORNEIRAS INOX. COM CAPACIDADE DE ÁGUA 180 A 200 L. 1330 ALTURA X 650 LARGURA X 700 PROFUNDIDADE, COM PESO BRUTO 44 KG, 220 V								
131722	Cadeira plástica - com as seguintes dimensões 90 x 43 x 51 cm	0700	23120009	23/12/2022	30/12/2022	2907	200,00	49,00	9.800,00
Especificação do Item:	CADEIRA PLÁSTICA - COM AS SEGUINTES DIMENSÕES 90 X 43 X 51 CM								
131725	Carteira de braço - canhoto, para fundamental (braço fix, assento	0700	23120009	23/12/2022	30/12/2022	2907	20,00	175,00	3.500,00
Especificação do Item:	CARTEIRA DE BRAÇO - CANHOTO, PARA FUNDAMENTAL (BRAÇO FIX, ASSENTO CADEIRA : LARGURA 42 CM X 38 CM, PROFUNDIDADE ENCOSTO: 35 X 26 CM)								
131727	Conjunto aluno juvenil - em mdf. composto por 1 (uma) mesa com	0700	05070007	05/07/2022	23/09/2022	2686	330,00	264,00	87.120,00
Especificação do Item:	CONJUNTO ALUNO JUVENIL - EM MDF. COMPOSTO POR 1 (UMA) MESA COM TAMPO EM MDF E 1 (UMA) CADEIRA INDIVIDUAL EMPILHÁVEL COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO OU EM COMPENSADO ANATÔMICO MOLDADO								
131727	Conjunto aluno juvenil - em mdf. composto por 1 (uma) mesa com	0700	05070007	05/07/2022	26/10/2022	2720	170,00	264,00	44.880,00
Especificação do Item:	CONJUNTO ALUNO JUVENIL - EM MDF. COMPOSTO POR 1 (UMA) MESA COM TAMPO EM MDF E 1 (UMA) CADEIRA INDIVIDUAL EMPILHÁVEL COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO OU EM COMPENSADO ANATÔMICO MOLDADO								
131728	Conjunto professor - em mdf. composto por: 1 (uma) mesa com	0700	05070007	05/07/2022	04/11/2022	2749	79,00	414,00	32.706,00
Especificação do Item:	CONJUNTO PROFESSOR - EM MDF. COMPOSTO POR: 1 (UMA) MESA COM TAMPO EM MDF E 1 (UMA) CADEIRA EMPILHÁVEL, COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO								
131728	Conjunto professor - em mdf. composto por: 1 (uma) mesa com	0700	05070007	05/07/2022	16/11/2022	002.774	21,00	414,00	8.694,00
Especificação do Item:	CONJUNTO PROFESSOR - EM MDF. COMPOSTO POR: 1 (UMA) MESA COM TAMPO EM MDF E 1 (UMA) CADEIRA EMPILHÁVEL, COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO								
131730	Estante de aço simples - com prateleiras. com 5 prateleiras	0700	23120009	23/12/2022	30/12/2022	2907	60,00	270,00	16.200,00
Especificação do Item:	ESTANTE DE AÇO SIMPLES - COM PRATELEIRAS. COM 5 PRATELEIRAS								
131741	Mesa quadrada - em plástico, 4 lugares com pés, 74 cm altura x	0700	23120009	23/12/2022	30/12/2022	2907	50,00	120,00	6.000,00
Especificação do Item:	MESA QUADRADA - EM PLÁSTICO, 4 LUGARES COM PÉS, 74 CM ALTURA X 79 CM DE LARGURA X 79 CM DE PROFUNDIDADE								
131749	Ventilador de parede - 50 cm, 3 velocidades, 4 pás	0700	05070006	05/07/2022	17/10/2022	498	180,00	237,00	42.660,00
Especificação do Item:	VENTILADOR DE PAREDE - 50 CM, 3 VELOCIDADES, 4 PÁS								

Total dos Itens da U.G.: 475.379,65

Código	Descrição do Item de Despesa Adiquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt. Item R$	Total Item R$
Procuradoria Geral do Municipio									
Grupo: 2	**Bens Móveis**	**SubGrupo: 818**		**Mobiliário em geral**					
139635	ARMÁRIO BALCÃO TERMINAL PARA POSTO DE TRABALHO.	0200	16120001	16/12/2022	29/12/2022	2.319	1,00	1.449,00	1.449,00
Especificação do Item:	ARMÁRIO BALCÃO TERMINAL PARA POSTO DE TRABALHO, ESTRUTURADO EM MDP ESPESSURA 15 MM, TAMPO COM MDP BASE AÇO COM NIVELADORES.								
139639	CREDENZA 4 PORTAS.	0200	16120001	16/12/2022	29/12/2022	2.319	1,00	2.821,00	2.821,00
Especificação do Item:	CREDENZA 4 PORTAS CONFECCIONADO EM MDP 15/25 MM, TAMPO ÚNICO, 4 PORTAS DE GIRO COM DOBRADIÇAS 110 GRAUS, PRATELEIRAS, PUXADORES AÇO E NIVELADORES.								
139637	GAVETEIRO COM DUAS GAVETAS FIXAS.	0200	16120001	16/12/2022	29/12/2022	2.319	2,00	169,00	338,00
Especificação do Item:	GAVETEIRO COM DUAS GAVETAS FIXAS.								
139636	MESA DE TRABALHO 1,20 X 60 COM GAVETAS NA COR	0200	16120001	16/12/2022	29/12/2022	2.319	2,00	790,00	1.580,00
Especificação do Item:	MESA DE TRABALHO 1,20 X 60 COM GAVETAS NA COR CARVALHO.								
139638	MESA DIRETIVA ESTRUTURADA EM MSP.	0200	16120001	16/12/2022	29/12/2022	2.319	1,00	3.534,00	3.534,00
Especificação do Item:	MESA DIRETIVA ESTRUTURADA EM MSP, ESPESSURA 15/25 MM NOS TAMPOS E BASE, TAMPO PRINCIPAL COM BIVAR EM COURO SINTÉTICO EMBUTIDO. EXTENSOR LATERAL COM PORTA DE CORRER E VÃO PARA CPU POSIÇÃO ESQUERDA.								
139640	MESA ESTRUTURADA EM MDP.	0200	16120001	16/12/2022	29/12/2022	2.319	1,00	1.520,00	1.520,00
Especificação do Item:	MESA ESTRUTURADA EM MDP, ESPESSURA 15/25 MM, NO TAMPO E NAS BASES, PAINÉIS ESTRUTURAIS DUPLOS, FORMANDO CALHA PARA FIAÇÃO.								
139634	MESA OPERACIONAL COM 06 (SEIS) POSTOS DE TRABALHO.	0200	16120001	16/12/2022	29/12/2022	2.319	1,00	5.841,00	5.841,00
Especificação do Item:	MESA OPERACIONAL COM 06 (SEIS) POSTOS DE TRABALHO, TAMPOS DIVIDIDOS EM MDP, ESPESSURA 25MM, PAINEL ESTRUTURAL DUPLO EM MDP, ESPESSURA 15 MM, ESTRUTURA METÁLICA, TUBO 30 X 20, PINTADO COM TINTA EPÓXI, CAIXAS DE TOMADAS E CALHAS, SUBIDA DE FIAÇÃO E NIVELADORES.								

Total dos Itens da U.G.: 17.083,00

Código	Descrição do Item de Despesa Adiquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt. Item R$	Total Item R$
FUNDEB									
Grupo: 2	**Bens Móveis**	**SubGrupo: 225**		**Veiculos diversos**					
137361	ÔNIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 3:	0701	05080006	05/08/2022	01/11/2022	593675	1,00	415.000,00	415.000,00
Especificação do Item:	ÔNIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 3: ônibus com comprimento total máximo de 11.000 mm, capacidade de carga útil líquida de no mínimo 4.000 kg, com capacidade mínima de 59 (cinquenta e nove) estudantes sentados, mais o condutor, e deve ser equipado com dispositivo para transposição de fronteira, do tipo poltrona móvel (DPM), para embarque e desembarque de estudante com deficiência, ou com mobilidade reduzida, que permita realizar o deslocamento de uma, ou mais poltronas, do salão de passageiros, do exterior do veículo, ao nível do piso interno.								
137361	ÔNIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 3:	0701	05080006	05/08/2022	01/11/2022	593891	1,00	415.000,00	415.000,00
Especificação do Item:	ÔNIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 3: ônibus com comprimento total máximo de 11.000 mm, capacidade de carga útil líquida de no mínimo 4.000 kg, com capacidade mínima de 59 (cinquenta e nove) estudantes sentados, mais o condutor, e deve ser equipado com dispositivo para transposição de fronteira, do tipo poltrona móvel (DPM), para embarque e desembarque de estudante com deficiência, ou com mobilidade reduzida, que permita realizar o deslocamento de uma, ou mais poltronas, do salão de passageiros, do exterior do veículo, ao nível do piso interno.								
137361	ÔNIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 3:	0701	05080006	05/08/2022	01/11/2022	593898	1,00	415.000,00	415.000,00
Especificação do Item:	ÔNIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 3: ônibus com comprimento total máximo de 11.000 mm, capacidade de carga útil líquida de no mínimo 4.000 kg, com capacidade mínima de 59 (cinquenta e nove) estudantes sentados, mais o condutor, e deve ser equipado com dispositivo para transposição de fronteira, do tipo poltrona móvel (DPM), para embarque e desembarque de estudante com deficiência, ou com mobilidade reduzida, que permita realizar o deslocamento de uma, ou mais poltronas, do salão de passageiros, do exterior do veículo, ao nível do piso interno.								
137361	ÔNIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 3:	0701	05080006	05/08/2022	16/11/2022	595097	1,00	415.000,00	415.000,00
Especificação do Item:	ÔNIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 3: ônibus com comprimento total máximo de 11.000 mm, capacidade de carga útil líquida de no mínimo 4.000 kg, com capacidade mínima de 59 (cinquenta e nove) estudantes sentados, mais o condutor, e deve ser equipado com dispositivo para transposição de fronteira, do tipo poltrona móvel (DPM), para embarque e desembarque de estudante com deficiência, ou com mobilidade reduzida, que permita realizar o deslocamento de uma, ou mais poltronas, do salão de passageiros, do exterior do veículo, ao nível do piso interno.								
Grupo: 7	**Bens de Consumo**	**SubGrupo: 480**		**Gás Engarrafado**					
129924	Aquisição de botijão pra gás glp - vazio, capacidade 13 kg	0701	01060055	01/06/2022	13/07/2022	254	4,00	267,70	1.070,82
Especificação do Item:	AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO PRA GÁS GLP - VAZIO, CAPACIDADE 13 KG								
129924	Aquisição de botijão pra gás glp - vazio, capacidade 13 kg	0701	16090004	16/09/2022	22/09/2022	358	1,00	267,70	267,70
Especificação do Item:	AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO PRA GÁS GLP - VAZIO, CAPACIDADE 13 KG								
129924	Aquisição de botijão pra gás glp - vazio, capacidade 13 kg	0701	14100005	14/10/2022	04/11/2022	416	1,00	267,70	267,70
Especificação do Item:	AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO PRA GÁS GLP - VAZIO, CAPACIDADE 13 KG								
131735	Kit lixeira coleta seletiva - com capacidade de 100 l. com 4 (quatro)	0701	01080107	01/08/2022	16/11/2022	002.773	20,00	1.100,00	22.000,00
Especificação do Item:	KIT LIXEIRA COLETA SELETIVA - COM CAPACIDADE DE 100 L. COM 4 (QUATRO) CESTOS, TAMPA VAI E VEM, EM POLIURETANO COM PROTEÇÃO UV E ARMAÇÃO EM AÇO CARBONO GALVANIZADO								
131740	Lixeira pedal - em aço, capacidade 100 litros	0701	01080107	01/08/2022	16/11/2022	002.773	20,00	250,00	5.000,00
Especificação do Item:	LIXEIRA PEDAL - EM AÇO, CAPACIDADE 100 LITROS								
131717	Armário de parede - de aço, para cozinha com 4 portas,	0701	01080107	01/08/2022	04/11/2022	2689	5,00	298,00	1.490,00

Código	Descrição do Item de Despesa Adiquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt. Item R$	Total Item R$
Especificação do Item:	ARMÁRIO DE PAREDE - DE AÇO, PARA COZINHA COM 4 PORTAS, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 60 X 120 X 27								
131720	Bebedouro - com 4 torneiras inox. com capacidade de água 180 a	0701	13050013	13/05/2022	06/06/2022	2477	5,00	3.500,00	17.500,00
Especificação do Item:	BEBEDOURO - COM 4 TORNEIRAS INOX. COM CAPACIDADE DE ÁGUA 180 A 200 L. 1330 ALTURA X 650 LARGURA X 700 PROFUNDIDADE, COM PESO BRUTO 44 KG, 220 V								
131721	Birô de madeira - tipo ilha, dimenções médias aproximadas:	0701	01080107	01/08/2022	04/11/2022	2750	5,00	450,00	2.250,00
Especificação do Item:	BIRÔ DE MADEIRA - TIPO ILHA, DIMENÇÕES MÉDIAS APROXIMADAS: 115CM X 91CM X 68CM								
131722	Cadeira plástica - com as seguintes dimensões 90 x 43 x 51 cm	0701	01080107	01/08/2022	04/11/2022	2689	200,00	49,00	9.800,00
Especificação do Item:	CADEIRA PLÁSTICA - COM AS SEGUINTES DIMENSÕES 90 X 43 X 51 CM								
131724	Carteira com cadeira para infantil v - cadeira 65 cm de a, acento	0701	13050013	13/05/2022	06/06/2022	2477	25,00	179,00	4.475,00
Especificação do Item:	CARTEIRA COM CADEIRA PARA INFANTIL V - CADEIRA 65 CM DE A, ACENTO 30 X 40 CM, EM POLIPROPILENO, SUPORTE DE PESO ATÉ 80 KG								
131727	Conjunto aluno juvenil - em mdf, composto por 1 (uma) mesa com	0701	01080107	01/08/2022	13/09/2022	2670	350,00	264,00	92.400,00
Especificação do Item:	CONJUNTO ALUNO JUVENIL - EM MDF, COMPOSTO POR 1 (UMA) MESA COM TAMPO EM MDF E 1 (UMA) CADEIRA INDIVIDUAL EMPILHÁVEL COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO OU EM COMPENSADO ANATÔMICO MOLDADO								
131727	Conjunto aluno juvenil - em mdf, composto por 1 (uma) mesa com	0701	01080107	01/08/2022	20/09/2022	2679	320,00	264,00	84.480,00
Especificação do Item:	CONJUNTO ALUNO JUVENIL - EM MDF, COMPOSTO POR 1 (UMA) MESA COM TAMPO EM MDF E 1 (UMA) CADEIRA INDIVIDUAL EMPILHÁVEL COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO OU EM COMPENSADO ANATÔMICO MOLDADO								
131727	Conjunto aluno juvenil - em mdf, composto por 1 (uma) mesa com	0701	01080107	01/08/2022	03/10/2022	2702	330,00	264,00	87.120,00
Especificação do Item:	CONJUNTO ALUNO JUVENIL - EM MDF, COMPOSTO POR 1 (UMA) MESA COM TAMPO EM MDF E 1 (UMA) CADEIRA INDIVIDUAL EMPILHÁVEL COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO OU EM COMPENSADO ANATÔMICO MOLDADO								
131727	Conjunto aluno juvenil - em mdf, composto por 1 (uma) mesa com	0701	01080107	01/08/2022	07/10/2022	2721	160,00	264,00	42.240,00
Especificação do Item:	CONJUNTO ALUNO JUVENIL - EM MDF, COMPOSTO POR 1 (UMA) MESA COM TAMPO EM MDF E 1 (UMA) CADEIRA INDIVIDUAL EMPILHÁVEL COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO OU EM COMPENSADO ANATÔMICO MOLDADO								
131727	Conjunto aluno juvenil - em mdf, composto por 1 (uma) mesa com	0701	01080107	01/08/2022	04/11/2022	2750	170,00	264,00	44.880,00
Especificação do Item:	CONJUNTO ALUNO JUVENIL - EM MDF, COMPOSTO POR 1 (UMA) MESA COM TAMPO EM MDF E 1 (UMA) CADEIRA INDIVIDUAL EMPILHÁVEL COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO OU EM COMPENSADO ANATÔMICO MOLDADO								
131727	Conjunto aluno juvenil - em mdf, composto por 1 (uma) mesa com	0701	01080107	01/08/2022	16/11/2022	002.773	170,00	264,00	44.880,00
Especificação do Item:	CONJUNTO ALUNO JUVENIL - EM MDF, COMPOSTO POR 1 (UMA) MESA COM TAMPO EM MDF E 1 (UMA) CADEIRA INDIVIDUAL EMPILHÁVEL COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO OU EM COMPENSADO ANATÔMICO MOLDADO								
131729	Estante de aço biblioteca de parede - com doze bandejas 1,98 x	0701	01080107	01/08/2022	04/11/2022	2689	20,00	885,00	17.700,00
Especificação do Item:	ESTANTE DE AÇO BIBLIOTECA DE PAREDE - COM DOZE BANDEJAS 1,98 X 0,92 X 0,55M, CONTENDO PRATELEIRA DE AÇO, COLUNAS DE AÇO E LATERAIS APARADORES								
131730	Estante de aço simples - com prateleiras, com 5 prateleiras	0701	01080107	01/08/2022	04/11/2022	2689	20,00	270,00	5.400,00
Especificação do Item:	ESTANTE DE AÇO SIMPLES - COM PRATELEIRAS, COM 5 PRATELEIRAS								
131741	Mesa quadrada - em plástico, 4 lugares com pés, 74 cm altura x	0701	01080107	01/08/2022	04/11/2022	2689	26,00	120,00	3.120,00
Especificação do Item:	MESA QUADRADA - EM PLÁSTICO, 4 LUGARES COM PÉS, 74 CM ALTURA X 79 CM DE LARGURA X 79 CM DE PROFUNDIDADE								
131741	Mesa quadrada - em plástico, 4 lugares com pés, 74 cm altura x	0701	01080107	01/08/2022	13/12/2022	2813	24,00	120,00	2.880,00
Especificação do Item:	MESA QUADRADA - EM PLÁSTICO, 4 LUGARES COM PÉS, 74 CM ALTURA X 79 CM DE LARGURA X 79 CM DE PROFUNDIDADE								
131742	Mesa quadradas com cadeirinhas para creche - coloridas (04	0701	13050013	13/05/2022	06/06/2022	2477	42,00	616,75	25.903,50

Código	Descrição do Item de Despesa Adiquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt. Item R$	Total Item R$
Especificação do Item:	MESA QUADRADAS COM CADEIRINHAS PARA CRECHE - COLORIDAS (04 CADEIRAS EM CADA MESA)								
131743	Mesa redonda para reunião - com 74 cm altura, diametro 120 cm,	0701	01080107	01/08/2022	04/11/2022	2689	15,00	400,00	6.000,00
Especificação do Item:	MESA REDONDA PARA REUNIÃO - COM 74 CM ALTURA, DIAMETRO 120 CM, PÉS DE METAL COM TRAMPO EM MDF								
Grupo: 48	**Transporte Escolar**	**SubGrupo: 994**		**Transporte Escolar**					
133356	Onibus rural escolar (ore) 1 (4x4): ônibus com tração	0701	05080013	05/08/2022	20/09/2022	3250	1,00	485.000,00	485.000,00
Especificação do Item:	ONIBUS RURAL ESCOLAR (ORE) 1 (4X4): ÔNIBUS COM TRAÇÃO								
133356	Onibus rural escolar (ore) 1 (4x4): ônibus com tração	0701	05080013	05/08/2022	20/09/2022	3248	1,00	485.000,00	485.000,00
Especificação do Item:	ONIBUS RURAL ESCOLAR (ORE) 1 (4X4): ÔNIBUS COM TRAÇÃO								
133356	Onibus rural escolar (ore) 1 (4x4): ônibus com tração	0701	05080013	05/08/2022	21/09/2022	3246	1,00	485.000,00	485.000,00
Especificação do Item:	ONIBUS RURAL ESCOLAR (ORE) 1 (4X4): ÔNIBUS COM TRAÇÃO								
133356	Onibus rural escolar (ore) 1 (4x4): ônibus com tração	0701	05080013	05/08/2022	21/09/2022	3247	1,00	485.000,00	485.000,00
Especificação do Item:	ONIBUS RURAL ESCOLAR (ORE) 1 (4X4): ÔNIBUS COM TRAÇÃO								
133356	Onibus rural escolar (ore) 1 (4x4): ônibus com tração	0701	05080013	05/08/2022	06/10/2022	3245	1,00	485.000,00	485.000,00
Especificação do Item:	ONIBUS RURAL ESCOLAR (ORE) 1 (4X4): ÔNIBUS COM TRAÇÃO								
133356	Onibus rural escolar (ore) 1 (4x4): ônibus com tração	0701	05080013	05/08/2022	06/10/2022	3249	1,00	485.000,00	485.000,00
Especificação do Item:	ONIBUS RURAL ESCOLAR (ORE) 1 (4X4): ÔNIBUS COM TRAÇÃO								

Total dos Itens da U.G.: 5.091.124,72

Código	Descrição do Item de Despesa Adiquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt. Item R$	Total Item R$
Secretaria de Desenvolvimento Economico									
Grupo: 2	**Bens Móveis**	**SubGrupo: 31**	**Aparelhos e equipamentos e comunicação**						
133429	Ar condicionado inverter de 12.000 btus	1300	09020010	09/02/2022	21/03/2022	22659	1,00	2.799,00	2.799,00
Especificação do Item:	AR CONDICIONADO INVERTER DE 12.000 BTUS								
12349	Kit microfone duplo ms 420 s/fio	1300	01120047	01/12/2022	15/12/2022	308	1,00	700,00	700,00
Especificação do Item:	Kit microfone duplo ms 420 s/fio								
32737	Conjunto de mesa com 4 cadeiras (mesa quadrada) medindo	1300	01120048	01/12/2022	29/12/2022	123	25,00	85,00	2.125,00
Especificação do Item:	Conjunto de mesa com 4 cadeiras (mesa quadrada) medindo 70x70cm - cor branca								
Grupo: 6	**Serviços Pessoa Jurídica**	**SubGrupo: 925**	**Festividades e homenagens**						
76610	Tenda 5x5	1300	01120013	01/12/2022	29/12/2022	183	2,00	3.800,00	7.600,00
Especificação do Item:	Tenda 5x5								
Grupo: 7	**Bens de Consumo**	**SubGrupo: 624**	**Materiais para Conservaçao e Manutençao de Bens de Uso**						
126601	Caixa de som com amplificada, com a potência de 400 rms, 3	1300	01120047	01/12/2022	15/12/2022	308	1,00	2.000,00	2.000,00
Especificação do Item:	CAIXA DE SOM COM AMPLIFICADA, COM A POTÊNCIA DE 400 RMS, 3 CANAIS DE ENTRADA, SENDO: 01 ENTRADA COM 2 VIAS ESPECIFICA COM CONTROLE DE VOLUME, 01 VIA PARA TECLADO COM CONECTORES P10(1/4 TS) E VIA PARA CD, MD, TAPE DECK, VIDEOKÊ, SAÍDA DE LINHA COM ÁUDIO DE COMPUTADOR, 01 ENTRADA ESPECIFICA PARA 2 MICROFONES, COM CONTROLE DE VOLUME , COM 1 ALTO FALANTE DE 12 ESPECIAL MULTI USO E 1 TWEETER DE ALTA FREQÜÊNCIA, PESO 15,60KG DIMENSÕES (LXAXP EM MM) 531,7X 654,7X254,6								

Total dos Itens da U.G.: 15.224,00

Código	Descrição do Item de Despesa Adiquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt. Item R$	Total Item R$
Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hidricos									
Grupo: 1	**Bens de Consumo**	**SubGrupo: 108**	**Material Elétrico e Eletrônico**						
133186	Roçadeira fs-220 dm 300 - 3	1400	02030014	02/03/2022	04/03/2022	58062	5,00	3.399,00	16.995,00
Especificação do Item:	ROÇADEIRA FS-220 DM 300 - 3								
136270	MINICARREGADEIRA DE RODAS COM 0 (ZERO) HORA DE USO	1400	06090027	06/09/2022	27/09/2022	25	1,00	421.170,00	421.170,00
Especificação do Item:	MINICARREGADEIRA DE RODAS COM 0 (ZERO) HORA DE USO - Motor diesel 4 cilindros, turboalimentado, Tier 3 com potência bruta de 60hp @ 2900 rpm. Cabine ROPS/FOPS, fechada com ar condicionado, com tela lateral e estrutura ROPS/FOPS basculante. Tração hidrostática. Caçamba com capacidade mínima 0,46 m3. Carga operacional mínima 840kg. Altura de descarga 3050mm. Pneus 12 x 16,5. Peso Operacional 2.950kg								
3728	Furadeira	1400	17050004	17/05/2022	25/05/2022	2354	1,00	435,00	435,00
Especificação do Item:	FURADEIRA								
22097	Carrinho de mão, caçamba e braço metalica galvanizado	1400	05050003	05/05/2022	09/05/2022	2319	3,00	455,00	1.365,00
Especificação do Item:	CARRINHO DE MÃO, CAÇAMBA E BRAÇO METALICA GALVANIZADO								
Grupo: 2	**Bens Móveis**	**SubGrupo: 42**	**Máquinas e equipamento de natureza industrial**						
136272	CAPINADEIRA HIDRÁULICA - Com 28 cabos e área de corte de	1400	06090027	06/09/2022	11/11/2022	28	1,00	36.891,00	36.891,00
Especificação do Item:	CAPINADEIRA HIDRÁULICA - Com 28 cabos e área de corte de 600mm (uso em minicarregadeira)								
136271	VASSOURA RECOLHEDORA - Com 36 cerdas, capacidade	1400	06090027	06/09/2022	11/11/2022	28	1,00	45.897,00	45.897,00
Especificação do Item:	VASSOURA RECOLHEDORA - Com 36 cerdas, capacidade volumétrica de 0,46 m3 (uso em minicarregadeira)								
						Total dos Itens da U.G.:			522.753,00

Código	Descrição do Item de Despesa Adiquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt. Item R$	Total Item R$
Secretaria de Governo									
Grupo: 1	**Bens de Consumo**	**SubGrupo: 201**	**Outros materiais de consumo**						
136620	FECHADURA MAGNÉTICA FE 30 150 PRATA S SENSOR	0100	01080018	01/08/2022	19/08/2022	12	1,00	530,00	530,00
Especificação do Item:	FECHADURA MAGNÉTICA FE 30 150 PRATA S SENSOR								
Grupo: 2	**Bens Móveis**	**SubGrupo: 827**	**Outros materiais permanentes**						
101067	Aparelho de celular	0100	02020009	02/02/2022	07/02/2022	39797	1,00	1.699,00	1.699,00
Especificação do Item:	.								
						Total dos Itens da U.G.:			2.229,00

Código	Descrição do Item de Despesa Adiquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt. Item R$	Total Item R$
Secretaria Municipal de Plan. e Gestão									
Grupo: 1	**Bens de Consumo**	**SubGrupo: 201**		**Outros materiais de consumo**					
138692	AR CONDICIONADO 18.000 BTUS (SPLIT CONVENCIONAL)	2000	03110001	03/11/2022	04/11/2022	115	3,00	3.199,00	9.597,00
Especificação do Item:	AR CONDICIONADO 18.000 BTUS (SPLIT CONVENCIONAL)								
138693	AR CONDICIONADO 9.000 BTUS (SPLIT CONVENCIONAL)	2000	03110001	03/11/2022	04/11/2022	115	1,00	1.999,00	1.999,00
Especificação do Item:	AR CONDICIONADO 9.000 BTUS (SPLIT CONVENCIONAL)								
138041	MULTÍMERO DIGITAL	2000	13100032	13/10/2022	31/10/2022	78	1,00	55,00	55,00
Especificação do Item:	MULTÍMERO DIGITAL								
135392	SMARTPHONE ANDROID	2000	13070001	13/07/2022	20/07/2022	103	1,00	1.449,00	1.449,00
Especificação do Item:	Smartphone com sistema operacional Android, Memória Interna mínima de 64GB, Memoria RAM mínima de 4GB, Processador Octa-Core Clock mínimo de 1.6GHz, Dual Chip, compatível com tecnologia 4G, Conectividade Bluetooth, Wi-Fi, com Carregador								
137822	MOTOR DE PORTÃO TURBO	2000	06090028	06/09/2022	03/11/2022	20	1,00	2.980,00	2.980,00
Especificação do Item:	MOTOR DE PORTÃO TURBO								
Grupo: 2	**Bens Móveis**	**SubGrupo: 818**		**Mobiliário em geral**					
4517	Ventilador 50 cm coluna	2000	27010002	27/01/2022	03/03/2022	40290	2,00	329,00	658,00
Especificação do Item:									
Grupo: 7	**Bens de Consumo**	**SubGrupo: 480**		**Gás Engarrafado**					
129924	Aquisição de botijão pra gás glp - vazio, capacidade 13 kg	2000	10030012	10/03/2022	10/03/2022	127	4,00	267,70	1.070,82
Especificação do Item:	AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO PRA GÁS GLP - VAZIO, CAPACIDADE 13 KG								

Total dos Itens da U.G.: 17.808,82

Código	Descrição do Item de Despesa Adiquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt. Item R$	Total Item R$
Secretaria Municipal do Trabalho, Desen.									
Grupo: 1	**Bens de Consumo**	**SubGrupo: 201**		**Outros materiais de consumo**					
137693	Motor residencial	2100	12090007	12/09/2022	20/10/2022	019	1,00	1.227,75	1.227,75
Especificação do Item:	Motor residencial								
14520	Ar condicionado 18.000 btus split	2100	18110007	18/11/2022	30/12/2022	0127	1,00	3.199,00	3.199,00
Especificação do Item:	Ar condicionado 18.000 btus split								
Grupo: 2	**Bens Móveis**	**SubGrupo: 33**		**Aparelhos e utensílios domésticos**					
131833	Lavadora de roupas 9kg	2103	07020004	07/02/2022	09/02/2022	99902	1,00	1.749,00	1.749,00
Especificação do Item:	LAVADOURA DE ROUPAS 9KG								
131829	Painel para TV eros até 43	2103	07020005	07/02/2022	09/02/2022	99903	1,00	167,54	167,54
Especificação do Item:	Painel para TV eros até 43								
131831	Tabua de passar	2103	07020005	07/02/2022	09/02/2022	99902	1,00	149,00	149,00
Especificação do Item:	TABUA DE PASSAR								
136771	AUTOMÓVEL – Veiculo utilitário com carroceria tipo pick-up okm	2103	13100128	13/10/2022	20/10/2022	505	1,00	110.000,00	110.000,00
Especificação do Item:	AUTOMÓVEL – Veículo utilitário com carroceria tipo pick-up okm (zero quilômetro), Ano/Modelo 2022/2023, flex, ar condicionado, 02 portas, direção hidráulica ou elétrica, câmbio manual de 05 marchas ou superior, motor mínimo 1.3, refrigerado a água, capacidade mínima de 02 lugares, vidros elétricos, travas elétricas nas portas, jogo de tapetes de borracha, com protetor de cárter de fábrica (original), cor branca com padronização visual com identificação do Ministério da Cidadania. EMPLACAMENTO DE VEÍCULO: O emplacamento é de inteira responsabilidade da empresa vencedora/contratada no ato da entrega do produto. Nos preços já devem estar incluídas as despesas referentes a frete, tributos, licenciamento junto ao DETRAN/CE, emplacamento para veículo oficial com placa na cor branca, demais ônus atinentes à entrega do objeto, certificados e condições de garantia, itens de série e de segurança obrigatórios em lei. A documentação de (emplacamento/licenciamento) devem ser em nome do ente federado, garantia de fábrica de no mínimo 12 (doze) meses. SEM REGISTRO DE PROPRIEDADE ANTERIOR								
12992	Conj mesa c/4 cadeiras	2103	07020005	07/02/2022	09/02/2022	99902	1,00	510,00	510,00
Especificação do Item:	.								
33467	Ventilador de coluna 60cm	2100	20040012	20/04/2022	09/05/2022	3238	2,00	323,10	646,20
Especificação do Item:	.								
24488	Ventilador de parede 60cm	2103	23020008	23/02/2022	18/03/2022	22600	2,00	299,00	598,00
Especificação do Item:	.								
131826	Notebook sistema operacional windows + ssd 256gb +	2100	03100057	03/10/2022	03/10/2022	3414	2,00	4.500,00	9.000,00
Especificação do Item:	NOTEBOOK SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS + SSD 256GB + PROCESSADOR INTEL CORE I5-1035G1, TELA HD DE 15.6 POLEGADAS MEDIDAS APROXIMADAS (1366 X 768)								
131825	Projetor multimídia: projetor versátil para pequenos e médios	2100	03100057	03/10/2022	03/10/2022	3414	2,00	2.500,00	5.000,00

Código	Descrição do Item de Despesa Adiquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt. Item R$	Total Item R$
Especificação do Item:	PROJETOR MULTIMÍDIA: PROJETOR VERSÁTIL PARA PEQUENOS E MÉDIOS AMBIENTES, COMO SALAS DE REUNIÃO E SALAS DE AULA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: BRILHO DE 3.000 LUMENS, TECNOLOGIA 3LCD, RESOLUÇÃO 800X600 SVGA, HDMI, MÉTODO DE PROJEÇÃO FRONTAL / RETROPROJEÇÃO / PRESO AO TETO, RAZÃO DE ASPECTO 4:3, ALCANCE DE RAZÃO DE PROJEÇÃO 1.45-1.96, RAZÃO DE CONTRASTE ATÉ 10.000:1, 16,77 MILHÕES DE CORES, ZOOM DIGITAL / FOCO MANUAL, BI-VOLT. ACOMPANHA: PROJETOR, CONTROLE REMOTO, 2 PILHAS AA PARA CONTROLE REMOTO, CABO DE ALIMENTAÇÃO, CABO VGA, CASO USB, MALETA DE TRANSPORTE, CD-ROM COM DOCUMENTAÇÃO DO PROJETOR								
Grupo: 46	**Material permanente e mobiliário**	**SubGrupo: 996**	**OUTROS MATERIAIS PERMANENTES**						
77877	Kit cameras de segurança de s. canais hd	2100	01080048	01/08/2022	16/09/2022	013	1,00	3.355,09	3.355,09
Especificação do Item:	KIT CAMERAS DE SEGURANÇA DE S. CANAIS HD								
77877	Kit cameras de segurança de s. canais hd	2100	12090004	12/09/2022	20/10/2022	017	1,00	5.359,73	5.359,73
Especificação do Item:	KIT CAMERAS DE SEGURANÇA DE S. CANAIS HD								
132003	Microondas 31l	2103	07020004	07/02/2022	09/02/2022	99902	1,00	649,00	649,00
Especificação do Item:	MICROONDAS								

Total dos Itens da U.G.: 141.610,31

Código	Descrição do Item de Despesa Adiquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt. Item R$	Total Item R$
Secretaria Municipal de Juventude e Espo									
Grupo: 46	**Material permanente e mobiliário**	**SubGrupo: 996**		**OUTROS MATERIAIS PERMANENTES**					
137108	BEBEDOURO BRANCO ESMALTEC 220V	2200	23060006	23/06/2022	15/07/2022	43044	1,00	729,00	729,00
Especificação do Item:	BEBEDOURO BRANCO ESMALTEC 220V								
131896	Impressora multifuncional epson ecotank	2200	15020009	15/02/2022	24/02/2022	921	1,00	1.550,00	1.550,00
Especificação do Item:	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK								
						Total dos Itens da U.G.:			2.279,00

Código	Descrição do Item de Despesa Adiquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt. Item R$	Total Item R$
Secretaria Municipal de Infraestrutura e									
Grupo: 1	**Bens de Consumo**	**SubGrupo: 108**		**Material Elétrico e Eletrônico**					
135077	HT RÁDIO DE COMUNICADOR PROFISSIONAL DE LONGO	2400	19050004	19/05/2022	15/06/2022	405706	15,00	516,93	7.753,95
Especificação do Item:	HT RÁDIO DE COMUNICADOR PROFISSIONAL DE LONGO ALCANCE								
2182	Carro de mao	2400	13050009	13/05/2022	06/06/2022	2387	3,00	455,00	1.365,00
Especificação do Item:	CARRO DE MAO								
13822	Serra marmore	2400	13050009	13/05/2022	06/06/2022	2387	1,00	520,00	520,00
Especificação do Item:	SERRA MARMORE								
Grupo: 2	**Bens Móveis**	**SubGrupo: 812**		**Máquinas, utensílios e equip. diversos**					
51532	Aparelho de ar condicionado 12.000 btus - modelo split higt wall	2400	23030002	23/03/2022	06/04/2022	40570	3,00	2.799,00	8.397,00
Especificação do Item:	.								
Grupo: 7	**Bens de Consumo**	**SubGrupo: 599**		**Material Elétrico e Eletrônico**					
122193	Ar condicionado 18.000 btu's - tipo split; inverter, capacidade de	2400	26120005	26/12/2022	30/12/2022	126	1,00	3.199,00	3.199,00
Especificação do Item:	AR CONDICIONADO 18.000 BTU'S - TIPO SPLIT; INVERTER, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 18.000 BTU/H; VOLTAGEM: 220V; FREQUÊNCIA: 60HZ; POTÊNCIA: APROXIMADAMENTE 1.700W; CORRENTE ELÉTRICA: 16A; UNIDADE INTERNA: (EVAPORADORA) E UNIDADE EXTERNA (CONDENSADORA); ALERTAS ESPECIAIS – DIRECIONAMENTO AUTOMÁTICO; (DEFLEXÃO DE AR VERTICAL E HORIZONTAL); COMPRESSOR TIPO SCROLL; CONTROLE REMOTO SEM FIO; FILTROS ESPECIAIS QUE ELIMINAM ODORES, POEIRA, FUMAÇA, PELOS E CAPACIDADE DE NEUTRALIZAR ELEMENTOS NOCIVOS À SAÚDE HUMANA (FILTROS LAVÁVEIS); CONTER: OPERAÇÃO RESFRIAMENTO RÁPIDO, SLEEP, REINÍCIO AUTOMÁTICO, TIMER, OPERAÇÃO AUTOMÁTICA E ETC; USAR GÁS QUE NÃO AGRIDA A CAMADA DE OZÔNIO; A UNIDADE EXTERNA – CONDENSADORA – DEVERÁ SER INSTALADA NA FACHADA DO PRÉDIO, SUSPENSA, FIXADA COM MÃOS FRANCESAS E COM DISTÂNCIA APROXIMADA DE 2,0 M DA UNIDADE INTERNA EVAPORADORA; GARANTIA: MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES								
135242	ESCADA DE ALUMÍNIO EXTENSÍVEL 15x2,30 DEGRAUS DE	2400	01080053	01/08/2022	15/08/2022	474	1,00	1.019,80	1.019,80
Especificação do Item:	ESCADA DE ALUMÍNIO EXTENSÍVEL 15X2,30 DEGRAUS DE 7,8M								
135243	ESCADA DE ALUMÍNIO, ARTICULADA, MULTIFUNCIONAL,	2400	01080053	01/08/2022	12/08/2022	473	1,00	843,60	843,60
Especificação do Item:	ESCADA DE ALUMÍNIO, ARTICULADA, MULTIFUNCIONAL, EXTENSÍVEL, DOBRÁVEL, 4X4,16 DEGRAUS DE 4,47M								
135251	FURADEIRA DE IMPACTO DE ½ POLEGADA, 750W 220V	2400	01080053	01/08/2022	15/08/2022	474	2,00	654,50	1.309,00
Especificação do Item:	FURADEIRA DE IMPACTO DE ½ POLEGADA, 750W 220V PROFISSIONAL								
135261	MARTELO ROMPEDOR PROFISSIONAL DE 1.100W, 220V	2400	01080053	01/08/2022	15/08/2022	474	1,00	2.384,70	2.384,70
Especificação do Item:	MARTELO ROMPEDOR PROFISSIONAL DE 1.100W, 220V								
135262	MOTOCOMPRESSOR DE AR, ALTA PRESSÃO COMPLETO DE	2400	01080053	01/08/2022	12/08/2022	473	1,00	1.510,00	1.510,00
Especificação do Item:	MOTOCOMPRESSOR DE AR, ALTA PRESSÃO COMPLETO DE 25 LITROS,8,5 PÉS,2HP DE 220V, MONOFÁSICO								
135263	MOTOSSERRA, MOVIDO A GASOLINA -REF: MS-381	2400	01080053	01/08/2022	12/08/2022	473	1,00	3.920,70	3.920,70
Especificação do Item:	MOTOSSERRA, MOVIDO A GASOLINA -REF: MS-381								
135264	MULTÍMETRO DIGITAL 3 DIGITOS-TENSÃO DC 6-1000V/AC	2400	01080053	01/08/2022	12/08/2022	473	1,00	209,20	209,20
Especificação do Item:	MULTÍMETRO DIGITAL 3 DIGITOS-TENSÃO DC 6-1000V/AC 6-750V								

Código	Descrição do Item de Despesa Adiquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt. Item R$	Total Item R$
135256	MÁQUINA TRANSFORMADORA DE SOLDA - 180A, 220V	2400	01080053	01/08/2022	15/08/2022	474	1,00	1.112,00	1.112,00
Especificação do Item:	MÁQUINA TRANSFORMADORA DE SOLDA - 180A, 220V								
135270	PULVERIZADOR COSTAL MANUAL PJH - DE 20 LITROS	2400	01080053	01/08/2022	15/08/2022	474	1,00	222,50	222,50
Especificação do Item:	PULVERIZADOR COSTAL MANUAL PJH - DE 20 LITROS								
135272	TRENA À LASER DIGITAL, ALCANCE DE 50M, PROFISSIONAL	2400	01080053	01/08/2022	12/08/2022	473	1,00	559,20	559,20
Especificação do Item:	TRENA À LASER DIGITAL, ALCANCE DE 50M, PROFISSIONAL								

Total dos Itens da U.G.: 34.325,65

Total dos Itens de todas U.G.: 6.826.120,13

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ

Contador | Tesoureiro | PREFEITO

MUNICÍPIO: BARBALHA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

INSTRUÇÃO
NORMATIVA Nº 02/2013
ART. 5º - INCISO XIV

DECLARAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA INSCRITA, COBRADA E PRESCRITA NO EXERCÍCIO

EXERCÍCIO DE 2022

DECLARAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA/CE, através do Diretor de Tributos, MARLON COSTA FIGUEIRÊDO, DECLARA, em cumprimento aos dispositivos legais, e para compor as peças da Prestação de Contas de Governo do exercício financeiro de 2022, que executou a Dívida Ativa do Município conforme quadro abaixo:

I - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	(1+2-3-4-5)	**23.876.982,42**
1. (+) SALDO ANTERIOR		10.846.730,67
2. (+) INSCRIÇÃO		14.703.930,10
3. (-) DÍVIDA ARRECADADA		1.441.207,37
4. (-) JUROS E MULTAS DA DÍVIDA ARRECADADA		0,00
5. (-) CANCELAMENTO/PRESCRIÇÃO/INSENÇÃO		232.470,98
II - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	(8+9-10-11)	**583.075,52**
8. (+) SALDO ANTERIOR		447.658,28
9. (+) INSCRIÇÃO		215.295,35
10. (-) DÍVIDA ARRECADADA		0,00
11. (-)CANCELAMENTO/PRESCRIÇÃO/INSENÇÃO		79.878,11
III - SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	(I+II)	**24.460.067,94**

Barbalha – CE., 30 dezembro de 2022.

Marlon Costa Figueirêdo

Marlon Costa Figueirêdo
Diretor de tributos
Portaria nº 11.04.033/2022

PREFEITURA DE BARBALHA
Governar com as pessoas para Barbalha avançar.

DEPARTAMENTO DEADMINISTRAÇÃOTRIBUTÁRIA/SEPLAG

Barbalha/CE, 30 de dezembro de 2022

A Excelentíssima Senhora
Catiane Landim
Secretária da SEPLAG
Secretaria de Planejamento e Gestão

O Departamento de Administração Tributária de Barbalha/CE, por intermédio do seu Diretor, Marlon Costa Figueirêdo, informa que os créditos tributários que estão na condição de isento, prescrito e cancelado no curso do exercício de 2022 foram homologados via processo, uma vez preenchidos todos os requisitos previstos nas leis municipais, Lei nº 1.334/1997 - Código Tributário Municipal, Leis nº 1904/2010 e Lei nº 2.617/2022.

O benefício fiscal concedido aos loteamentos está previsto nas leis nº 1904/2010 e 2.617/2022 e ainda está sujeito a emissão de decreto por parte do poder executivo municipal, o qual assegura a isenção de IPTU apenas para os lotes não alienados no período compreendido da emissão do decreto até venda do lote por meio de contrato de compra e venda ou escritura.

As demais situações de isenções estão previstas no Código Tributário Municipal no artigo 20 e parágrafo único.

Os créditos cancelados e prescritos foram decorrentes de solicitações dos contribuintes, identificação por parte do fisco de valores indevidos e ainda com base em Sentença Judicial transitada em julgado que extinguiu a Ação de Execução Fiscal.

Por fim segue em anexo os processos referente as situações de prescrição, cancelamento e isenção.

Atenciosamente,

Marlon Costa Figueirêdo
Diretor de tributos
Portaria nº 11.04.033/2022

NOTA EXPLICATIVA

MOVIMENTO CONTÁBIL DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E NÃO TRIBUTÁRIA

Trata-se de nota explicativa para demonstrar a movimentação contábil no periodo relativo as contas de Dívida Ativa Tributária e Dívida Ativa Não Tributária, tendo em vista que tivemos alterações na estrutura administrativa por meio da Lei Municipal Nº 2.607/2021, e com isso todos os saldos patrimoniais de unidades gestoras extintas tiveram que ser remanejados para as novas unidades gestoras correspondentes.

Desta feita segue demonstração:

Para Dívida Ativa Tributária

Saldo inicial	**R$ 10.846.730,67**
Inscrição	**R$ 25.550.660,77**
Inscrição Execução	R$ 14.703.930,10
Reinscrição(Lei 2.607/2021)	R$ 10.846.730,67
Baixa	**R$ 12.520.409,02**
Arrecadação	R$ 1.441.207,37
Cancelamento/Prescrição/Isenção	R$ 232.470,98
Cancelamento para Reinscrição	R$ 10.846.730,67
Saldo Atual	**R$ 23.876.982,42**

Para Dívida Ativa Não Tributária

Saldo inicial	**R$**	**447.658,28**
Inscrição	**R$**	**662.953,63**
Inscrição Execução	R$	215.295,35
Reinscrição(Lei 2.607/2021)	R$	447.658,28
Baixa	**R$**	**527.536,39**
Arrecadação	R$	0,00
Cancelamento/Prescrição/Isenção	R$	79.878,11
Cancelamento para Reinscrição	R$	447.658,28
Saldo Atual	**R$**	**583.075,52**

Marlon Costa Figueirêdo
Diretor de tributos
Portaria nº 11.04.033/2022

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA

LEI Nº. 1.904/2010

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO
Certifico para os devidos fins, que esta foi publicado por meio de:
(X) Mural de Avisos do Poder Legislativo
( ) Mural Comunidade/Escola ou Local
( ) Mural Oficial
( ) Jornal de grande circulação
Barbalha-CE 15/02/2010
Servidor/Matrícula

EMENTA: FICA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL AUTORIZADO A CONCEDER INCENTIVOS FISCAIS A PESSOAS JURÍDICAS QUE EXPLOREM O RAMO IMOBILIÁRIO, NA FORMA DE CONDOMÍNIO, NESTE MUNICÍPIO, NA FORMA QUE INDICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Barbalha, Estado do Ceará, JOSÉ LEITE GONÇALVES CRUZ. FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E EU SANCIONO E PROMULGO A SEGUINTE LEI:

Art. 1° - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder incentivos fiscais a pessoas jurídicas devidamente legalizadas que explorem ou venham a explorar o ramo imobiliário, na forma de condomínio ou loteamentos devidamente aprovados e registrados no Cartório de Imóveis de Barbalha, estabelecidos neste Município, com projeto de investimento em Barbalha.

§ 1° - Os incentivos de que tratam este artigo compreende a isenção total do pagamento do TRIBUTO relativo ao Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU dos imóveis que constituem o condomínio ou loteamentos legalizados.

§ 2° - A isenção de que trata o parágrafo anterior vigorará até a alienação do imóvel abrangido por esta lei, ficando a pessoa jurídica beneficiária obrigada a comunicar, por escrito, ao Município, o nome e qualificação dos compradores, para que o Ente Público proceda o cadastro e a partir de então, a cobrança do Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU.

Art. 2° - Em contrapartida ao incentivo concedido, a empresa beneficiária fica obrigada a executar os investimentos necessários para ampliar a geração de empregos neste Município.

Scanned with CamScanner

Art. 3° - As empresas interessadas aos incentivos, para habilitação como titular do direito expresso nesta Lei, ficam obrigadas a instruírem os seus pedidos de concessão com os documentos a seguir mencionados:

I- Contrato Social ou Estatutos da Empresa;

II- Certidões Negativas de Débito para com as Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal;

III - Projeto do Empreendimento e Descrição dos benefícios trazidos ao Município, tais como geração de renda e emprego.

§ 1° - Os pedidos de concessão de incentivos fiscais serão dirigidos ao Prefeito do Município, instruídos com a documentação exigida no *caput* deste artigo.

§. 2° - Atendidas as exigências desta Lei, o Prefeito do Município baixará Decreto outorgando os incentivos fiscais às Empresas referidas no caput do Artigo desta Lei, sob a forma de isenção tributária, reconhecendo o cumprimento das condições estabelecidas por parte da beneficiária, especificando o prazo de duração e o elenco do tributo isentável.

Art. 4° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Barbalha, Estado do Ceará, aos nove dias do mês de setembro do ano de dois mil e dez.

José Leite Gonçalves Cruz
Prefeito Municipal

Scanned with CamScanner

Art. 9°. O art. 1° da Lei 1.904/2010 passa vigorar com a seguinte redação:

"Art. 1°.

(...)

§2° - a isenção de que trata o parágrafo anterior retroagirá à data de protocolo, em setor competente, do pedido formal de isenção por meio de requerimento próprio, onde se juntará todos os documentos e condições necessárias e vigorará até a alienação do imóvel abrangido por esta lei, seja por meio de instrumento público ou particular de compra e venda, ficando a pessoa jurídica beneficiaria obrigada a comunicar, por escrito ao Município, com prazo a ser definido a critério do setor de arrecadação e fiscalização de tributos, o nome e qualificação dos compradores, para que o Ente Público proceda o cadastro e a partir de então, a cobrança do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU.

§3° - haverá descontos de 100% (cem por cento) sobre os juros, multa e correção monetária incidentes sobre o valor da obrigação principal do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU, do período compreendido entre à aprovação e liberação de licença do loteamento junto ao município até a data do protocolo do pedido formal de isenção por meio de requerimento junto ao setor competente.

§4° - Caso loteador não cumpra com as obrigações assumidas para a aprovação do projeto de loteamento a benesse fiscal será cassada e os seus efeitos considerados nulos."

Art. 10. Fica autorizado ao empreendimento Loteamento Parque União, registrado no Cartório do 2° ofício da Comarca de Barbalha-CE, RGI n° 24/32.08, alterar o seu registro público que fora concebido conforme projeto originalmente aprovado pelo Alvará de n° 85/2020, podendo efetuar a modificação da área

Scanned with CamScanner

Seção V

Da arrecadação, das isenções

Art. 17 - O pagamento do imposto será feito de uma vez ou parcelado, de acordo com o que estabelecer o Regulamento deste código nas épocas e locais indicados nos avisos de lançamento.

Art. 18 - O contribuinte que não cumprir com o disposto no Art.10 desta Lei, será imposta uma multa equivalente à 20% (vinte por cento) do valor do tributo, e será a mesma devida nos demais exercícios, até que seja regularizada a inscrição do contribuinte.

Art. 19 - A falta de pagamento do imposto nos vencimentos fixados nos avisos de lançamento, sujeitará o contribuinte a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do tributo, conforme estabelece o Regulamento, e acréscimo de juros de 1% (hum por cento) ao mês e mais correção de acordo com a variação da Unidade Fiscal de Referência - UFIR, inscrevendo-se o débito a crédito da Fazenda Municipal, após seu vencimento como Dívida Ativa, para cobrança judicial.

Parágrafo Único - A multa de que trata o caput deste artigo poderá ser cobrada à razão de 0,33% (trinta e três décimos por cento), por cada dia de atraso.

Art. 20 - São isentos do pagamento do imposto, sob a condição de que cumpram as exigências legais, os proprietários, titulares de domínio útil que tenham cedido ou venham a ceder imóvel gratuitamente para uso exclusivo da União, Estados ou Municípios, ou suas autarquias abrangendo a isenção apenas a parte cedida.

Parágrafo Único - As isenções de que trata o caput deste artigo, poderá ser estendida, a situações abaixo definidas, e ainda pessoas reconhecidamente pobres, na forma do regulamento deste código.

I - Os imóveis cujo valor do imposto seja igual ou inferior a 3(três) UFIR;

II - Pertencentes a sociedades civis, sem fins lucrativos e destinado ao exercício de atividades culturais, recreativas ou esportivas;

III - Os declarados de utilidade pública, para fins de desapropriação, correspondente a parcela atingida pela mesma, no momento em que ocorrer a posse ou a ocupação efetiva, pelo poder desapropriante.

IV - Pertencentes a viúvas, órfãos menor de idade ou pessoas inválidas para o trabalhoo, em caráter permanente, reconhecidamente pobre, quando nele resida e desde que não possua outro imóvel no Município.

Art. 21 - Os contribuintes que estiverem em débito com a Fazenda Municipal, ficam impedidos de receber dela créditos de qualquer natureza, participar de licitação, bem como gozarem de benefícios fiscais, certidões negativas de qualquer natureza.

Scanned with CamScanner

LEI Nº 2.617 /2022, DE 22 DE MARÇO DE 2022.

DISPÕE SOBRE ALTERAÇÕES NAS LEIS 1.431/2000, 1.904/10 DA FORMA QUE INDICA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARBALHA/CE, no uso de suas atribuições legais e com fundamento na Lei Orgânica do Município de Barbalha, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. O art. 81 da Lei 1.431/2000 passa a vigorar com a seguinte redação:

"**Art. 81**. O parcelamento do solo para fins urbanos poderá ser realizado mediante Loteamento, desmembramento ou desdobro, e só será permitido nas áreas reconhecidas como urbanas.

§1° O parcelamento de solo sobre imóvel urbano somente será permitido nas áreas reconhecidas como urbanas ou em zona de expansão urbana assim definidas através de Parecer Técnico expedido pelo setor competente da Prefeitura Municipal"

Art. 2º. O art. 83, VI da Lei 1.431/2000 passa a vigorar com a seguinte redação:

"**Art. 83**
(...)

VI- Sistema de saneamento básico, composto pela infraestrutura de:

RECEBIDO
24/03/2022

Scanned with CamScanner

ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
GABINETE CONSELHEIRO MARCELO FEITOSA

PROCESSO Nº: 2000.BAR.TCS.10219/05
NATUREZA: Tomada de Contas de Gestão
Recurso de Reconsideração nº 36027/05 – Fls. 78/955
UNID. GESTORA: Fundo Municipal de Saúde
MUNICÍPIO: Barbalha - Ceará
EXERCÍCIO: 2000
RESPONSÁVEL: Sr. Antônio Ericson de Albuquerque Sampaio–ex-Gestor
RELATOR: CONSELHEIRO JOSÉ MARCELO FEITOSA

ACÓRDÃO Nº 6758 **/08**

EMENTA:

- ✓ Recurso de Reconsideração;
- ✓ Tomada de Contas de Gestão;
- ✓ Fundo Municipal de Saúde de Barbalha;
- ✓ Exercício 2000;
- ✓ Conhecimento;
- ✓ Parcial Provimento;
- ✓ Contas Irregulares;
- ✓ Redução da Multa;
- ✓ Redução do Débito;
- ✓ Manutenção da Nota de Improbidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de **Recurso de Reconsideração** interposto pelo **Sr. Antônio Ericson de Albuquerque Sampaio – ex-Gestor** do Fundo Municipal de Saúde do Município de Barbalha, contra a decisão prolatada no Acórdão nº 2257/2005, lavrado pela 2.ª Câmara deste TCM, que julgou Irregulares as Contas de Gestão da referida Unidade Gestora, exercício de 2000, aplicou multa, imputou Débito e Nota de Improbidade Administrativa ao responsável. **ACORDA** o Pleno do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, pelo **conhecimento** do **Recurso de Reconsideração**, porque tempestivo e legítimo, para, no mérito, julgar pelo seu **Parcial Provimento** para **manter a decisão** de se julgar **IRREGULARES** as Contas, nos termos do art. 13, III da Lei Estadual nº 12160/93; **reduzir o valor da multa** aplicada na decisão inicial **para R$ 18.302,52 (dezoito mil, trezentos e dois reais e cinqüenta e dois centavos)**, devido o saneamento total das falhas relativas aos **itens 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 13 e 15** e pela permanência das falhas relativas aos itens **01(parcial), 02, 03, 12 (parcial), 14 (parcial), 16, 17 e 18**, todos das razões de voto da Decisão recorrida, nos

ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
GABINETE CONSELHEIRO MARCELO FEITOSA

termos do art. 56, II da LOTCM, c/c o art. 154, II do RITCM; **reduzir o valor do Débito imputado na decisão inicial para R$ 79.878,11 (setenta e nove mil, oitocentos e setenta e oito reais e onze centavos)**, devido ao saneamento total das falhas relativas aos itens **04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 13 e 15** e saneamento parcial das falhas relativas aos itens **12 e 14** e pela **permanência da falha** relativa ao **item 17**, todas das razões de voto da decisão recorrida; **manter a decisão** de se imputar **nota de improbidade administrativa** ao ex-gestor, devido a permanência das falhas relativas aos **itens 16 e 17** das Razões de voto da Decisão recorrida, nos termos do que dispõe os arts. 10, XI e 11, I da Lei nº 8429/92 e art. 89 . Tudo nos termos do Relatório e Voto abaixo transcritos.

Expedientes.

SALA DAS SESSÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS NO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 20 de novembro de 2008.

_____ Conselheiro Presidente

_____ Conselheiro Relator

Fui presente _____ Procurador(a) de Contas

15-

fls: 2

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA ___ VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARBALHA, ESTADO DO CEARÁ.

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL

O MUNICÍPIO DE BARBALHA, pessoa jurídica de direito público interno com sede na Rua Princesa Isabel, 187, Centro, cidade de Barbalha, Estado do Ceará, inscrita no CNPJ sob o nº 06.740.278/0001-81, por seus procuradores *"in fine"* assinados, vem, com esteio nas disposições da Lei 6.830/80, propor **AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL** contra ANTONIO ERICSON DE ALBUQUERQUE SAMPAIO, brasileiro, casado, médico, ex-gestor Municipal, residente e domiciliado na Rua Madre Ilduara, nº. 610, Alto da Alegria, Barbalha/Ceará, pelos fatos e fundamentos a seguir aduzidos:

Consoante Certidão de Dívida Ativa em anexo (doc. 03), o Executado é devedor de multas aplicadas pelo TCM referente ao exercício financeiro de 2000, no valor de R$ 98.180,63 (noventa e oito mil, cento e oitenta reais e sessenta e três centavos).

Referidas multas foram impostas pelo Tribunal de Contas dos Municípios quando do julgamento do Processo de Tomada de Contas de Gestão da Câmara Municipal, exercício 2000 (Processo nº. 2000.BARB.TCS.10219/05), conforme acórdão 6758/08.

Por ocasião do recebimento do ofício nº. 10645/2009/SEC, o Município de Barbalha, por intermédio da atual gestão, inscreveu na Dívida Ativa o valor acima especificado.

Este documento foi assinado digitalmente por CARLOS OLEGARIO DA SILVA PINHEIRO liberado nos autos em 16/07/2018 às 16:14

I.5- fls. 3

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Através de notificação realizada em data de 05/08/2009, foi-lhe concedido o prazo de 10 dias para efetuar o pagamento ou firmar contrato de parcelamento. Decorrido o transcurso do prazo aludido, sem que o Executado tenha se manifestado ou efetuado o pagamento, o mesmo encontra-se em situação de inadimplência.

Destarte, a dívida de Antônio Ericson de Albuquerque Sampaio perante o Erário, enseja a presente execução fiscal que encontra amparo legal na legislação pátria vigente.

O Pedido

Em face do exposto é a presente para requerer a V. Exa. se digne de:

1. Determinar a citação do executado por precatória, para, no prazo legal, promover o pagamento do principal acrescido de juros, multa de mora e demais encargos constante da CDA, ou garantir a execução nos termos do artigo 9º da Lei de Execuções Fiscais, sob pena de lhe ser penhorado tantos bens quanto bastem para garantir o pagamento da dívida.

2. Após, seja julgada procedente a presente ação, com a condenação do executado nos encargos sucumbenciais.

O Requerente provará o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, em especial, provas documentais, juntada posterior de documentais, e tudo mais que for necessário para perfeita resolução do pleito.

Dá-se à causa o valor de R$ 98.180,63 (noventa e oito mil, cento e oitenta reais e sessenta e três centavos), para efeitos de lei.

Nesses Termos,
Pede Deferimento.
Barbalha, Ceará, 20 de outubro de 2009.

Erivan da Cruz Neves
Procurador Geral do Município

Ana Keive Cabral Moreira
Procuradora Substituta do Município

Rua Princesa Isabel, nº. 187, Centro, Barbalha/CE
CNPJ: 06.740.278/0001-81 / Fone: (88) 2103-1919

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CARLOS DE ... e Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, liberado nos autos em 16/07/2018 às 14:44

2012

I - 6 -

ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO

SPROC Page 1 of 1

ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE BARBALHA
1ª VARA DA COMARCA DE BARBALHA

Processo Nº
1629-23.2009.8.06.0043/0

Data - Hora
28/10/2009 - 8:20

Dados Iniciais do Processo

Processo Origem:	1629-23.2009.8.06.0043/0
Classe:	EXECUÇÃO FISCAL - CÍVEL
Jurisdição/Ação:	Execução Fiscal
Valor:	
Ação do Cartório:	
Distribuição:	
Local Custódia:	Fórum
Órgão Julgador:	

Assunto(s)

DÍVIDA ATIVA

Partes

Cabo... de Distribuição
... 29/10/09
... 12:56h
... 1347/09

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

fls. 2

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA ___ VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARBALHA, ESTADO DO CEARÁ.

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL

3066/09
23 10 09

O MUNICÍPIO DE BARBALHA, pessoa jurídica de direito público interno com sede na Rua Princesa Isabel, 187, Centro, cidade de Barbalha, Estado do Ceará, inscrita no CNPJ sob o nº 06.740.278/0001-81, por seus procuradores *"in fine"* assinados, vem, com esteio nas disposições da Lei 6.830/80, propor **AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL** contra ANTONIO ERICSON DE ALBUQUERQUE SAMPAIO, brasileiro, casado, médico, ex-gestor Municipal, residente e domiciliado na Rua Madre Ilduara, nº. 610, Alto da Alegria, Barbalha/Ceará, pelos fatos e fundamentos a seguir aduzidos:

Consoante Certidão de Dívida Ativa em anexo (doc. 03), o Executado é devedor de multas aplicadas pelo TCM referente ao exercício financeiro de 2000, no valor de R$ 98.180,63 (noventa e oito mil, cento e oitenta reais e sessenta e três centavos).

Referidas multas foram impostas pelo Tribunal de Contas dos Municípios quando do julgamento do Processo de Tomada de Contas de Gestão da Câmara Municipal, exercício 2000 (Processo nº 2000.BARB.TCS.10219/05), conforme acórdão 6758/08.

Por ocasião do recebimento do ofício nº. 10645/2009/SEJ, o Município de Barbalha, por intermédio da atual gestão, inscreveu na Dívida Ativa o valor acima especificado.

2009.0031.6522-2/0 - EXECUÇÃO FISCAL
Comp: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Apenso: 1ª VARA DA COMARCA DE BARBALHA
Apresentado pelo(a) Procurador(a) do Município
Em: 23/10/2009

, Centro, Barbalha/CE
/ Fone: (88) 2101-1919

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CARLOS OLEGARIO CAVALCANTE PINHEIRO e Tribunal de Justica do Estado do Ceara, em 15/07/2018 às 16:44
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/esaj, informe o processo 0001629-23.2009.8.06.0043 e código 39BBED4

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Através de notificação realizada em data de 05/08/2009, foi-lhe concedido o prazo de 10 dias para efetuar o pagamento ou firmar contrato de parcelamento. Decorrido o transcurso do prazo aludido, sem que o Executado tenha se manifestado ou efetuado o pagamento, o mesmo encontra-se em situação de inadimplência.

Destarte, a dívida de Antônio Ericson de Albuquerque Sampaio perante o Erário, enseja a presente execução fiscal que encontra amparo legal na legislação pátria vigente.

O PEDIDO

Em face do exposto é a presente para requerer a V. Exa. se digne de:

1. Determinar a citação do executado por precatória, para, no prazo legal, promover o pagamento do principal acrescido de juros, multa de mora e demais encargos constante da CDA, ou garantir a execução nos termos do artigo 9º da Lei de Execuções Fiscais, sob pena de lhe ser penhorado tantos bens quanto bastem para garantir o pagamento da dívida.

2. Após, seja julgada procedente a presente ação, com a condenação do executado nos encargos sucumbenciais.

O Requerente provará o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, em especial, provas documentais, juntada posterior de documentais, e tudo mais que for necessário para perfeita resolução do pleito.

Dá-se à causa o valor de R$ 98.180,63 (noventa e oito mil, cento e oitenta reais e sessenta e três centavos), para efeitos de lei.

Nesses Termos,
Pede Deferimento.
Barbalha, Ceará, 20 de outubro de 2009.

Erivan da Cruz Neves
Procurador Geral do Município

Ana Keive Cabral Moreira
Procuradora Substituta do Município

Rua Princesa Isabel, nº. 187, Centro, Barbalha/CE
CNPJ: 06.740.278/0001-81 / Fone: (88) 2101-1919

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por OLEGARIO CAVALCANTE PINHEIRO e Tribunal de Justica do Estado do Ceara, em 16/07/2018 às 15:44
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/esaj, informe o processo 0013394-21.2009.8.06.0047 e código 39BBE04.

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA

PORTARIA Nº. 019/2009 De 02 de janeiro de 2009

Dispõe sobre nomeação de servidor para o cargo que indica e dá outras providências.

JOSÉ LEITE GONÇALVES CRUZ, *PREFEITO MUNICIPAL DE BARBALHA Estado do Ceara, em pleno exercício do cargo, no uso de suas atribuições legais, com base no inciso III, artigo 18 da Lei Orgânica do Município, promulgada em 05.04.90, e/c a Lei Municipal 1595/2005 de 14.02.2005 que modificou a Organização Administrativa do Município, o quadro de Cargos Comissionados e o Teto Salarial.*

RESOLVE:

NOMEAR, o(a) Sr.(a) ***ERIVAN DA CRUZ DAS NEVES*** *para o Cargo Comissionado de* ***PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO,*** *criado na forma do artigo 24 da Lei Municipal 1595/2005, e/c com o Anexo I da citada Lei em QUADRO I.*

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Paço da Prefeitura Municipal de Barbalha, 02 de janeiro de 2009.

JOSÉ LEITE GONÇALVES CRUZ
Prefeito Municipal

Este documento foi assinado digitalmente por CARLOS OLEGARIO DA CRUZ PINHEIRO. Inserido nos autos em 16/07/2018 às 15:44
Para conferir o original, acesse o site do PJe, selecione "Autos Digitais" e informe o processo 00018292320098060043 e código 18081615

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA

PORTARIA Nº. 023/2009 **De 02 de janeiro de 2009**

Dispõe sobre nomeação de servidor para o cargo que indica e dá outras providências.

JOSÉ LEITE GONÇALVES CRUZ, *PREFEITO MUNICIPAL DE BARBALHA – Estado do Ceara, em pleno exercício do cargo, no uso de suas atribuições legais, com base no inciso III, artigo 18 da Lei Orgânica do Município, promulgada em 05.04.90, c/c a Lei Municipal 1595/2005 de 14.02.2005 que modificou a Organização Administrativa do Município, o quadro de Cargos Comissionados e o Teto Salarial,*

RESOLVE:

NOMEAR, o(a) Sr.(a) ***ANA KEIVE CABRAL MOREIRA****, para o Cargo Comissionado de* ***PROCURADOR SUBSTITUTO DO MUNICÍPIO,*** *codigo DNS1, criado na forma do artigo 24 da Lei Municipal 1595/2005, c/c com o Anexo I da citada Lei em QUADRO I.*

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Paço da Prefeitura Municipal de Barbalha, 02 de janeiro de 2009.

JOSÉ LEITE GONÇALVES CRUZ
Prefeito Municipal

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FRANCISCO DE FIGARO CAVALCANTE PINHEIRO, Intimado(a) em 18/01/2019 às 15:44
Para conferir o original, acesse o site https://pesquisa.inf.br/pesquisa/pages/pesquisaConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800126-72.2018.8.06.0043 e código 39B8ED5.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
SECRETARIA DE FINANÇAS
Coordenação da Administração Tributária

CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA Nº 0011

Por este(a) CERTIDÃO registrado em 22/07/2009, às folhas 6058 do livro nº 1 deste departamento, increvi-se com os seguintes dados:

DEVEDOR: ANTONIO ERICKSON ALBUQUERQUE SAMPAIO CPF/CNPJ/DOC: 17168970420
INSCRIÇÃO:
ENDEREÇO: MADRE ILDUARA, 610 ALTO ALEGRIA Cep:63.180-000 BARBALHA-CE

Inscrição	Competência	Prin. Corr. R$	Multa R$	Juros R$	Total R$
10219/05	2000/	98.180,63	0,00	0,00	98.180,63
TOTAL GERAL		98.180,63	0,00	0,00	98.180,63

A divida acima descriminada tem por origem MULTAS APLICADAS PELO TCM se refere ao periodo 2000 e como fundamento legal.

Referida divida foi inscrita à vista dos elementos constantes do auto de infração nº 0011 de 22/07/2009 e esta sujeita até a efetiva liquidação monetária de processo civil e juros de mora de 1% ao mês.

E, para constar, foi lavrado o(a) presente CERTIDÃO o qual será subscrito pelo Diretor do Departamento de Tributos e Secretario de Finanças.

José Wirom Gomes
Secretário de Finanças

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CARLOS OLEGARIO CAVALCANTE, liberado nos autos em 16/07/2018 às 16:44 .
Para conferir o original acesse o site https://pje.tjce.jus.br/pjetj/pg/abnnConferenciaDocumento.seam e informe o processo 00016293-23.2009.8.06.0043 e código 35FR4105.

fls. 7

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA

Certidão de Inscrição de Dívida Ativa

Certifica, na forma da **Lei**, que o débito abaixo especificado se encontra regularmente inscrito no **livro nº 001 folha nº 012** desta repartição, para fins de execução.

Nome/endereço	Data de inscrição	Fundação Legal
ANTONIO ERICSON DE ALBUQUERQUE SAMPAIO Rua Madre Ilduara nº 610-Barbalha-CE	22/07/2009	ART.71 § 3º DA CF

IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO

Inscrição Cadastral	Vencimento	Valor Original	Valor Atualizado	Valor com Juros	Valor com Multa	Valor Total do Débito
	22/07/2009	98.180,63	0,00	0,00	0,00	98.180,63

Divida não Tributária, inscrita de acordo com o **art. 71 § 3º** da constituição federal, e nos termos do **Art. 23, inciso III, alínea "b"** da **Lei nº 12.160/93**, por se tratar de débito imputado pelo tribunal de contas dos municípios, **TCM**, referente ao acórdão nº **6758//2008**.

E, para que se possa proceder a cobrança em ação própria, nos termos da **Lei Nº 8.930, de 22 de setembro de 1980, Art. 2º** e parágrafo e demais dispositivos legais em vigor, foi extraida a presente **Certidão**, que vai por mim assinada.

Barbalha(CE), 22 de julho de 2009

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CARLOS ALBERTO CAVALCANTE PINHEIRO, liberado nos autos em 16/07/2014 às 18:44
Acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/esaj/portal.do?servico=900000 e informe o processo 0001629-22.2009.8.06.0061 e código 39BBED5.

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA

Barbalha, CE., 22 de Julho de 2009.

Ilmo. Sr.
Antonio Ericson de Albuquerque Sampaio,
Rua Madre Ilduara, nº 610, Bairro Alto da Alegria
Barbalha, Ceará.

Ref: NOTIFICAÇÃO

Prezado Senhor:

O Municipio de Barbalha, Ceará, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede em Barbalha, Ceará, inscrita no CGC(MF) nº 06.740.278/0001-81, através da Procuradoria Geral do Município, representada neste ato pela Dr.ª Ana Keive Cabral Moreira, Procuradora Substituta do Município, comunica a Vossa Senhoria que no Livro n.º 001, às Fls. 012, nos termos do art. 23, inc. III, alínea "b", da Lei n.º 12.160/93, em data de 22 de Julho de 2009, foi inscrito na Dívida Ativa do Município o valor da pena pecuniária que lhe foi aplicada pelo Tribunal de Contas do Município nos autos do **proc. n.º 2000.BAR.TCS.10219/05, cuja decisão segue anexa.**

Destarte, notifico V. S.ª para, no prazo improrrogável de dez (10) dias corridos, efetuar o pagamento da dívida, com os acréscimos devidos, sob pena de ser impetrada ação de Execução Fiscal, conforme preceitua o art. 164, inciso II, da Lei Municipal n.º 1.334/97 (Código Tributário Municipal)

Sem mais para o azo, subscrevo-me,

Ana Keive Cabral Moreira
Procuradora Substituta do Município

Rua Princesa Isabel, 187, Centro, Cep. 63180-000 Barbalha-Ceará
Fone/Fax (88) 3101-1919

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CARLOS OLEGARIO CAVALCANTE e LUCIO, Juntado nos autos em 16/07/2018 às 16:44
Para conferir o original, acesse o site https://pje.tjce.jus.br/pjetadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.seam, informe o processo 00015292320098060043 e código 39HBE05

ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
GABINETE CONSELHEIRO MARCELO FEITOSA

PROCESSO Nº: 2000.BAR.TCS.10219/05
NATUREZA: Tomada de Contas de Gestão
Recurso de Reconsideração nº 36027/05 – Fls. 78/955
UNID. GESTORA: Fundo Municipal de Saúde
MUNICÍPIO: Barbalha - Ceará
EXERCÍCIO: 2000
RESPONSÁVEL: Sr. Antônio Ericson de Albuquerque Sampaio--ex-Gestor
RELATOR: CONSELHEIRO JOSÉ MARCELO FEITOSA

ACÓRDÃO Nº 6758 **/08**

EMENTA:

- ✓ Recurso de Reconsideração;
- ✓ Tomada de Contas de Gestão;
- ✓ Fundo Municipal de Saúde de Barbalha;
- ✓ Exercício 2000;
- ✓ Conhecimento;
- ✓ Parcial Provimento;
- ✓ Contas Irregulares;
- ✓ Redução da Multa;
- ✓ Redução do Débito;
- ✓ Manutenção da Nota de Improbidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de **Recurso de Reconsideração** interposto pelo **Sr. Antônio Ericson de Albuquerque Sampaio** – ex-Gestor do Fundo Municipal de Saúde do Município de Barbalha, contra a decisão prolatada no Acórdão nº 2257/2005, lavrado pela 2ª Câmara deste TCM, que julgou Irregulares as Contas de Gestão da referida Unidade Gestora, exercício de 2000, aplicou multa, imputou Débito e Nota de Improbidade Administrativa ao responsável, **ACORDA** o Pleno do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, pelo **conhecimento** do **Recurso de Reconsideração**, porque tempestivo e legítimo, para, no mérito, julgar pelo seu **Parcial Provimento** para **manter a decisão** de se julgar **IRREGULARES** as Contas, nos termos do art. 13, III da Lei Estadual nº 12160/93; **reduzir** o **valor da multa** aplicada na decisão inicial **para R$ 18.302,52 (dezoito mil, trezentos e dois reais e cinqüenta e dois centavos)**, devido o saneamento total das falhas relativas aos **itens 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 13 e 15** e pela permanência das falhas relativas aos itens **01(parcial), 02, 03, 12 (parcial), 14 (parcial), 16, 17 e 18**, todos das razões de voto da Decisão recorrida, nos

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por EDILEGARIO CAVALCANTE PINHEIRO, liberado nos autos em 16/12/2013 às 16:44
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/esaj/pkcs7VerificaDocumentoConferenciaDocumento.do, informe o processo 0081677-21.2008.8.06.0064 e código 39BBED5

ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
GABINETE CONSELHEIRO MARCELO FEITOSA

PROCESSO Nº: 2000.BAR.TCS.10219/05
NATUREZA: Tomada de Contas de Gestão
Recurso de Reconsideração nº 36027/05 – Fls. 78/955
UNID. GESTORA: Fundo Municipal de Saúde
MUNICÍPIO: Barbalha - Ceará
EXERCÍCIO: 2000
RESPONSÁVEL: Sr. Antônio Ericson de Albuquerque Sampaio–ex-Gestor
RELATOR: CONSELHEIRO JOSÉ MARCELO FEITOSA

RELATÓRIO

Versam os presentes autos sobre o de Recurso de **Reconsideração** interposto pelo Sr. **Antônio Ericson de Albuquerque Sampaio** – ex-Gestor do Fundo Municipal de Saúde do Município de Barbalha, contra a decisão prolatada no Acórdão n.º 2257/2005, lavrado pela 2.ª Câmara deste TCM, que julgou Irregulares as Cbntas de Gestão da referida Unidade Gestora, exercício de 2000, aplicou multa, imputou Débito e Nota de Improbidade Administrativa ao responsável, conforme peça processual protocolada neste TCM sob o nº 36027/05 – Fls. 78/955.

Os autos foram distribuídos a esta Relatoria na sessão Plenária realizada em 19/01/2006, conforme fls. 957.

Coube a 5ª Inspetoria da então Coordenadoria de Fiscalização a análise do arrazoado apresentado pelo recorrente, emitindo em seguida a Informação Técnica nº 4494/2007, fls. 959/970.

Instado a se pronunciar sobre o assunto o Ministério Público de Contas apresentou o Parecer nº 2833/2008, fls. 985/986, da lavra da eminente Procuradora Cláudia Patrícia Rodrigues Alves Cristino, no sentido de que seja conhecido o recurso interposto para, no mérito pelo seu parcial provimento, para o fim específico de reduzir o valor da multa aplicada, mantendo-se a decisão pretérita de se julgar irregulares as contas e demais termos, na forma do que dispõe o art. 13, III da LOTCM.

É o relatório.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CARLOS OLEGARIO CAVALCANTE e outro, inserido nos autos em 16/07/2018 às 16:44
Para conferir o original acesse o site https://pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.seam, informe o processo 00016629-23.2009.8.06.0043 e código 19BBE7A

ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
GABINETE CONSELHEIRO MARCELO FEITOSA

DAS RAZÕES DE VOTO

1. Da Decisão Recorrida

De acordo com a decisão inicial as irregularidades constatadas nas Contas de Gestão do Fundo Municipal de Saúde de Barbalha, exercício de 2000, foram as que se relacionam abaixo:

01. *A Prestação de Contas da unidade gestora em análise não foi encaminhada a esta Corte de Contas, em desacordo com o art. 2º da Instrução Normativa nº 03/97 deste TCM, impossibilitando assim, a análise do Balanço Geral, fl. 03;*

02. *Os balancetes relativos aos meses de fevereiro a abril e setembro foram enviados a este Tribunal fora do prazo legal, fl. 03;*

03. *Ausência de repasse a quem de direito das consignações alusivas ao Plano de Saúde A.B.S (R$ 67,17), IRRF (R$ 12.668,74), Empréstimo (R$ 624,92), Indenizações e Restituições (R$2.683,16) e Contribuição Sindical Anual (R$ 722,26), fls. 05;*

04. *Ausência de Lei autorizativa e da prestação de contas referente ao repasse efetuado para o Hospital e Mmaternidade Santo Antônio S/C Ltda., no valor de R$ 840.805,75 (oitocentos e quarenta mil, oitocentos e cinco reais e setenta e cinco centavos) - fl. 06/07;*

05. *Ausência de Lei autorizativa e da prestação de contas referente ao repasse efetuado para o HEMOCE, no valor de R$ 19.068,40 (dezenove mil e sessenta e oito reais e quarenta centavos) - fl. 06/08;*

06. *Ausência de Lei autorizativa e da prestação de contas referente ao repasse efetuado para o Hospital e Mmaternidade São Vicente, no valor de R$ 1.577.220,42 (um milhão, quinhentos e setenta e sete mil, duzentos e vinte reais e quarenta e dois centavos) - fl. 06 e 08 /09;*

07. *Ausência de Lei autorizativa e da prestação de contas referente ao repasse efetuado para o Centro de Diagnóstico por Imagem, no valor de R$ 157.562,61 (cento e cinqüenta e sete mil, quinhentos e sessenta e dois reais e sessenta e um centavos) - fl. 06 e 09;*

08. *Ausência de Lei autorizativa e da prestação de contas referente ao repasse efetuado para o Instituto Pestallozzi de Barbalha, no valor de R$ 9.299,98 (nove mil, duzentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos) - fl. 06 e 10;*

09. *Ausência de Lei autorizativa e da prestação de contas referente ao repasse efetuado para a Policlínica no valor de*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FRANCISCO CAVALCANTE PINHEIRO, liberado nos autos em 16/05/2018 às 16:44
Acesse o original, acesse o site https://esaj.tce.ce.gov.br/ e informe o processo 00014426720188060000 e código 20000000

R$ 4.996,83 (quatro mil, novecentos e noventa e seis reais e oitenta e três centavos) - fl.10 e 11;

10. *Ausência de Lei autorizativa e da prestação de contas referente ao repasse efetuado para o SOAFA, no valor de R$ 22868,31 (vinte e dois mil, oitocentos e sessenta e oito reais e trinta e um centavos) - fl. 06 e 11;*

11. *Ausência de Lei autorizativa e da prestação de contas referente ao repasse efetuado para o Circulo Operario de Barbalha, no valor de R$ 10.553,85 (dez mil, quinhentos e cinqüenta e três reais e oitenta e cinco centavos) - fl. 06 e 12;*

12. *Ausência de Lei autorizativa e da prestação de contas referente ao repasse efetuado para o SINDMUB – Sindicato dos Servidores Publicos Municipais de Barbalha, no valor de R$ 1.170,42 (um mil, cento e setenta reais e quarenta e dois centavos) - fl. 06 e 12;*

13. *Ausência de Lei autorizativa e da prestação de contas referente ao repasse efetuado para o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Barbalha, no valor de R$ 2.731,97 (dois mil, setecentos e trinta e um reais e noventa e sete centavos) - fl. 06 e 12;*

14. *Ausência de Lei autorizativa e da prestação de contas referente ao repasse efetuado para o HOSPLAN – Comércio, Importação e Exportação Ltda., no valor de R$ 25.118,13 - fl. 06 e 13;*

15. *Ausência de Lei autorizativa e da prestação de contas referente ao repasse efetuado para o IOB, no valor de R$ 1.099,24 (um mil e noventa e nove reais e vinte e quatro centavos) - fl. 06 e 13;*

16. *Contratação indevida dos serviços de profissionais na área de saúde, no total de R$ 402.653,56 (quatrocentos e dois mil, seiscentos e cinqüenta e três reais e cinqüenta e seis centavos), burlando a regra do necessário concurso publico para ingresso nos quadros públicos – fls. 13/14;*

17. *Concessão de Ajuda Financeira para tratamento de saúde no valor de R$ 50.877,78 (cinqüenta mil, oitocentos e setenta e sete reais e setenta e oito centavos), desacompanhadas de lei autorizativa especifica, além de pareceres prévios e da demonstração dos critérios estabelecidos na escolha dos agraciados – fls. 14/24;*

18. *Diferença de R$ 925,74 (novecentos e vinte e cinco reais e setenta e quatro centavos), entre o valor total do saldo apresentado no termo de Conferência de Caixa e Conciliações Bancárias (R$ 10339,81) e o registrado na relação de saldos bancários até 30 de dezembro, em comparação com o somatório individualizado dos saldo de banco (R$ 11.265,55).*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FRANCISCO EDUARDO CAVALCANTE PINHEIRO, liberado nos autos em 16/07/2018 às 16:44
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tce.ce.gov.br/esaj/ConferenciaDocumento.do, informe o processo 19000017643 e código 18RRERP5

ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
GABINETE CONSELHEIRO MARCELO FEITOSA

2. Das Considerações Pertinentes.

A seguir, passamos a fazer as devidas considerações sobre as irregularidades objeto da decisão inicial, após a análise técnica do Recurso interposto e do Parecer do Ministério Público Especial.

> ***Item 01** – A Prestação de Contas da unidade gestora em análise não foi encaminhada a esta Corte de Contas, em desacordo com o art. 2º da Instrução Normativa nº 03/97 deste TCM, impossibilitando assim, a análise do Balanço Geral, fl. 03959/960.*

Visando elucidar a falha em apreço o recorrente argumenta que a intempestividade na remessa da prestação de contas ocorreu devido a mau assessoramento contábil e anexa (fls. 170/188), parte da documentação alusiva à prestação de contas reclamada na inicial, restando ainda pendente de regularização os extratos das contas bancárias que não foram enviados nesta oportunidade, contrariando assim o que prescreve o art. 2º da Instrução Normativa nº 03/97 deste TCM.

O órgão técnico não deu por sanada a falha considerando a intempestividade na remessa do referido processo.

Com efeito, a remessa intempestiva da prestação de contas fere frontalmente as determinações desta Corte de Contas e por isso os responsáveis pela contas devem ser punidos por tal fato. Entretanto, deve-se levar em consideração que as prestações de contas mensais foram enviadas a esta Corte de Contas, embora que, em alguns meses, esta remessa tenha ocorrido com atraso. Ressalte-se, também, que o ex-gestor deixou escoar o prazo inicial que lhe fora concedido para apresentação de justificativas na fase inicial do processo, daí porque a oportunidade da remessa da prestação de contas anual tenha ocorrido somente agora na fase final do processo.

Assim sendo, e considerando o entendimento predominante nesta Corte de Contas, entende esta Relatoria que a **multa** aplicada na inicial deve ser **reduzida para R$ 1.064,10** (um mil e sessenta e quatro reais e dez centavos), devendo-se, também, **excluir a nota de improbidade administrativa** imposta ao ex-gestor do Fundo Municipal de Saúde de Barbalha.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CARLOS CLEMENTE CAVALCANTE PINHEIRO, liberado nos autos em 16/07/2015 às 15:44
Acesse o site https://pje.tjce.jus.br/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam e informe o número 00016782320158060126 e código 16072015154400000000000000000

ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
GABINETE CONSELHEIRO MARCELO FEITOSA

Item 02 - Os balancetes relativos aos meses de fevereiro a abril e setembro foram enviados a este Tribunal fora do prazo legal, fl. 03 e 960.

Para a falha em epígrafe o recorrente limita-se a afirmar que o atraso não causou prejuízo à análise, vez que somente após quatro anos a 2ª Câmara deste Tribunal julgou o processo relativo às contas do recorrente.

Com efeito, não resta a menor dúvida de que o atraso na entrega das prestações de contas mensais acarreta prejuízos à análise e julgamento das contas dos jurisdicionados, tanto isto é verdade que esta Corte de Contas só pode autuar processo de Provocação ou de Tomada de Contas para apurar responsabilidades sobre os atrasos, depois de decorrido determinado período do prazo final para a remessa. Isto, por si só, já atrasa o julgamento das contas.

Ademais, já é jurisprudência nesta Corte de Contas se aplicar penalidades de multas pelo atraso na remessa de balancetes mensais. Daí porque só nos resta **manter a decisão inicial pela punição com pena de multa** ao ex-gestor pela falha em apreço.

Item 03 Ausência de repasse a quem de direito das consignações alusivas ao Plano de Saúde A.B.S (R$ 67,17), IRRF (R$ 12.668,74), Empréstimo (R$ 624,92), Indenizações e Restituições (R$2.683,16) e Contribuição Sindical Anual (R$ 722,26), fls. 05 e 961.

Com relação ao item em apreço, alega o recorrente que os saldos das contas em evidência são referentes ao processamento normal das contas de natureza extra - orçamentária, notadamente as retenções realizadas com base no mês de dezembro e pagamento de 13° salário dos servidores municipais. Entretanto, o recorrente não apresentou os documentos necessários para atestar se os saldos foram, efetivamente, repassados aos órgãos de origem.

Face ao exposto, somos pela permanência da falha em apreço e da multa aplicada na decisão pretenta.

Itens 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14 e 15, que tratam sobre a Ausência de Lei Autorizativa e da Prestação de Contas para repasse de recursos a diversas entidades.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CARLOS OLEGARIO CAVALCANTE PINHEIRO, liberado nos autos em 19/07/2016 às 16:44 .
Para conferir o original acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/esaj/portal.do?servico=190090 e informe o processo 0001629-23.2009.8.06.0043 e código 39BBE05

Com relação aos itens descritos acima, cabe ressaltar que o recorrente apresentou a Lei autorizativa (fls. 949/952) e Portaria do Ministério da Saúde (fls. 953/955), que respaldam as concessões indicadas acima. O recorrente anexou, também, a documentação pertinente às prestações de contas dos referidos repasses, conforme documentos de fls. 190/948, exceto quanto as prestações de contas relativas aos repasses realizados em favor do SINDMUB – Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Barbalha, no valor original de R$ 1.170,42 (um mil, cento e setenta reais e quarenta e dois centavos) – ITEM 12 e para o repasse realizado para o HOSPLAN – Comércio, Importações e Exportações Ltda., no valor original de R$ 25.118,13 (vinte e cinco mil, cento e dezoito reais e treze centavos) – ITEM 14.

Diante do exposto, e considerando que a lei ora enviada ampara a realização de todos os repasses enumerados acima, **devem-se excluir todo o débito relativo e as multas** pertinentes aos itens em epígrafe, **com exceção das multas relativas aos itens 12 e 14 que devem ser mantidas**, em face da ausência das respectivas prestações de contas.

<u>Item 16</u> – Contratação indevida dos serviços de profissionais na área de saúde, no total de R$ 402.653,56 (quatrocentos e dois mil, seiscentos e cinqüenta e três reais e cinqüenta e seis centavos), burlando a regra do necessário concurso público para ingresso nos quadros públicos – fls. 13/14 e 968/969.

Com relação à falha em apreço o recorrente limita-se a comentar que "A realização do concurso único para profissionais de saúde só veio a ocorrer no mês de dezembro corrente, tendo os profissionais de saúde em todo estado sido contratados temporariamente, sem prejuízo para os serviços públicos estaduais e municipais."

Portanto, o ex-gestor não apresentou os esclarecimentos necessários e a documentação pertinente conforme solicitado na Informação Inicial, fls. 13.

Assim sendo, **mantém-se a decisão inicial** em relação ao item supra.

<u>Item 17</u> – Concessão de Ajuda Financeira para tratamento de saúde no valor de R$ 50.877,78 (cinqüenta mil, oitocentos e setenta e sete reais e setenta e oito centavos), desacompanhadas de lei

Este documento é cópia fiel, digitalmente por CARLOS OLEGARIO CAVALCANTE ... liberado nos autos em 16/07/2018 às 16:44
Para conferir o original ... acesse o site ... e informe o código ...

autorizativa específica, além de pareceres prévios e da demonstração dos critérios estabelecidos na escolha dos agraciados – fls. 14/24 e 968/969.

Com relação ao item em apreço o recorrente limita-se a solicitar a juntada da Lei Municipal nº 1313/97.

Ora, na fase inicial do processo a 8ª Inspetoria já advertia (fls. 15/24) que as despesas ali descriminadas não se encontravam respaldadas pela referida lei, vez que a mesma não contempla a concessão de Ajuda Financeira para tratamento de saúde, apenas acoberta como ajuda pecuniária para alunos carentes matriculados e cursando Escola Superior, fora da área de jurisdição da Universidade Regional do Cariri.

Depois de se analisar o referido instrumento legal, fls: 949/952, comprova-se o entendimento dos técnicos da 8ª Inspetoria.

Assim sendo, permanece a falha em apreço. Devendo, também, **manter as penalidades de multa e imputação de débito** impostas ao ex-Gestor Municipal.

<u>Item 18</u> - Diferença de R$ 925,74 (novecentos e vinte e cinco reais e setenta e quatro centavos), entre o valor total do saldo apresentado no termo de Conferência de Caixa e Conciliações Bancárias (R$ 10339,81) e o registrado na relação de saldos bancários até 30 de dezembro, em comparação com o somatório individualizado dos saldos de banco (R$ 11.265,55) – fls. 25 e 969.

Com relação à falha em apreço o recorrente foi silente ao assunto, razão porque a mesma deve ser mantida, bem como, a multa imposta ao ex-gestor municipal.

3 - Das Multas a serem Mantidas

Considerando tudo o que foi relatado nas Razões de Voto – Considerações Pertinentes – o valor total das multas aplicadas ao ex-gestor do Fundo Municipal de Saúde de Barbalha, Sr. Antônio Ericson de Albuquerque Sampaio deve ser **reduzido para R$ 18.302,52 (dezoito mil, trezentos e dois reais e cinqüenta e dois centavos)**, devido o saneamento total das falhas relativas aos **itens 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 13 e 15** e pela permanência

Documento é cópia do original, assinado digitalmente por FRANCISCO CAVALCANTE PINHEIRO, liberado nos autos em 16/04/2018 às 14:44

ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
GABINETE CONSELHEIRO MARCELO FEITOSA

das falhas relativas aos itens **01(parcial), 02, 03,.12 (parcial), 14 (parcial), 16, 17 e 18**, todos das razões de voto da Decisão recorrida, nos termos do art. 56, II da LOTCM, c/c o art. 154, II do RITCM.

4 – Dos Débitos a serem Mantidos

Considerando que as falhas relativas aos **itens 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 13 e 15** foram totalmente saneadas e as pechas relativas aos **itens 12 e 14** foram parcialmente saneadas, considerando, também, a **permanência da falha** relativa ao **item 17**, todos das razões de voto da decisão recorrida, deve-se reduzir o valor do Débito imputado ao ex-Gestor para o valor de **R$ 79.878,11** (setenta e nove mil, oitocentos e setenta e oito reais e onze centavos),

*5 - Da Manutenção da Decisão de se Reconhecer da **Prática dos Vícios Tipificados como Atos de Improbidade Administrativa.***

Considerando a permanência das falhas relativas aos itens 16 e 17 das razões de Voto da decisão recorrida, deve-se **manter a decisão** de se imputar **nota de improbidade administrativa** ao ex-gestor, nos termos do que dispõem os arts. 10, XI e 11, I da Lei nº 8429/92 .

VOTO

DIANTE DO EXPOSTO, voto, de acordo com a douta Procuradoria de Contas, no sentido de que seja **CONHECIDO** o presente Recurso de Reconsideração, para no mérito julgar pelo seu **PARCIAL PROVIMENTO**, com as seguintes determinações:

a) **Seja mantida a decisão** de se julgar **IRREGULARES** as Contas de Gestão do Fundo Municipal de Saúde do Município de Barbalha, referentes ao exercício de **2000** de responsabilidade do Sr. Antônio Ericsom de Albuquerque Sampaio, na qualidade de ordenador das respectivas despesas, nos termos do art. 13, inciso III, da Lei Estadual n.º 12.160/93;

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CARLOS OLEGARIO CAVALCANTE e Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em 16/07/2018 às 16:44

b) **Seja reduzido o valor da multa** imposta na decisão inicial **para R$ 18.302,52 (dezoito mil, trezentos e dois reais e cinqüenta e dois centavos)**, devido o saneamento total das falhas relativas aos **itens 04, 05, 06**, 07, 08, 09, 10, 11, **13 e 15** e pela permanência das falhas relativas aos itens **01(parcial), 02, 03**, 12 **(parcial)**, 14 **(parcial), 16, 17 e 18**, todos das razões de voto da Decisão recorrida, nos termos do art. 56, II da LOTCM, c/c o art. 154, II do RITCM;

c) **Seja reduzido o valor do Débito** imputado na decisão inicial **para R$ 79.878,11** (setenta e nove mil, oitocentos e setenta e oito reais e onze centavos), considerando que as falhas relativas aos **itens 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 13 e 15** foram totalmente saneadas e as pechas relativas aos **itens 12 e 14** foram parcialmente saneadas, considerando, também, a **permanência da falha** relativa ao **item 17**, todos das razões de voto da decisão recorrida;

d) **seja mantida a decisão** de se imputar **NOTA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA** ao responsável pelos atos irregulares, devido a permanência das falhas relativas aos itens 16 e 17 das razões de voto da decisão recorrida, devendo-se encaminhar representação ao Promotor de Justiça da Comarca para fins de interposição da competente ação judicial, objetivando a aplicação das penalidades previstas na Lei Federal n.º 8.429/92;

e) seja concedido ao ex-gestor o prazo de 10 (dez) dias, para recolhimento ao Tesouro Municipal dos valores previstos nas letras *b* e *c* com comprovante do depósito bancário, extração de talão de receita e declaração de origem do recurso;

f) Que se Represente o Ministério Público, para a adoção das providências previstas em lei, em vistas a aplicação da Nota de Improbidade Administrativa.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CARLOS ALEXANDRE PINHEIRO, liberado nos autos em 16/07/2015 ...

ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
GABINETE CONSELHEIRO MARCELO FEITOSA

f) seja comunicado ao interessado e à Câmara Municipal de Barbalha o inteiro teor desta decisão.

Expedientes necessários.

Em Fortaleza- Ce. 20 de novembro de 2008

Conselheiro José Marcelo Feitosa
Relator

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CARLOS OLEGARIO CAVALCANTE e Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em 16/07/2018 às 16:44
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tce.ce.gov.br/autenticidade, informe o código 18071616440000000000000000000, e digite o código 18071616440000000000000000000

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ
Comarca de Barbalha
2ª Vara Cível da Comarca de Barbalha
Rua Zaca Sampaio, S/N, Vila Santo Antônio - CEP 63180-000, Fone: (88) 3532-1594, Barbalha-CE - E-mail: barbalha.2civel@tjce.jus.br

SENTENÇA

Processo nº:	**0001629-23.2009.8.06.0043**
Apensos:	**Processos Apensos << Informação indisponível >>**
Classe:	**Execução Fiscal**
Assunto:	**Dívida Ativa**
Exequente:	**O Município de Barbalha/ce, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno e outro**
Executado:	**Antonio Ericson de Alburquerque SampaioAntonio Ericson de Alburquerque Sampaio**

1. Relatório:

Trata-se de Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo MUNICÍPIO DE BARBALHA - CE em desfavor de ANTONIO ERICSON DE ALBUQUERQUE SAMPAIO, referente à multa aplicada pelo Tribunal de Contas dos Municípios referentes ao exercício financeiro de 2000, no valor de R$98.180,63.

A inicial veio instruída com a Certidão de Dívida Ativa.

Após regular tramitação processual, a parte executada apresentou manifestação às págs. 122/128, pugnando pelo reconhecimento da ilegitimidade ativa do Município de Barbalha.

Instado a se manifestar a respeito, o exequente permaneceu inerte.

É o histórico relevante dos autos.

2. Fundamentação:

É cediço que *"para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade"*, conforme clara disposição legal contida no artigo 17 do CPC.

Como se sabe, a Legitimidade *ad causam* é uma das condições da ação, donde se extrai que a ação só poderá ser ajuizada por quem for parte legítima, ou seja, titular de direito próprio, capaz de postular em nome próprio o seu direito, ainda que representado ou assistido.

A legitimidade *ad causam* está prevista no artigo 18 do Código de Processo Civil, que dispõe que ninguém poderá ir a juízo para defender direito alheio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico, hipótese em que se configura a legitimação extraordinária. assim, por via de regra, entende-se que somente quem alega ser titular de um direito poderá ir a juízo defendê-lo.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANA CAROLINA MONTENEGRO GAVALCANTI, liberado nos autos em 31/05/2021 às 15:21.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/esaj, informe o processo 0001629-23.2009.8.06.0043 e código 8EAD65B.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ
Comarca de Barbalha
2ª Vara Cível da Comarca de Barbalha
Rua Zuca Sampaio, S/N, Vila Santo Antônio - CEP 63180-000, Fone: (88) 3532-1594, Barbalha-CE - E-mail: barbalha.2civel@tjce.jus.br

17

A multa aplicada pelos TCM's constitui dívida ativa de natureza não tributária, **uma vez que a multa representa sanção por ato ilícito, em decorrência do descumprimento da legislação tributária.**

Sendo assim, razão alguma assiste ao Município quando afirma que sofreu prejuízos e que pretende a recomposição do dano sofrido, uma que a multa aplicada pelo TCM decorre do simples descumprimento da legislação tributária.

O Regimento Interno do Tribunal de Contas dos Municípios do Ceará estabelece em seu art. 156 o seguinte:

*"Art. 156. **Os valores das multas aplicadas serão recolhidos ao erário estadual**, obrigando-se o responsável a apresentar o comprovante de recolhimento nos autos do processo em que foi aplicada a multa, no prazo de 10 (dez) dias."*

Basta a simples interpretação literal do referido dispositivo normativo para afastar a pretensão deduzida pelo Município exequente nos presentes autos, qual seja, executar dívida que, por força de lei, pertence ao Estado.

Nesse sentido já se posicionou o egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará:

> *EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA POR TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS. LEGITIMIDADE DO ESTADO A QUE PERTENCE A CORTE DE CONTAS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.A legitimidade para cobrar créditos referentes a multas impostas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, é do ente público que mantém essa Corte, no caso, o Estado do Ceará. Precedentes jurisprudenciais do STJ e desta Corte de Justiça. 2. Recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2ª Câmara Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer do apelo, mas para negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora. Fortaleza, dia e hora registrados no sistema. Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADORA MARIA IRANEIDE MOURA SILVA Relatora (TJ-CE - APL: 00137193820118060158 CE 0013719-38.2011.8.06.0158 Relator: MARIA IRANEIDE MOURA SILVA, Data de Julgamento: 20/05/2020, 2ª Câmara Direito Público, Data de Publicação:*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANA CAROLINA ALENCAR MONTENEGRO e Tribunal de Justica do Estado do Ceara, liberado nos autos em 31/05/2021 às 15:23
Para conferir o original, acesse o site https://pje.tjce.jus.br/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam, informe o processo 0001629-23.2009.8.06.0064 e código 19142614

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ
Comarca de Barbalha
2ª Vara Cível da Comarca de Barbalha
Rua Zuca Sampaio, S/N, Vila Santo Antônio - CEP 63180-000, Fone: (88) 3532-1594, Barbalha - E-mail: barbalha.2civel@tjce.jus.br

20/05/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA POR MUNICÍPIO COM BASE EM MULTA APLICADA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL OPOSTA PELO RECORRENTE. CARÁTER SANCIONATÓRIO DA MULTA. NÃO RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. LEGITIMIDADE DO ESTADO DO CEARÁ PARA AJUIZAR A COBRANÇA. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA QUE PODE SER SUSCITADA A QUALQUER TEMPO E GRAU DE JURISDIÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E PROVIDO PARA RECONHECER A ILEGITIMIDADE ATIVA DO RECORRIDO EM COBRAR MULTA APLICADA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO. PRECEDENTES DO STJ E TJ/CE. SENTENÇA REFORMADA. ACÓRDÃO. ACORDA a Turma Julgadora da Segunda Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer da Apelação Cível, para dar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Fortaleza, 21 de março de 2018 MARIA NAILDE PINHEIRO NOGUEIRA Presidente do Órgão Julgador TEREZE NEUMANN DUARTE CHAVES Relatora (TJ-CE - APL: 00423198920138060064 CE 0042319-89.2013.8.06.0064, Relator: TEREZE NEUMANN DUARTE CHAVES, Data de Julgamento: 21/03/2018, 2ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 21/03/2018)

No caso em epígrafe, contudo, não fora o Estado que ajuizou a demanda, mas sim pessoa diversa, cuja legitimidade não lhe foi outorgada, razão pela qual não é possível dar continuidade à lide, por ausência de condição elementar da ação.

3. Dispositivo:

Diante do exposto, por vício quanto à legitimidade, **extingo o feito sem resolução de mérito, por carência de ação, e, por conseguinte, determino o seu arquivamento com baixa no tombo geral, após o trânsito em julgado, nos termos do artigo 485, VI, do CPC.**

Torno sem efeito a penhora on-line de págs. 85/87. Proceda-se com o desbloqueio.

Sem custas.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANA CAROLINA MONTENEGRO CAVALCANTI, Intimado(a) em 31/05/2021 às 15:24
Para conferir o original, acesse o site https://pje.tjce.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Documento/listView.seam, informe o código 00016629323201981300043 e código BEADBAB

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ
Comarca de Barbalha
2ª Vara Cível da Comarca de Barbalha
Rua Zuca Sampaio, S/N, Vila Santo Antônio - CEP 63180-000, Fone: (88) 3532-1594, Barbalha-CE - E-mail: barbalha.2civel@tjce.jus.br

17-

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após o trânsito em julgado, arquive-se.

Barbalha/CE, 31 de maio de 2021.

Ana Carolina Montenegro Cavalcanti
Juíza de Direito - Respondendo

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANA CAROLINA MONTENEGRO CAVALCANTI, liberado nos autos em 31/05/2021 às 15:23
Para conferir o original acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/ e informe o processo 0001629-23.2009.8.06.0061 e código 81A0E6B

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ
Comarca de Barbalha
2ª Vara Cível da Comarca de Barbalha
Rua Zoca Sampaio, S/N, Vila Santo Antônio - CEP 63180-000, Fone: (88) 3532-1904, Barbalha - Ceará
barbalha.2civel@tjce.jus.br

CERTIDÃO

Processo nº:	**0001629-23.2009.8.06.0043**
Apensos:	**Processos Apensos << Informação indisponível >>**
Classe:	**Execução Fiscal**
Assunto:	**Dívida Ativa**
Exequente	**O Município de Barbalha/ce, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno e outro**
Executado	**Antonio Ericson de Alburquerque Sampaio**

CERTIFICA-SE que em 02/06/2021 o ato abaixo foi disponibilizado para o(a) Procuradoria Geral do Município de Barbalha e encaminhado através do portal eletrônico e-SAJ.

Teor do ato: "3. Dispositivo. Diante do exposto, por vício quanto à legitimidade, extingo o feito sem resolução de mérito, por carência de ação, e, por conseguinte, determino o seu arquivamento com baixa no tombo geral, após o trânsito em julgado, nos termos do artigo 485, VI, do CPC. Torno sem efeito a penhora on-line de págs. 85/87. Proceda-se com o desbloqueio. Sem custas. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se.".

Barbalha/CE, 02 de junho de 2021.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA e Tribunal de Justica do Estado do Ceara, liberado nos autos em 02/06/2021 às 12:24 .
Para conferir o original, acesse o site http://esaj.tjce.jus.br/esaj/pages/pesquisaDigital.jsf e informe o processo 00016292320198060043 e código 8F807C2.

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DE RELAÇÃO

Certifico que o ato abaixo, constante da relação nº 1001/2021, foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico em 04/06/2021. Considera-se data da publicação, o primeiro dia útil subseqüente à data acima mencionada, conforme disposto no Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça.

Advogado
Erivan da Cruz Neves (OAB 1132/CE)
Bethsaida de Sa Barreto Diaz Gino (OAB 24644/CE)
Anibal Leite de Sa Barreto (OAB 15553/CE)

Teor do ato: "3. Dispositivo. Diante do exposto, por vício quanto à legitimidade, extingo o feito sem resolução de mérito, por carência de ação, e, por conseguinte, determino o seu arquivamento com baixa no fombo geral, após o trânsito em julgado, nos termos do artigo 485, VI, do CPC. Torno sem efeito a penhora on-line de págs. 85/87. Proceda-se com o desbloqueio. Sem custas. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se."

Barbalha, 4 de junho de 2021.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, liberado nos autos em 04/06/2021 às 21:38 .
Para conferir o original acesse o site https://pastadigital/pg/abrirConferencia.seam, e informe o processo 0001629-23.2009.8.06.0043 e código 21060421380

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ
Comarca de Barbalha
2ª Vara Cível da Comarca de Barbalha
Rua Zeca Sampaio, S/N, Vila Santo Antônio - CEP 63180-000, Fone: (88) 3532-1594, Barbalha-CE - E-mail: barbalha.2civel@tjce.jus.br

CERTIDÃO

Processo nº:	**0001629-23.2009.8.06.0043**
Apensos:	**Processos Apensos << Informação indisponivel >>**
Classe:	**Execução Fiscal**
Assunto:	**Dívida Ativa**
Exequente	**O Município de Barbalha/ce, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno e outro**
Executado	**Antonio Ericson de Alburquerque Sampaio**

Em atenção ao teor do art. 5.º, §3.º, da Lei nº 11.419/06[1], ante a inexistência de leitura da citação/intimação eletrônica dentro do prazo de 10 (dez) dias corridos, **CERTIFICA-SE**, automaticamente, que o (a) Procuradoria Geral do Município de Barbalha restou citado/intimado (a), em 12/06/2021, iniciando o prazo para a prática do ato processual respectivo em 14/06/2021 com previsão para encerramento em 26/07/2021.

Barbalha/CE, 14 de junho de 2021.

[1] *"Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.*
§ 3o A consulta referida nos §§ 1o e 2o deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo"

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, liberado nos autos em 14/06/2021 às 08:07
Para conferir o original, acesse o site https://pje.tjce.jus.br/pje1grau/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/listAutosDigitais.seam, informe o processo 0001629-23.2009.8.06.0043 e código 14477...

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ
Comarca de Barbalha
2ª Vara Cível da Comarca de Barbalha
Rua Zuca Sampaio, S/N, Vila Santo Antônio - CEP 63180-000, Fone: (88) 3532-1594, Barbalha-CE - E-mail: barbalha.2civel@tjce.jus.br

CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO

Processo nº:	**0001629-23.2009.8.06.0043**
Classe - Assunto:	**Execução Fiscal - Dívida Ativa**
Exequente:	**O Município de Barbalha/ce, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno e outro**
Executado:	**Antonio Ericson de Alburquerque Sampaio**

CERTIFICO, em face às prerrogativas por lei conferidas, que a sentença de págs. 132 à 135 transitou em julgado.

O referido é verdade Dou fé.

Barbalha/CE, 28 de julho de 2021.

Hugo Henrique de Alencar Fontes
Estagiário

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JAIME BELEM DE FIGUEIREDO NETO, liberado nos autos em 03/08/2021 às 13:51.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/esajdigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001629-23.2009.8.06.0043 e código 95736043.

0001629-23.2009.8.06.0043 Arquivado definitivamente

Classe
Execução Fiscal

Assunto
Dívida Ativa (Execução Fiscal)

Foro
Barbalha

Vara
2ª Vara Cível da Comarca de Barbalha

Juiz
Ana Carolina Montenegro Cavalcanti

PARTES DO PROCESSO

Exequente	O Município de Barbalha/ce, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno
Executado	Antonio Ericson de Alburquerque Sampaio Advogada: Bethsaida de Sa Barreto Diaz Gino Advogado: Anibal Leite de Sa Barreto
Interessado	Migração A Regularizar Advogado: Erivan da Cruz Neves

MOVIMENTAÇÕES

Data	Movimento
03/03/2022	Arquivado Definitivamente
02/09/2021	Arquivado Definitivamente
01/09/2021	Expedição de Certidão de Arquivamento
30/08/2021	Proferido despacho de mero expediente *Vistos, etc. Certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos.*
17/08/2021	Juntada de documento

06/12/2018	Petição Cível
30/06/2020	Petição Cível
30/06/2020	Petição Cível
30/06/2020	Petição Cível
03/07/2020	Petição Cível
13/08/2020	Petição Cível
19/01/2021	Petição Cível
27/07/2021	Petições Intermediárias Diversas

INCIDENTES, AÇÕES INCIDENTAIS, RECURSOS E EXECUÇÕES DE SENTENÇAS

Não há incidentes, ações incidentais, recursos ou execuções de sentenças vinculados a este processo.

APENSOS, ENTRANHADOS E UNIFICADOS

Número	Classe	Data
0001629-23.2009.8.06.0043 (80006)	Petição Cível	19/01/2021
0001629-23.2009.8.06.0043 (80005)	Petição Cível	13/08/2020
0001629-23.2009.8.06.0043 (80004)	Petição Cível	03/07/2020
0001629-23.2009.8.06.0043 (80002)	Petição Cível	30/06/2020
0001629-23.2009.8.06.0043 (80001)	Petição Cível	30/06/2020
0001629-23.2009.8.06.0043 (80003)	Petição Cível	30/06/2020
0001629-23.2009.8.06.0043	Petição Cível	06/12/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

CASA DO CONTRIBUINTE

EXTRATO DE DÉBITO Nº 2022000268

DADOS DO SUJEITO PASSIVO OBJETO DE AÇÃO FISCAL

Nome: ANTONIO ERICKSON ALBUQUERQUE SAMPAIO — C.N.P.J: . . / -

Nome Fantasia: — C.P.F: 171.599.704-20

Inscrição Municipal: 5467 Contribuinte. — Processo Administrativo: 2022000512

Endereço: RUA MADRE ILDUARA - 652, Compl.: Bairro: ALTO DA ALEGRIA

ANÁLISE TÉCNICA

PARECER

PROCESSO Nº 2022000512

Trata-se de Requerimento Administrativo em que a parte interessada - ANTONIO ERICKSON ALBUQUERQUE [illegible], qualificado nos autos, através de seu advogado constituído, com procuração acostada aos autos, [illegible] Concessão da Anulação Definitiva da Dívida Fiscal Municipal, referente ao Processo nº 2000.BAR.TCE.[illegible]

Narra o Contribuinte que o Fisco Municipal realizou o Lançamento da Dívida Tributária no valor original de R$ 79.878,11 (setenta e nove mil oitocentos e setenta e oito reais e onze centavos), em 22/07/2009, oriunda de uma Multa que lhe foi imputada pelo Tribunal de Contas dos Municípios - TCM, quando julgamento do Processo de Tomada de Contas de Gestão da Câmara Municipal, Exercício 2000 (Processo nº 2000.BAR.TCE.10219/05), consoante Acórdão nº 6758.

CONCLUSÃO

Parecer

Processo Nº 2022000512

Isto posto, a fim de subsidiar o parecer desta Auditora Fiscal, solicite a Procuradora Geral do Município de Barbalha-CE, a senhora Ezera Cruz Silva Alencar Pinheiro, no prazo de 05 (cinco) dias úteis manifestações desta douta procuradoria acerca do processo referente ao citado Crédito Tributário, conforme cópias dos autos da execução fiscal em anexo, sob pena de cancelamento e extinção dos mesmos.

É o parecer

Barbalha-CE, 30/11/2022

Valéria Silva Coêlho

Auditora Fiscal

Matrícula nº 0834477

Matrícula:	Nome:	Cargo:	Assinatura:
834477	VALERIA SILVA COELHO	AUDITORIA FISCAL	

VALIDAÇÃO

Data 30/11/2022 — **Cod. Validação** [illegible]

Telefone:

Email: - Site:

Emitido por VALERIA — Meio de acesso Rede local — Data Emissão 30/11/2022

Parecer	Processo/Protocolo	Origem/Solicitante
284/2022 -PGM	/2022	Auditoria Fiscal

Interessado
Antônio Ericson Albuquerque Sampaio

Objeto
Cancelamento de multa por força de Sentença Judicial Transitada em Julgado

Ementa
PARECER TÉCNICO JURÍDICO – CANCELAMENTO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO - SENTENÇA JUDICIAL QUE JULGOU IMPROCEDENTE A PRETENSÃO MUNICIPAL - TRÂNSITO EM JULGADO - POSSIBILIDADE

1. Relatório

Trata-se de requerimento oriundo da Secretaria de Planejamento e Gestão – **Auditoria Fiscal** – Ofício nº 15/2022, por meio do qual, solicita da PROCURADORIA a análise do requerimento administrativo formulado por **ANTÔNIO ERICSON ALBUQUERQUE SAMPAIO**, o qual requer o cancelamento da multa a ele aplicada por ocasião do Processo de tomada de contas de gestão Municipal, exercício 2000 – Processo nº2000.BAR.TCE.10219/05 – Acórdão nº 6758.

Dentre as razões explanadas no pedido do requerente, por seu advogado, verifica-se a extinção da Ação de Execução Fiscal nº 0001629-23.2009.8.06/0043 sem resolução do mérito, por carência da ação e seu trânsito em julgado.

Por fim, juntou-se ao presente, documentos que comprovam o alegado.

É o que basta relatar!

2. ANÁLISE

Antes de se adentrar ao mérito do presente parecer é de ser verificado que a condução da análise técnico jurídica é vinculada à atividade previsto legalmente da função da advocacia, em especial conforme disposto na Lei Federal n. 8.906/94, que estabelece o Estatuto da Advocacia e da OAB. Nesta forma, para confecção do presente instrumento, é de ser observada a isenção do profissional e o seu caráter opinativo (Art. 2o, § 3o da Lei referida), corroborado este entendimento pela liberdade administrativa do responsável, gestor, já que este poderá ou não seguir a opinião técnica segundo sua conveniência e finalidade. Reitera-se a liberdade de opinião do profissional, conforme o entendimento jurisprudencial que segue, assim como a desvinculação do profissional à opinião.

Importante destacar, de proêmio, que não é possível interpretar normas jurídicas de forma isolada, pois o ordenamento jurídico não é composto por compartimentos estanques, isolados entre si. Ao revés, as normas jurídicas fazem parte de um contexto, de um todo harmônico e hierarquizado, no qual a Constituição encontra-se no degrau mais elevado, razão pela qual a exata compreensão de uma norma jurídica só pode ser obtida se a analisarmos como parte de um sistema, se atentarmos para suas relações com outras normas - interpreração sistemática.

Pois bem, o Município de Barbalha ingressou com AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL em face de Antônio Ericson Albuquerque Sampaio com intuito de cobrar a multa aplicada pelo TCM referente ao exercício financeiro do ano de 2000, confirmada no Processo nº2000.BAR.TCE.10219/05 - Acórdão nº 6758.

A defesa do requerente arguiu a ilegitimidade ativa do Município de Barbalha para propor a execução de multa imposta pelo TCM, sustentando que a legitimidade é do Estado do Ceará.

Atualmente é a linha de entendimento adotado tanto pelo Superior Tribunal de Justiça quanto pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, que tem se posicionado confirmando que a legitimidade para executar as multas impostas pelo Tribunal de Contas em face aos ex-gestores é do Estado e não dos Municípios. Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CERTIDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS. IRREGULARIDADE NA PRESTAÇÃO

DE CONTA. MULTA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. **ILEGITIMIDADE PARA EXECUÇÃO FISCAL DO MUNICÍPIO. LEGITIMIDADE ATIVA DO ESTADO A QUE PERTENCE A CORTE DE CONTAS.** RECURSOCONHECIDO E IMPROVIDO. 1.Trata-se de apelação cível em execução fiscal aparelhada em Certidão do Tribunal de Contas dos Municípios referente à imputação de multa ao Sr. Abdoral Eufrasino de Pinho, ex-Prefeito Municipal de Poranga, decorrente de prestações de contas. 2. **O Município de Poranga não detém legitimidade para executar multa imposta a gestor municipal pelo Tribunal de Contas dos Municípios.** Legitimidade ativa ad causam do Estado do Ceará. 3. Recurso conhecido e não provido. 4. Sentença mantida. (ApelaçãoCível 0001638-87.2011.8.06.0148, 6ª Câmara Cível, Des. Relator Sergia Maria M. Miranda.DJE 14/12/2012, P. 54)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MULTA IMPOSTA A EX-PREFEITO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS. SENTENÇA TERMINATIVA .ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO.**LEGITIMIDADE DO ESTADO PARA AJUIZAR ACOBRANÇA. NOVO ENTENDIMENTO DOSUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ.PRECEDENTES.** RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Apelação Cível0000038-56.2012.8.06.0193, 1ª Câmara Cível,Des. Relator Emanuel Leite Albuquerque. DJE13/08/2013, P. 11)

Além das decisões demonstradas, com a finalidade de adequar as normas internas, o próprio Tribunal de contas alterou seu entendimento por meio da Resolução nº 08/2014 (em anexo), que alterou a Resolução nº 08/1998, Resolução de nº05/2002, de 27 de junho de 2002, e a Resolução nº 05/2008, de 02 de outubro de 2008.

Ou seja, o entendimento atualmente exarado em decisões do Tribunal de Contas é no sentido de determinar o recolhimento em favor do erário estadual dos valores decorrentes de multas;

Por fim, o Tribunal de Justiça confirmou que a multa ora cobrada na Ação de Execução Fiscal em desfavor do ex-gestor não é pertencente ao Município de Barbalha.

3. CONCLUSÃO

Portanto e por tudo narrado, **OPINA** a Procuradoria Jurídica do Município pelo DEFERIMENTO DO PEDIDO do Sr. Antonio Ericson Albuquerque Sampaio, por força da interpretação da legislação aplicada à matéria e da sentença judicial que extinguiu o feito sem resolução do mérito.

É o Parecer, salvo melhor juízo.

Barbalha, 07 de Dezembro de 2022.

Raphael Sampaio Magnago
Procurador do Município Mat. Nº 0844298
Advogado – OAB/CE 34.399-B

Consignamos que o presente parecer jurídico toma por base os elementos constantes nos autos até o presente momento e tem caráter meramente opinativo, não vinculando a administração pública municipal a sua motivação ou conclusão.

Resolução nº 08/2014, de 24 de abril de 2014.
Publicada no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará de 30 de abril de 2014.

Altera a Resolução nº 08/1998, de 1º de outubro de 1998 (Regimento Interno), a Resolução de nº 05/2002, de 27 de junho de 2002, e a Resolução nº 05/2008, de 02 de outubro de 2008, e dá outras providências.

O TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Estadual n.º 12.160, de 04 de agosto de 1993,

Considerando o entendimento atualmente exarado em decisões deste Tribunal de Contas, no sentido de determinar o recolhimento em favor do erário estadual dos valores decorrentes de multas;

Considerando a necessidade de adequar as normas deste Tribunal à atual processualística e jurisprudência desta Corte;

Considerando a necessidade de aperfeiçoar as normas relativas ao recolhimento de multas aplicadas pelos órgãos do Tribunal, a fim de que, em consonância com os procedimentos adotados em outros Tribunais de Contas, tais valores sejam recolhidos em favor do erário estadual;

RESOLVE,

Art. 1º. O art. 156 e seus §§1º e 2º, da Resolução nº 08/1998, de 01 de outubro de 1998 (Regimento Interno), passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 156. Os valores das multas aplicadas serão recolhidos ao erário estadual, obrigando-se o responsável a apresentar o comprovante de recolhimento nos autos do processo em que foi aplicada a multa, no prazo de 10 (dez) dias.

§1º. Revogado.

§2º. O não pagamento da multa aplicada pelo Tribunal, ou de qualquer das suas parcelas, no prazo estabelecido, implicará o vencimento antecipado da dívida, com a conseqüente comunicação à Procuradoria Geral do Estado do Ceará, para inscrição em dívida ativa, assim como para fins de execução judicial, sem prejuízo das providências de cobrança administrativa adotadas

pela Procuradoria Geral do Estado."

Art. 2°. À Resolução nº 08/1998, de 01 de outubro de 1998 (Regimento Interno), acrescenta-se o art. 156-A, com a seguinte redação:

"Art. 156-A. O Tribunal fica autorizado a criar, por ato especifico do Presidente, mecanismos de:

I - controle da arrecadação dos valores decorrentes de cominação de multa, com informações quanto aos valores recolhidos, parcelamentos e inscrições em dívida ativa;

II - emissão de certidões de quitação;

III - emissão de certidões de suas decisões, que possuem eficácia de título executivo.

Parágrafo único. Para a promoção das atividades necessária à inscrição em dívida ativa das multas aplicadas pelo Tribunal, assim como das respectivas ações de execução fiscal e para fins de arrecadação dos valores decorrentes das multas, pode o Tribunal firmar convênios com outros órgãos estaduais, especialmente a Procuradoria Geral do Estado e Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará."

Art. 3°. O §2º, do art. 2º, da Resolução de nº 05/2002, de 27 de junho de 2002, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 2º. (...)

§2°. O pagamento das multas deverá ser processado por via bancária em favor do erário estadual, devendo aquele que o realizar, ao comprová-lo perante o Tribunal, juntar cópias dos comprovantes bancários de recolhimento."

Art. 4°. O inciso II, do art. 3º, da Resolução nº 05/2008, de 02 de outubro de 2008, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 3º. (...)

II – A infração descrita no inciso VI do caput do art. 2º desta Resolução, quando tratar-se de não inscrição, na dívida ativa municipal, de débito aplicado pelo tribunal."

Art. 5°. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação,

revogando-se o disposto nos §§ 3º e 4º, do art. 156, da Resolução nº 08/1998, de 01 de outubro de 1998 (Regimento Interno), assim como todas as disposições em contrário.

SALA DAS SESSÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS, em 24 de abril de 2014.

PARECER

PROCESSO Nº 2022000512

Trata-se de Requerimento Administrativo em que a parte interessada - **ANTÔNIO ERICSON ALBUQUERQUE SAMPAIO,** já bastante qualificado nos autos, através de seu advogado constituído, com procuração acostada aos autos, no qual requer a Concessão da Anulação Definitiva da Divida Fiscal Municipal, referente ao Processo nº 2000.BAR.TCE.10219/05.

Narra o Contribuinte que o Fisco Municipal realizou o Lançamento da Dívida Tributária no valor original de **R$ 79.878,11 (setenta e nove mil oitocentos e setenta e oito reais e onze centavos)**, em **22/07/2009**, oriunda de uma Multa que lhe foi imputada pelo Tribunal de Contas dos Municípios – TCM, quando julgamento do Processo de Tomada de Contas de Gestão da Câmara Municipal, Exercício 2000 (Processo nº 2000.BAR.TCE.10219/05 - consoante Acórdão nº 6758)

Insere ainda que a Procuradoria Geral do Município diante da Multa aplicada pelo TCM ao autor, ingressou com Ação de Execução Fiscal (Proc. Nº 0001029-23.2009.8.06.0043/0 a qual tramitou na 2ª Vara Civil da Comarca de Barbalha-CE

Salienta que Ação de Execução Fiscal seguiu seu rito normal, chegando à fase de julgamento, em que a MMª Juíza a Senhora Ana Carolina Monteiro Cavalcante prolatou a Sentença, que julgou pela Extinção do Feito Sem Resolução do Mérito, por Carência da Ação, determinando o Arquivamento com Baixa no Tombo Geral, após o transito em julgado, nos termos do art. 485,VI do CPC, tornando sem efeito a penhora on-line de págs.85/84, e procedesse o seu desbloqueio

Sendo disponibilizado prazo para a Procuradoria Geral do Município apresentasse razões recursais, tendo Município de Barbalha mantido-se inerte, que por vez foi **Certificado o Trânsito em Julgado da Sentença, em 28 de julho de 2021** tornando o julgamento definitivo, não cabendo mais recurso, dando por encerrada a

presente Ação de Execução Fiscal, e por conseguintes qualquer cobrança de divida tributaria por parte do Municipio de Barbalha-CE.

> *"**Certidão** – Em atenção ao teor do art. 3º, § 5º da Lei Nº 11.419/06, atesto a inexistência de leitura da citação/intimação eletrônica dentro do prazo de 10 (dez) dias corridos, restou citação intimado (a), **12/06/2021**, iniciando para a prática do ato processual respectivo em **14/06/2021** com previsão para encerramento em **26/07/2021**. Barbalha-CE, 14 de junho de 2021". (peig. 139 dos autos)*
>
> *"**Certidão de Transito em Julgado – Certifico**, em face às prerrogativas por lei conferidas, que a **Sentença de págs. 132/135 transitou em julgado**. O referido é verdade Dou fé. Barbalha-CE, 28 de julho de 2021. Hugo Henrique de Alencar Fontes – Estagiário." (pág. 142 dos autos)*

E pelas razões expostas o senhor **Antônio Ericson Albuquerque Sampaio** requer a concessão da Anulação Definitiva da Divida Fiscal Municipal, referente ao Processo nº 2000.BAR.TCE.10219/05.

Observa-se dos documentos acostados aos presentes autos (fls.), que a MMª Juiza reconheceu a manifestação apresentada pela defesa que alegou a ilegitimidade ativa do Municipio de Barbalha na para a propor a Ação de Execução Fiscal da multa imposto pelo TCM, sustentado que "não fora o Estado que ajuizou a demanda, mas sim pessoa diversa, cuja legitimidade não lhe foi outorgada, razão pela qual não e possivel da continuidade à lide, por ausência das condições elementar da ação, nos termos do art. 485, VI do CPC", bem como no posicionamento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceara:

> ***EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA POR TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS LEGITIMIDADE DO ESTADO A QUE PERTENDE A CORTE DE CONTAS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.** *1- A legitimidade para cobra créditos referente a multas imposta pelo Tribunal de Contas dos Municípios, é do ente público que mantém essa Corte, no caso o Estado do Ceará. Precedentes jurisprudências do STJ e desta Corte de Justiça. 2. Recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO: visto, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2ª Câmara Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceara, por unanimidade, em conhecer do apelo, mas para nega-lhe provimento, nos termos do voto da relatora. Fortaleza, dia e hora registrados no sistema. Presidente do Órgão Julgador: DESEMBARGADORA MARIA IRANEIDE MOURA SILVA Relatora (TJ-CE, APL: 00137938620118060158 CE 0013793-38.2011.8.06.0158, Relator: MARIA IRANEIDE MOURA SILVA, Data de Julgamento: 20/05/2020, 2ª Câmara Direito Publico, Data de publicação: 20/05/2020.*

Assim entendeu a Magistrada quando do julgamento da Ação de Execução Fiscal (Processo nº 2000.BAR.TCE.10219/05):

> *"A Multa aplicada pelos TCM's constitui dívida ativa de natureza não tributária, uma vez que a multa representa sanção por ato ilícito, em decorrência do descumprimento da legislação tributária".*
>
> *"Sendo Assim, razão alguma assiste ao* ***Município*** *quando afirma que sofreu prejuízo e que pretende a recomposição do dano sofrido, uma que multa aplicada pelo TCM do Ceará decorre do simples descumprimento da legislação tributária, consoante estabelece o Regimento Interno do mencionado tribunal no art. 156 e seguintes que prevê que os valores das multas aplicadas serão recolhidas ao* ***Erário Estadual****, obrigando-se o responsável a apresentar o comprovante de recolhimento nos autos do processo em que foi aplicada a multa, no prazo de 10 (dez) dias, bastando a simples interpretação literal do referido dispositivo normativo para afastar a pretensão deduzida pelo Município exequiente nos presentes autos, qual seja, executar dívida que, por força de lei, pertence ao Estado".*
>
> *"No caso em epígrafe, contudo, não foro o Estado que ajuizou a demanda, mas sim pessoa diversa, cuja lidimidade não lhe foi outorgada, razão pelo qual não é possível dar continuidade à lide, por ausência de condições elementar da ação".*
>
> ***"Diante do exposto, por vício quanto a à legitimidade, extingo o feito sem resolução de mérito, por carência da ação, e, por conseguinte, determino o seu arquivamento com baixa no tombo geral, após o transito em julgafo, nos termos do artigo 485, VI do CPC".***
>
> *"Torno sem efeito a penhora on-line de pags. 85 [illegible] deste [illegible] desbloqueio".*

No sentido de tornar ciente quanto aos presentes autos – (Cancelamento dos Créditos Tributários), esta Auditora Fiscal, enviou ofício Nº 15/2022 a Procuradoria Geral do Município, a fim de que esta manifestar-se acerca do pleito, em resposto opinou pelo Deferimento do Pedido formulado pelo o senhor Antônio Ericson Albuquerque Sampaio, (Parecer nº 284/2022 PGM anexo aos autos), com força na interpretação da legislação aplicada à matéria e da sentença judicial que extinguiu o feito sem resolução do mérito, por entender que a legitimidade para executar as multas impostas pelo Tribunal de Constas em face aos ex-gestores é do Estado e não do Município, bem como nas decisões internas do próprio TCM que alterou seu entendimento por meio Resolução Nº 08/2014, que alterou a Resolução nº 08/1998, Resolução de Nº 05/2002 e da Resolução Nº 05/2008.

Pelo que tudo foi visto e analisado, não resta mais duvida quanto a concessão ao contribuinte ao direito da exclusão dos mencionados créditos tributários pelo município de Barbalha.

Isto posto, após analise do pedido e da documentação acostada aos autos, esta Auditora Fiscal, com base na Sentença Judicial transitada em julgado que extinguiu a Ação de Execução Fiscal (Proc. Nº 0001629-23.2009.8.06-0043) sem resolução do mérito, opina pela concessão do pedido, ou seja, pelo o Cancelamento dos Créditos Tributários, referente a multa aplicada ao contribuinte (ex-gestor) pelo Tribunal de Contas dos Municípios, quando julgamento do **Processo de Tomada de Contas de Gestão da Câmara Municipal, Exercício 2000 (Processo nº 2000.BAR.TCE.10219/05 - consoante Acórdão nº 6758).**

É o parecer

Barbalha-CE, 14 de dezembro de 2022

Valéria Silva Coêlho
Auditora Fiscal
Matrícula Nº 0834477

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
CASA DO CONTRIBUINTE

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

PROCESSO Nº **2022000512** INSC GLOBAL: 6467

OBJETO CANCELAMENTO DO CREDITO 32896

ASSUNTO: Certidão de Contribuinte DATA ENTRADA 28/09/2022

DATA RETORNO: 28/10/2022

2. DADOS DO REQUERENTE

REQUERENTE TELEFONE

ANTONIO ERICKSON ALBUQUERQUE SAMPAIO

ENDEREÇO CPF CNPJ

RUA MADRE IDUARA, 652

ALTO DA ALEGRIA BARBALHA - CE CEP 63180000 E-mail

3. DADOS DO IMÓVEL

INSCRIÇÃO 0000000000

PROPRIETÁRIO

USO ESPECÍFICO

ENDEREÇO

4. OBJETO DO PROCESSO

PARECER

PROCESSO Nº 2022000512

Pelo que tudo foi visto e analisado, não resta mais dúvida quanto a concessão ao contribuinte ao direito da exclusão dos mencionados créditos tributários pelo município de Barbalha.

Isto posto, após analise do pedido e da documentação acostada aos autos, esta Auditora Fiscal, com base na Sentença Judicial transitada em julgado que extinguiu a Ação de Execução Fiscal (Proc. Nº 0001823-23.2009.8.06-0071) sem resolução do mérito, opina pela concessão do pedido, ou seja, pelo o Cancelamento dos Créditos Tributários, referente a multa aplicada ao contribuinte (ex-gestor) pelo Tribunal de Contas dos Municípios, para julgamento do Processo de Tomada de Contas de Gestão da Câmara Municipal Exercício 2000 (Processo nº 3000/00A/TCE-0218/05 - Conselheiro Acácio [illegible])

É o parecer

Barbalha-CE, 14 de dezembro de 2022

Valéria Silva Coêlho

Auditora Fiscal

Matrícula Nº 0834477

5. ORIGEM

Auditoria Fiscal

6. DESTINO

Auditoria Fiscal

7. TELEFONE

RESPONSÁVEL

10. INTERESSADO / APRESENTANTE / PROCURADOR

Documento: - Nome: ANTONIO ERICKSON ALBUQUERQUE SAMPAIO - Telefone: - Qtd Folha:

VALERIA 14/12/2022

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA-CE
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
AUDITORIA FISCAL
E-mail: tributosbarbalha.auditora@gmail.com

Ofício nº 15/2022 Barbalha-CE, 29 de novembro de 2022

Cordiais Cumprimentos.

A Auditora Fiscal deste município, no uso de suas funções legais, vem através deste, informar que encontram-se nesta auditoria, Requerimento Administrativo **(Processo Nº 2022000512),** parte interessada – **Antonio Ericson Albuquerque Sampaio**, no qual requer o Cancelamento dos Créditos Tributários (**Multa Aplicada quando julgamento do Processo de Tomada de Contas de Gestão da Câmara Municipal, Exercício 2000 (Processo nº 2000.BAR.TCE.10219/05 - Acórdão nº 6758), com base na Ação de Execução Fiscal – Processo Nº 0001629-23.2009.8.06.0043, que tramitou na 2ª vara da Comarca de Barbalha-CE.**

A fim de subsidiar o parecer desta Auditora Fiscal, solicita a Procuradora Geral do Município de Barbalha-CE, a senhora Ezera Cruz Silva Alencar Pinheiro, no prazo de 05 (cinco) dias úteis manifestações desta douta procuradoria acerca do processo referente ao citado Crédito Tributário, conforme cópias dos autos da execução fiscal em anexo, sob pena de cancelamento e extinção dos mesmos.

Atenciosamente

Valéria Silva Coêlho
Auditora Fiscal
Matrícula nº 0834477

Sra. Ezera Cruz Silva Alencar Pinheiro
Procuradora Geral do Município
Prefeitura Municipal de Barbalha-CE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
CASA DO CONTRIBUINTE

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

PROCESSO Nº **2022000512** INSC GLOBAL: 6467

OBJETO CANCELAMENTO DO CREDITO 32896

ASSUNTO: Certidão de Contribuinte DATA ENTRADA: 28/09/2022

DATA RETORNO: 28/10/2022

2. DADOS DO REQUERENTE

REQUERENTE		TELEFONE
ANTONIO ERICKSON ALBUQUERQUE SAMPAIO		
ENDEREÇO	CPF	CNPJ
RUA MADRE ILDUARA, 652	171.599.704-20	. . / -
ALTO DA ALEGRIA BARBALHA - CE CEP 63180000	E-mail:	

3. DADOS DO IMÓVEL

INSCRIÇÃO 0000000000

PROPRIETÁRIO

USO ESPECÍFICO

ENDEREÇO

4. OBJETO DO PROCESSO

REF. AO PEDIDO DE CANCELAMENTO DO CREDITO DE N. 32896 REFERENTE A.I. INDIVIDUAL.
SEGUE EM ANEXO A DOCUMENTAÇÃO.

5. ORIGEM	6. DESTINO
Setor Tributário / Atendimento	Auditoria Fiscal
7. TELEFONE 9 8855-2517	RESPONSÁVEL VALERIA

10. INTERESSADO / APRESENTANTE / PROCURADOR

Documento: - Nome: ANTONIO ERICKSON ALBUQUERQUE SAMPAIO - Telefone: - Qtd Folha: 0

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
CASA DO CONTRIBUINTE

PROCESSO Nº **2022000512** CANCELAMENTO DO CREDITO 32896	DATA ENTRADA: 28/09/2022
REFERENTE A DESTINO Auditoria Fiscal	DATA RETORNO 28/10/2022

INTERESSADO	CPF	CNPJ
ANTONIO ERICKSON ALBUQUERQUE SAMPAIO RUA MADRE ILDUARA, 652 ALTO DA ALEGRIA BARBALHA - CE CEP 63180000	171.599.704-20	. . / -
TELEFONE	RESPONSÁVEL VALERIA	

Barreto & Barreto
ADVOGADOS ASSOCIADOS

ILUSTRÍSSIMO SENHOR DIRETOR DE TRIBUTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA, ESTADO DO CEARÁ.

ANTONIO ÉRICSON ALBUQUERQUE SAMPAIO, brasileiro, casado, médico, portador do RG nº 820.466 SSP/CE e CPF nº 171.599.704-20, filho de Domingos Sampaio Miranda e Maria do Socorro Albuquerque Sampaio, natural de Barbalha/CE, nascido aos 23/08/1958, residente e domiciliado na Rua Madre Ilduara, nº 652, Alto da Alegria, Barbalha, Estado do Ceará, através de seus procuradores, abaixo assinados e procuração acostada, vem, a honrosa presença de Vossa Senhoria expor e ao final requerer os seguinte:

Aníbal Leite de Sá Barreto
Secretário Municipal de Administração
Port. Nº 0205/05/2016

1- Que, a Casa do Contribuinte do Município de Barbalha/CE., fez lançamento de dívida tributária no valor original de R$ 79.878,11 (setenta e nove mil, oitocentos e setenta e oito reais e onze centavos), tendo sido processada em 22/07/2009, encontrando-se aberta e com valores acrescidos de multa e juros de mora, conforme se observa no espelho de lançamento anexo.

2- O presente débito foi originário do Processo nº 2000.BAR.TCS.10219/05, da lavra do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM), conforme se observa no **ACÓRDÃO nº 6758/08** em anexo, o qual imputou ao Requerente uma dívida originária de **R$ 79.878,11** (setenta e nove mil, oitocentos e setenta e oito reais e onze centavos).

3- Diante do débito aplicado pelo Tribunal de Contas dos Municípios (TCM) ao Requerente, a Procuradoria Geral do Município, **protocolou a Ação de Execução Fiscal nº 0001629-23.2009.8.06.0043/0**, tendo tramitado junto a 2ª Vara Cível da Comarca de Barbalha, Estado do Ceará, como se observa nos documentos anexos.

4- Após as partes, Requerente e Município de Barbalha, apresentarem suas defesas e argumentos, a MM. Juíza prolatou a Sentença Judicial **EXTINGUINDO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, POR CARÊNCIA DA AÇÃO**, determinando o **ARQUIVAMENTO** com baixa no tombo geral, conforme se vê no *print parcial* abaixo, e documento em anexo.

Aníbal Leite de Sá Barreto
Secretário Municipal de Administração
Port. Nº 0205148/2016

3. Dispositivo:

Diante do exposto, por vício quanto a legitimidade, **extingo o feito sem resolução de mérito, por carência de ação, e, por conseguinte, determino o seu arquivamento com baixa no tombo geral, após o trânsito em julgado, nos termos do artigo 485, VI, do CPC.**

Torno sem efeito a penhora on-line de pags. 85/87. Procedam-se com o desbloqueio.

Sem custas.

fls. 135

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ
Comarca de Barbalha
2ª Vara Cível da Comarca de Barbalha

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após o trânsito em julgado, arquive-se.

Barbalha/CE, 31 de maio de 2021

Ana Carolina Montenegro Cavalcanti
Juíza de Direito - Respondendo

5- A CERTIDÃO anexa comprova que o ato processual foi devidamente disponibilizado para a Procuradoria Geral do Município, permanecendo inerte.

6- Por derradeiro, como as partes não apresentaram qualquer razão recursal, foi expedido a CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO, tornando o julgamento definitivo, não cabendo mais recurso, dando por encerrada a presente Ação de Execução Fiscal e, por conseguinte qualquer cobrança de dívida tributário por parte do Município de Barbalha/CE..

Anibal Leite de Sa Barreto
Secretario Municipal de Administração
Port. Nº 02/01/09/2019

Isto Posto, supiico a Vossa Senhoria o seguinte:

I- Recepcionar e protocolar o presente requerimento, que acompanham os seguintes documentos.

I.1- Instrumento de Procuração Particular;

I.2- Documento pessoal e comprovante de residência do Requerente;

I.3- Espelho de Lançamento da dívida fiscal municipal;

I.4- Acórdão do TCM nº 6758/08 em 02 laudas;

I.5- Ação de Execução Fiscal em 02 laudas;

I.6- Capa do Processo Judicial nº 0001629-23.2009.8.06.0043/0;

I.7- Sentença Judicial em 04 laudas;

I.8- Certidão Judicial;

I.9- Certidão de Trânsito em Julgado

II- Deferir o presente pedido, **ANULANDO DEFINITIVAMENTE A DÍVIDA FISCAL MUNICIPAL** do Requerente, conforme decisão judicial que extinguiu o feito sem resolução de mérito.

Nestes Termos.

Pede e Espera Deferimento.

Barbalha/CE., 26 de setembro de 2022.

Aníbal Leite de Sá Barreto
OAB/CE nº 15.553-B

Dâmaris de Sá Barreto D. A. Sampaio
OAB/CE nº 15.635

Aníbal Leite de Sá Barreto
Secretário Municipal de Administração
Port. 1120/2021-GAB

Barreto & Barreto
ADVOGADOS ASSOCIADOS

PROCURAÇÃO

OUTORGANTE: **ANTONIO ÉRICSON ALBUQUERQUE SAMPAIO**, brasileiro, casado, médico, portador do RG nº 020.466 SSP/CE e CPF nº 171.599.704-20, residente e domiciliado na Rua Madre Ilduara nº 652, Alto da Alegria, Barbalha, Estado do Ceara.

OUTORGADOS: **DÂMARIS DE SÁ BARRETO DIAZ ABUQUERQUE SAMPAIO e ANIBAL LEITE DE SÁ BARRETO**, brasileiros, advogados, inscritos na OAB-CE nº 15.635e 15.533-B ambos com escritório profissional na Rua Pero Coelho, nº 105, Centro, nesta cidade de Barbalha, Estado do Ceará, CEP:63180-000.

PODERES: para o fim de representá-lo em juízo, instância ou tribunal, em qualquer processo ou ação em que for autor, réu, opoente, assistente ou, de qualquer forma participante de procedimentos, quaisquer que sejam, podendo requerer às medidas que forem necessárias, preparatórias, preventivas ou incidentes, variar de ações e intentar outras de novo, usando dos poderes conferidos pela cláusula *ad judicia*, mais os de desistir, transigir, receber quantias, dar e aceitar quitação, agravar, apelar, protestar e levantar protestos, acompanhando o feito em todas as suas fases processuais; fazer composições amigáveis e requerer perante entidades particulares ou associativas, enfim, requerer o que for preciso para o fiel desempenho das obrigações decorrentes deste mandato, podendo substabelecê-lo, com ou sem reserva de poderes, e especialmente representá-lo junto ao **Diretor de Tributos da Prefeitura Municipal de Barbalha, Estado do Ceará.**

Barbalha/CE., 26 de setembro de 2022.

CARTÓRIO 1º OFÍCIO Barbalha CE
Reconheço a(s) firma(s) de
28 SET. 2022
ANEXO 02
RECONHECIMENTO DE FIRMA
DA275984

ANTONIO ÉRICSON ALBUQUERQUE SAMPAIO
CPF nº 171.599.704-20

RUA PERO COELHO, Nº 105 – CENTRO – BARBALHA – CEARÁ – CEP: 63180-000
Tel: (88) 9.8115-6203 E-mail: aniballeite2009@hotmail.com

I.2-

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO CEARÁ

NOME
ANTÔNIO ERICSON ALBUQUERQUE SAMPAIO

CRM Nº: 3660
DATA DE INSCRIÇÃO: 07/02/1983
VIA: 1
DATA DE NASCIMENTO: 23/08/1958

ASSINATURA DO TITULAR

FILIAÇÃO
DOMINGOS SAMPAIO MIRANDA
MARIA DO SOCORRO A. SAMPAIO

NATURALIDADE
BARBALHA-CE

RG
820466/SPSP-CE

DATA DE EXPEDIÇÃO: 05/02/1976
TÍTULO DE ELEITOR: 44931440780
SEÇÃO: 1
ZONA: 31

CPF: 17159970420
LOCAL E DATA DE EXPEDIÇÃO: FORTALEZA-CE, 26/07/2010

ASSINATURA DO PRESIDENTE

O CONSELHO FORMA, ORIENTA E FISCALIZA

Digitalizado com CamScanner

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura
Departamento Estadual de Trânsito
DETRAN-CE

Devolução Eletrônica
Correios

e-Carta
90122500132022-SE/CE/MG
DETRAN/CE
Correios

ESTE É O NOVO CRLV

DESTINATÁRIO:

ANTONIO ERICSON ALBUQUERQUE SAMPAIO
RUA MADRE ILDUARA, 652
ALTO DA ALEGRIA
63.180-000 BARBALHA - CE

Data de postagem: 16/09/2022

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
CASA DO CONTRIBUINTE

F3-

ESPELHO DO LANÇAMENTO

IDENTIFICAÇÃO DO DEVEDOR / CO - RESPONSÁVEL			
Razão Social / Nome / Fantasia: 646 / ANTONIO ERICKSON ALBUQUERQUE SAMPAIO			
Endereço: RUA MADRE ILDUARA, 652			C.P.F. - 171.599.704-20
Bairro: ALTO DA ALEGRIA	Cidade: BARBALHA	UF: CE	Cep: 63180000

DESCRIMINAÇÃO DA DIVIDA			
TIPO: AUTO / 2008	DATA PROCESSAMENTO: 22/07/2009	SITUAÇÃO: ABERTO	
TITULO / PARCELA: 32006 / 001		PRINCIPAL / MULTA: 79.878,11	
VALOR ORIGINAL: 79.878,11		ATUALIZAÇÃO MONETARIA: 0,00	
TOTAL DA DIVIDA: 214.073,33		JUROS DE MORA: 126.207,81	
VALOR DO DESCONTO: 0,00	VENC. ORIG: 22/07/2009	VENC. ATUAL: 27/09/2022	
IMÓVEL: 0000000000	CARTOGRAFIA:	INSC. ECONÔMICO: 0	
DATA DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA: 31/12/2017	ACORDO: 00000000000C0000	DATA PRESCRIÇÃO: / /	
DUZENTOS E QUATORZE MIL E SETENTA E TRES REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS			
NÚMERO ANTERIOR: 00090000000773039			

SITUAÇÃO DO CRÉDITO: ABERTO		
DATA: 22/07/2009	MOTIVO:	USUÁRIO: SEM INFORMAÇÃO
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		

MUNICÍPIO: BARBALHA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

INSTRUÇÃO
NORMATIVA Nº 02/2013
ART. 5º - INCISO XV

COMPROVAÇÃO DE INSCRIÇÃO DOS VALORES DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA, DECORRENTES DE ACÓRDÃOS EXARADOS PELO TCE

EXERCÍCIO DE 2022

DECLARAÇÃO

DECLARO para fins de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado – TCE, que não houve inscrição de valores de Dívida Ativa Não Tributária no Município de Barbalha/CE, durante o exercício financeiro de 2022.

Barbalha/CE, em 30 de dezembro de 2022.

Marlon Costa Figueirêdo.
Marlon Costa Figueirêdo
Diretor de tributos
Portaria nº 11.04.033/2022

MUNICÍPIO: BARBALHA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

INSTRUÇÃO
NORMATIVA Nº 02/2013
ART. 5º - INCISO XVI

COMPROVAÇÃO DAS MEDIDAS ADOTADAS OBJETIVANDO A COBRANÇA DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA, DECORRENTES DE ACÓRDÃOS EXARADOS PELO TCE

EXERCÍCIO DE 2022

MUNICÍPIO: BARBALHA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

INSTRUÇÃO
NORMATIVA Nº 02/2013
ART. 5º - INCISO XVII

COMPROVANTE DA CONTA "VALORES"
EM 31 DE DEZEMBRO

EXERCÍCIO DE 2022

ENC: OFÍCIO 001/2023

Claudio Farias de Freitas <claudio.f.freitas@caixa.gov.br>
Seg, 02/01/2023 17:36
Para: adalberto florencio <adalbertoflorencio@hotmail.com>
E-mail classificado como #PUBLICO

De: Claudio Farias de Freitas <claudio.f.freitas@caixa.gov.br>
Enviada em: segunda-feira, 2 de janeiro de 2023 14:24
Para: A1957CE - AG Barbalha/CE <ag1957@caixa.gov.br>
Cc: Claudio Farias de Freitas <claudio.f.freitas@caixa.gov.br>
Assunto: OFÍCIO 001/2023

E-mail classificado como #PUBLICO

À
Prefeitura Municipal de Jardim/CE (prefeituramunicipaldejardim@email.com)

Prezados Senhores,

Em resposta ao seu ofício 2212003/2022, estamos enviando o ofício 001/2023, anexado.

Atenciosamente,

Claudio Farias de Freitas
Técnico Bancário Novo
CAIXA – Ag. Barbalha/CE

Gildália Alencar Menezes
Gerente Geral Substituta
CAIXA – Ag. Barbalha/CE

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência Barbalha – CE
Av. Cel. João Coelho, s/nº
63180-000 – Barbalha - CE

Ofício nº 002/2023

Barbalha/CE, 02 de Janeiro de 2023

A Sua Senhoria o Senhor
Guilherme Sampaio Saraiva
Prefeito
Prefeitura Municipal de Barbalha
Av. Domingos Sampaio Miranda, 715 – Loteamento Jardins do Ipês – Alto da Alegria
63180-000 – Barbalha - CE

Assunto: **Ofício nº 2612004/2022/GAB**

Senhor Prefeito,

1. Atendendo ao Ofício 2612004/2022/GAB, de 26/12/2022, informamos abaixo o que se pede:

a) o contrato de Parcelamento de Débitos do FGTS nº 2021006191 foi formalizado na data de 23/07/2021, em 100 parcelas no valor de R$ 41.241,11, cada parcela, e valor total de R$ 4.124.111,49. O saldo devedor em 31/12/2022 era de R$ 3.730.006,89;

b) o contrato de Parcelamento de Débitos do FGTS nº 2021011185 foi formalizado na data de 12/11/2021, em 100 parcelas no valor de R$ 19.036,23, cada parcela, e valor total de R$ 1.903.623,68. O saldo devedor em 31/12/2022 era de R$ 1.777.708,87.

2. Estamos enviando, anexada, a cartilha Empregadores com Parcelamento de FGTS, com orientações para acompanhamento dos contratos no site da Caixa Econômica Federal.

Anexos: 04.

Atenciosamente,

CLAUDIO FARIAS DE FREITAS
Técnico Bancário
Agência Barbalha/CE

GILDÁLIA ALENCAR MENEZES
Gerente Geral Substituta
Agência Barbalha/CE

EMPREGADORES COM PARCELAMENTO DE FGTS

Público Alvo: Empregadores com Parcelamento de FGTS vigente

Recolhimento das Parcelas

- A data de vencimento das parcelas tem como referência o dia da assinatura do contrato ou da pré-formalização do acordo via CNS, sem possibilidade de alteração durante a vigência do plano.
- **Dia não útil:** o recolhimento deverá ser **antecipado** para o dia útil anterior.
- Com o objetivo de orientar o recolhimento das parcelas, o empregador obtém o demonstrativo da parcela por meio do serviço "Parcelamento Contratado" no CNS – ICP.

- Clicar no botão "Valor atualizado da parcela".

- Serão apresentadas as seguintes informações:
  - Nº da parcela;
  - Data do vencimento;
  - Taxa de JAM;
  - Competência;
  - Remuneração;
  - Tipo de guia (*);
  - Código de recolhimento;
  - Valor a recolher

- Caso o tipo de guia apresentado seja:
  - GRF – o recolhimento da parcela deve ser feito por meio de Guia de Recolhimento do FGTS (em atraso) gerada pelo SEFIP com o código informado no demonstrativo (327/337) e com a respectiva individualização dos valores aos empregados. O aplicativo SEFIP está disponível no site da CAIXA pelo link: http://www.caixa.gov.br/Downloads/fgts-sefip-grf/SetupSefipV84.exe
  - GRDE – o recolhimento da parcela deve ser feito por meio de Guia de Regularização de Débitos do FGTS, solicitada nas agências CAIXA ou emitida via *Internet* a partir do serviço "Regularidade FGTS", disponível para o empregador e seus outorgados no CNS – ICP, para parcelamento na situação em atraso.

Importante:

- Os demonstrativos apresentam as competências parceladas em ordem cronológica, tratando-se, portanto, de uma **sugestão** para facilitar o recolhimento. O empregador poderá utilizar outros critérios para o recolhimento das parcelas, contanto que as competências estejam incluídas no contrato de parcelamento e possuam saldo.
- Os recolhimentos de FGTS para competências não parceladas e/ou em valores maiores do que os parcelados, efetuados com código de

recolhimento 327/337, não abatem o parcelamento e geram diferenças de FGTS referentes aos encargos por atraso. Tais diferenças não compõem o acordo original e devem ser quitadas pelo empregador para manutenção de sua regularidade perante o FGTS.

- Recomendamos a adoção de controles efetivos com o objetivo de evitar duplicidade ou ausência de pagamentos.

ATENÇÃO: A geração da guia GRDE deve ser efetuada somente quando houver intuito de recolhimento por esta guia.
Desse modo, orientamos que não sejam geradas GRDE sem a perspectiva de seu efetivo pagamento, visto que impedem a apropriação dos valores recolhidos por GRF, podendo impactar a adimplência e CRF do empregador.

Códigos de Recolhimento 327 e 337

- As primeiras parcelas são compostas de valores devidos aos empregados e as últimas parcelas pelas cominações legais (multa pelo atraso e encargos), recolhidas com a guia GRDE.

- Os recolhimentos relativos aos valores devidos de depósitos de FGTS deverão ser realizados por GRF, utilizando-se os códigos 327 (DEP+JAM) ou 337 (Tomador de Serviços), gerada pelo sistema SEFIP. Esses códigos são **exclusivos** para recolhimento de débitos parcelados de FGTS.

- Ao utilizar esses códigos de recolhimento, as informações não são transmitidas à Previdência Social. Ficam somente no âmbito da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL;

- No SEFIP deverão ser selecionados apenas os funcionários contemplados no recolhimento. Portanto, não é necessário informar modalidades 1 ou 9, apenas modalidade "branco";

ATENÇÃO: Os débitos não parcelados devem ser recolhidos com a utilização dos **códigos 115, 150 ou 155 do SEFIP.**

SEFIP – Como fazer

- Ao utilizar os códigos 327/337, informar apenas os trabalhadores que participarão do movimento (parcela), pois estes arquivos prestam informações **exclusivas** à CAIXA, ou seja, não há risco de sobrescrever as informações na Previdência Social.

- Para efetuar o recolhimento da parcela é possível IMPORTAR os dados da Folha de Pagamento para o SEFIP.

  - Efetuar NOVA ABERTURA DO MOVIMENTO; informar a competência e alterar o Código de Recolhimento.

  - Marcar a Participação da Empresa e dos Trabalhadores envolvidos.

Sugestões – Como Recolher

a) Exemplo de dívida, confissão ou notificação parcelada:

Competência	Remuneração
jan/07	R$ 10.000,00
fev/07	R$ 10.000,00
mar/07	R$ 10.000,00
abr/07	R$ 10.000,00

b) Exemplo de valor de parcela: R$ 1.120,00

c) Exemplo de cálculo obtido no CNS – ICP.

Parcela	001		Vencimento	04/04/2019		
Empregador	Taxa JAM	Alíq	Competência	Remuneração	Guia	Valor a Recolher
[illegible]	3%	8%	01/2007	R$ 10.000,00	327 - GRF	R$ 800,00
			02/2007	R$ 4.000,00	327 - GRF	R$ 320,00

Parcela	002		Vencimento	04/05/2019		
Empregador	Taxa JAM	Alíq	Competência	Remuneração	Guia	Valor a Recolher
[illegible]	3%	8%	02/2007	R$ 6.000,00	327 - GRF	R$ 480,00
			03/2007	R$ 8.000,00	327 - GRF	R$ 640,00

Parcela	003		Vencimento	04/06/2019		
Empregador	Taxa JAM	Alíq	Competência	Remuneração	Guia	Valor a Recolher
[illegible]	3%	8%	03/2007	R$ 2.000,00	327 - GRF	R$ 160,00
			04/2007	R$ 12.000,00	327 - GRF	R$ 960,00

* Nos exemplos foram desconsiderados AM, JM, Cominações para facilitar o entendimento

d) Verificamos no exemplo acima, que para pagamento da 1ª parcela a empresa deverá recolher o valor total da competência 01/2007 (Remuneração de R$ 10.000,00) e parte da competência 02/2007 (Remuneração de 4.000,00). O recolhimento parcial da

competência 02/2007 poderá ser feito de 2 maneiras:

Opção 1 – recolher o valor exato da parcela, neste caso a empresa deverá quebrar a remuneração de um trabalhador (ex. Trab 2) e anotar o valor restante para recolher na parcela seguinte, neste caso o trabalhador terá o depósito do FGTS realizado em 2 datas diferentes.

Opção 2 – não quebrar a remuneração do trabalhador, neste caso o valor recolhido a maior do que o solicitado, nesta parcela, abaterá automaticamente a parcela seguinte.

Trabalhadores	Remuneração
Trab 1	R$ 2.000,00
Trab 2	R$ 3.500,00
Trab 3	R$ 1.500,00
Trab 4	R$ 3.000,00

Opção 1	Opção 2
quebrar a rem. do Trab 2	recolher integral
R$ 2.000,00	R$ 2.000,00
R$ 2.000,00	R$ 3.500,00

Atenção: O recolhimento inferior ao valor da parcela caracteriza inadimplência do parcelamento, com imediato bloqueio do Certificado de Regularidade do FGTS (CRF).

- É de responsabilidade da empresa o controle dos pagamentos dos valores devidos aos trabalhadores até a liquidação do parcelamento, de acordo com as competências constantes na notificação e/ou confissão parceladas.

Antecipação de Recolhimentos

- Nas hipóteses em que o trabalhador fizer jus à utilização do FGTS (demissão sem justa causa, amortização de financiamento habitacional, 3 anos sem registro em CTPS, aposentadoria, etc.) durante o período de vigência do parcelamento, o empregador deverá recolher os valores relativos ao trabalhador.

- Estes valores recolhidos regularizarão as parcelas vencidas e/ou vincendas. Portanto, as antecipações realizadas pela empresa abaterão o valor total do parcelamento, deixando-o adiantado.

Rescisão do Parcelamento de FGTS

- Três (03) parcelas em atraso ou;

- Descumprimento de qualquer disposição contida no TCDCP.

- Salientamos:

  ✓ **Débitos Administrativos (confissões/ notificações fiscais)**
  No caso de rescisão de parcelamento de débitos administrativos, os débitos superiores a R$1.000,00 serão inscritos em Dívida Ativa da União, com acréscimo de 5% de encargos sobre o saldo remanescente do débito.

  ✓ **Débitos Inscritos em Dívida Ativa**
  No caso de rescisão de parcelamento de débitos inscritos em Dívida Ativa da União, os débitos superiores a R$ 20.000,00 serão encaminhados para cobrança judicial, com acréscimo de mais 5% de encargos sobre o valor total.

  ✓ **Débitos Ajuizados**
  No caso de rescisão de parcelamento de débitos ajuizados, será dada continuidade à ação de cobrança executiva.

Reparcelamento

- Nos casos de Rescisão do Parcelamento de FGTS, o empregador poderá reparcelar o saldo do débito, inclusive com a possibilidade de incluir novos débitos.

- O valor da 1ª parcela de um acordo de reparcelamento corresponde a 10% do valor consolidado para o novo acordo e serão acrescidos 5% ao percentual aplicado a cada novo reparcelamento, limitado a quarenta pontos percentuais.

Orientação para individualização de parcelas recolhidas por meio de GRDE

- A individualização é de competência exclusiva do empregador.

- Nos casos em que houve recolhimento de valores devidos aos trabalhadores por meio

de GRDE, com código de recolhimento 327/337, a individualização deverá ocorrer em até 60 dias da data do recolhimento.

- Nesses casos, enviar, via Conectividade Social, arquivo gerado pelo SEFIP com os trabalhadores que compõem os recolhimentos efetuados, observando também as demais orientações do Manual SEFIP.

- O arquivo deve ser gerado com base na guia GRDE utilizada para recolhimento. Na abertura do movimento, informar a mesma competência e código de recolhimento, assinalar no quadro FGTS a opção "Individualização" e informar a **data de validade** impressa na guia.

- Antes de "EXECUTAR" o fechamento do movimento no SEFIP, sugerimos utilizar a opção "SIMULAR": gerar o relatório Analítico de Individualização para verificar se os valores de "DEPÓSITO" e "JAM" conferem com os valores efetivamente recolhidos. Salientamos que se os valores não forem idênticos a individualização não ocorrerá.

- Por último o empregador deve efetuar a transmissão do arquivo, via Conectividade Social, para a mesma base de recolhimento da guia.

Regulamentação e Suporte técnico

- Mais informações podem ser obtidas no FGTS Manual de Orientações Regularidade do empregador, disponível em: http://www.caixa.gov.br/Downloads/fgts-parcelamento-debitos-contribuicoes/FGTS_Manual_Regularidade_Empregador_v7.pdf

- Para dúvidas e orientações sobre procedimentos/erros operacionais, indicamos o HELPDESK CAIXA 3004-1104 (Capital e Região Metropolitana) ou 0800 726 0104 (Demais localidades).

ESTE INFORMATIVO É PRODUZIDO PELA CEEMP

Manutenção de Parcelamento
CEEMP – Centralizadora de Operações para o Empregador FGTS

PREFEITURA DE BARBALHA

Governar com as pessoas para Barbalha avançar.

NOTA EXPLICATIVA

APURAÇÃO DE SALDO DEVEDOR DE PARCELAMENTO "PEM"

Trata-se de nota explicativa para demonstrar o cálculo de apuração de posição de saldo devedor de parcelamento previdenciário firmado por meio da EC 113/2021 "PEM" junto a Receita Federal do Brasil-RFB, tendo em vista que a resposta obtida por meio do processo n 10271.102822/2020-40 no qual não foi possível ser fornecido o saldo devedor do respectivo parcelamento por ocasião da consolidação não ter ocorrido ainda.

Desta feita segue apuração:

(+) Valor Total do Parcelamento ..... R$ 18.870.539,64
(-) Valor total de pagamentos realizados no exercício.. R$ 565.999,13
*** Valor Pagamento Parcela de Adesão R$ 94.235,69(Em 24/06/2022)**
*** Valor Pagamento Parcela R$ 78.627,24(Em 08/07/2022)**
*** Valor Pagamento Parcela R$ 78.627,24(Em 10/08/2022)**
*** Valor Pagamento Parcela R$ 78.627,24(Em 09/09/2022)**
*** Valor Pagamento Parcela R$ 78.627,24(Em 31/10/2022)**
*** Valor Pagamento Parcela R$ 78.627,24(Em 10/11/2022)**
*** Valor Pagamento Parcela R$ 78.627,24(Em 09/12/2022)**

(=) Saldo Devedor em 31/12/2022 ..... R$ 18.304.540,51

Responsável/Gestor

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Receita Federal

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL NA 3ª REGIÃO FISCAL
EQUIPE REGIONAL DE ACOMPANHAMENTO DOS ÓRGÃOS DO PODER PÚBLICO NO ÂMBITO DA 3ª REGIÃO FISCAL

PROCESSO Nº: 10271.102822/2020-40

INTERESSADO: Município de Barbalha

CNPJ: 06.740.278/0001-81

Teresina, 28 de Dezembro de 2022

Ilustríssimo Senhor Prefeito,

Reporto-me ao pleito contido no Ofício nº 2612008/2022/GAB envolvendo os saldos devedores de parcelamentos consolidados, para orientá-lo que as informações requeridas encontram-se disponíveis no eCAC, na consulta aos Parcelamentos do Município de Barbalha.

Portanto, o próprio município, munido de certificado digital, poderá acessá-las a qualquer momento.

Obs: excetua-se da regra acima apenas o parcelamento instituído pela Emenda Constitucional nº 113/2021 (PEM), para o qual ainda não houve a consolidação pelos sistemas da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil – RFB. Deste modo, para que o município possa obter o saldo devedor deste parcelamento, estamos anexando a planilha de cálculo que serviu de base para a apuração do valor da parcela.

Atenciosamente,

Fausto de Sousa Brandão Neto
Analista Tributário da Receita Federal do Brasil
Equipe Regional de Acompanhamento dos Órgãos do Poder Público no âmbito da 3ª Região Fiscal – *Portaria nº299, de 17.112022 – (assinado digitalmente)*

PLANILHA DE CÁLCULO – VALOR CONSOLIDADO DO PEM
MUNICÍPIO: BARBALHA – CNPJ: 06.740.278/0001-81
REQUERIMENTO: 27/06/2022

	VALORES EM 14/06/2022			
Processo nº	Principal (R$)	Multa (R$)	Juros (R$)	Total (R$)
11226.720648/2021-19	9.046.626,35	1.809.325,20	1.279.798,30	12.135.749,85
11226.720649/2021-55	0,00	13.569.939,51	967.536,67	14.537.476,18
37.291.571-0	82.182,71	75.876,86	95.893,27	253.952,84
TOTAL	9.128.809,06	15.455.141,57	2.343.228,24	26.927.178,87

VALORES COM REDUÇÕES NA MULTA E NOS JUROS			
Principal (R$)	Multa (R$) (redução de 40%)	Juros (R$) (redução de 80%)	Total (R$)
9.128.809,06	9.273.084,94	468.645,64	18.870.539,64

CÁLCULO DA ENTRADA		
Total consolidado com redução (R$)	Quantidade de prestações	Entrada e parcela básica (R$)
18.870.539,64	240	**78.627,24**

PAGAMENTOS DA ENTRADA			
Data do pagamento	Valor do pagamento (R$)	Percentual da SELIC acumulada	Valor para amortização (R$)
24/06/2022	**94.235,69**	-	**94.235,69**

Obs.: O pagamento foi suficiente para liquidar a entrada.

Ministério da Fazenda

Receita Federal

Parâmetros Informados

CNPJ: 06.740.278/0001-81
Contribuinte: MUNICIPIO DE BARBALHA
Data de Arrecadação: 01/01/2022 a 09/12/2022
Tipo do Documento: Todos
Código de Receita: 6063
Faixa de Valores: Todos

Observação: A relação abaixo não serve como comprovante de arrecadação.

Arrecadações Selecionadas

Tipo	Data de Arrecadação	Data de Vencimento	Período de Apuração	Código de Receita	Número do Documento	Valor Total
DARF	24/06/2022	30/06/2022	30/06/2022	6063	10100107344030254	94.235,69
DARF	08/07/2022	29/07/2022	31/07/2022	6063	7012218925242020	78.627,24
DARF	10/08/2022	31/08/2022	31/08/2022	6063	7012222290634740	78.627,24
DARF	09/09/2022	30/09/2022	30/09/2022	6063	7012225265619486	78.627,24
DARF	10/10/2022	31/10/2022	31/10/2022	6063	7012228170471001	78.627,24
DARF	10/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	6063	7012231477683840	78.627,24
DARF	09/12/2022	29/12/2022	31/12/2022	6063	7012234390327168	78.627,24

Ministério da Fazenda

Receita Federal

Comprovante de Arrecadação

Comprovamos que consta, nos sistemas de controle da Receita Federal do Brasil, registro de Arrecadação (DARF) com as características abaixo:

CNPJ	Razão Social
06.740.278/0001-81	MUNICIPIO DE BARBALHA

Período Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
30/06/2022	30/06/2022	10100107344030254

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Descrição	Principal	Multa	Juros	Total
6063	PEM ADCT	37.694,28	56.541,41	-	94.235,69
Totais		**37.694,28**	**56.541,41**	**0,00**	**94.235,69**

Banco	Data de Arrecadação
BANCO DO BRASIL S A	24/06/2022

Agência	Estabelecimento	Valor Reaiustado	Referência
	1312	0,00	

Comprovante emitido às **20:03:57** de **25/01/2023** (horário de Brasília), sob o código de controle

99a7.63de.935b.1637.9761.dedf.e23b.6975

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada na Internet no endereço http://www.receita.fazenda.gov.br

Comprovante emitido com base no ADE Conjunto Cotec/Corat nº 02, de 07 de novembro de 2006.

Ministério da Fazenda

Receita Federal

Comprovante de Arrecadação

Comprovamos que consta, nos sistemas de controle da Receita Federal do Brasil, registro de Arrecadação (DARF) com as características abaixo:

CNPJ	Razão Social
06.740.278/0001-81	MUNICIPIO DE BARBALHA

Período Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
31/07/2022	29/07/2022	07012218925242020

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Descrição	Principal	Multa	Juros	Total
6063	PEM ADCT	78.627,24	-	-	78.627,24
Totais		78.627,24	0,00	0,00	78.627,24

Banco	Data de Arrecadação
001 - BANCO DO BRASIL S A	08/07/2022

Agência	Estabelecimento	Valor Restituído	Referência
1024	1312	0,00	98

Comprovante emitido às **20:03:57** de **25/01/2023** (horário de Brasília), sob o código de controle

6899.7fed.231b.6011.6ba4.950a.9841.310f

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada na Internet no endereço http://www.receita.fazenda.gov.br

Comprovante emitido com base no ADE Conjunto Cotec/Corat nº 02, de 07 de novembro de 2006.

Ministério da Fazenda

Receita Federal

Comprovante de Arrecadação

Comprovamos que consta, nos sistemas de controle da Receita Federal do Brasil, registro de Arrecadação (DARF) com as características abaixo:

CNPJ	Razão Social
06.740.278/0001-81	MUNICIPIO DE BARBALHA

Período Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
31/08/2022	31/08/2022	07012222290634740

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Descrição	Principal	Multa	Juros	Total
6003	PEM ADCT	78.627,24	-	-	78.627,24
Totais		**78.627,24**	**0,00**	**0,00**	**78.627,24**

Banco	Data de Arrecadação
001 - BANCO DO BRASIL S A	10/08/2022

Agência	Estabelecimento	Valor Reaberto	Referência
1024	1312	0,00	88

Comprovante emitido às **20:03:57** de **25/01/2023** (horário de Brasília), sob o código de controle

0ca7.249a.e9a0.401f.be91.430d.f992.f05b

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada na Internet no endereço http://www.receita.fazenda.gov.br

Comprovante emitido com base no ADE Conjunto Cotec/Corat nº 02, de 07 de novembro de 2006.

Ministério da Fazenda

Receita Federal

Comprovante de Arrecadação

Comprovamos que consta, nos sistemas de controle da Receita Federal do Brasil, registro de Arrecadação (DARF) com as características abaixo:

CNPJ	Razão Social
06.740.278/0001-81	MUNICIPIO DE BARBALHA

Período Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
30/09/2022	30/09/2022	07012225265619486

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Descrição	Principal	Multa	Juros	Total
6063	PEM ADCT	78.627,24	-	-	78.627,24
Totais		**78.627,24**	**0,00**	**0,00**	**78.627,24**

Banco	Data de Arrecadação
001 - BANCO DO BRASIL S A	09/09/2022

Agência	Estabelecimento	Valor Restituído	Referência
1024	1312	0,00	69

Comprovante emitido às **20:03:57** de **25/01/2023** (horário de Brasília), sob o código de controle

3c3a.8e40.56df.be83.c111.c0a6.9b8e.c9fa

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada na Internet no endereço http://www.receita.fazenda.gov.br

Comprovante emitido com base no ADE Conjunto Cotec/Corat nº 02, de 07 de novembro de 2006.

Ministério da Fazenda

Receita Federal

Comprovante de Arrecadação

Comprovamos que consta, nos sistemas de controle da Receita Federal do Brasil, registro de Arrecadação (DARF) com as características abaixo:

CNPJ	Razão Social
06.740.278/0001-81	MUNICIPIO DE BARBALHA

Período Apuração	Data do Vencimento	Número do Documento
31/10/2022	31/10/2022	07012228170471001

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Descrição	Principal	Multa	Juros	Total
6063	PEM ADCT	78.627,24	-	-	78.627,24
Totais		**78.627,24**	**0,00**	**0,00**	**78.627,24**

Banco	Data da Arrecadação
001 - BANCO DO BRASIL S A	10/10/2022

Agência	Estabelecimento	Valor Restituído	Referência
1024	1312	0,00	62

Comprovante emitido às **20:03:57** de **25/01/2023** (horário de Brasília), sob o código de controle

3e70.f082.69a3.c3c7.184c.4e0d.7e66.2227

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada na Internet no endereço http://www.receita.fazenda.gov.br

Comprovante emitido com base no ADE Conjunto Cotec/Corat nº 02, de 07 de novembro de 2006.

Ministério da Fazenda

Receita Federal

Comprovante de Arrecadação

Comprovamos que consta, nos sistemas de controle da Receita Federal do Brasil, registro de Arrecadação (DARF) com as características abaixo:

CNPJ	Razão Social
06.740.278/0001-81	MUNICIPIO DE BARBALHA

Período Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
30/11/2022	30/11/2022	07012231477683840

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Descrição	Principal	Multa	Juros	Total
6063	PEM ADCT	78.627,24	-	-	78.627,24
Totais		**78.627,24**	**0,00**	**0,00**	**78.627,24**

Banco	Data de Arrecadação
001 - BANCO DO BRASIL S A	10/11/2022

Agência	Estabelecimento	Valor Restituído	Referência
1024	1312	0,00	59

Comprovante emitido às **20:03:57** de **25/01/2023** (horário de Brasília), sob o código de controle

89ac.a860.bba0.f2b5.3449.7376.d983.065d

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada na Internet no endereço http://www.receita.fazenda.gov.br

Comprovante emitido com base no ADE Conjunto Cotec/Corat nº 02, de 07 de novembro de 2006.

Ministério da Fazenda

Receita Federal

Comprovante de Arrecadação

Comprovamos que consta, nos sistemas de controle da Receita Federal do Brasil, registro de Arrecadação (DARF) com as características abaixo:

CNPJ	Razão Social
06.740.278/0001-81	MUNICIPIO DE BARBALHA

Período Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
31/12/2022	29/12/2022	07012234390327168

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Descrição	Principal	Multa	Juros	Total
6063	PEM ADCT	78.627,24	-	-	78.627,24
Totais		**78.627,24**	**0,00**	**0,00**	**78.627,24**

Banco	Data de Arrecadação
001 - BANCO DO BRASIL S A	09/12/2022

Agência	Estabelecimento	Valor Restituído	Referência
1024	1312	0,00	51

Comprovante emitido às **20:03:57** de **25/01/2023** (horário de Brasília), sob o código de controle

5b91.1f49.2e18.ab34.700f.8be8.d9c6.ffbc

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada na Internet no endereço http://www.receita.fazenda.gov.br

Comprovante emitido com base no ADE Conjunto Cotec/Corat nº 02, de 07 de novembro de 2006.

Informações Gerais

Número da Negociação:	**6644971**	Nome Contribuinte	**GABINETE DO PREFEITO**	Negociação:	**0050 - PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS PARA MUNICIPIOS - EC 113/2021**	Data da Consolidação:	**07/07/2022**
Data da Adesão:	**24/06/2022 - 14:54**	CPF/CNPJ Contribuinte:	**06.740.278/0001-81**	Modalidade:	**0001 - DEBITOS PREVIDENCIARIOS - 240 MESES**	Nº do recibo:	**00000000000000000000**
Situação:	**DEFERIDA E CONSOLIDADA**	Principal:	**5.783.006,88**	Tipo de Negociação:	**Parcelamento**	Data do Deferimento:	**12/07/2022**
Data da Situação:	**12/07/2022**	Multa:	**694.152,46**	Data Liquidação Neg.:	-	Data Recurso Optante:	-
Quantidade de Prestações:	**240**	Juros:	**2.123.349,96**	Data Comunicação ao Optante:	-	Data Envio Comunicação:	-
Optante de débito automático:	**Não**	Encargos/Honorários:	**1.527.418,17**	Data da Rescisão:	-	Data da Inadimplência:	-
		Honorários:	**0,00**	Impedimento da Rescisão:	**Não**	Data da validação:	-
		Valor Consolidado:	**10.127.927,48**	Impedimento da Liquidação:	**Não**		
		Saldo Devedor sem Juros:	**9.874.727,46**				
		Saldo Devedor com Juros:	**10.407.962,74**				

Débitos

Créditos Informados

PGFN
Sistema de Parcelamentos e outras Negociações

Procuradoria Geral da Fazenda Nacional

Usuário: 06.740.278/0001-81 - MUNICIPIO DE BARBALHA

Sessão: 19:50
Data e Hora de login: 24/01/2023 16:58:54

Produção - 2.33.0 (BUILD 4)

CONSULTA DETALHES DE UMA NEGOCIAÇÃO SOLICITADA

Negociações Solicitadas

06.740.278/0001-81						
Vinculação	Negociação	Modalidade	Número da Conta	Situação da conta	Data Adesão	Valor Consolidado
INTERVENIENTE	PROGRAMA DE REGULARIZACAO TRIBUTARIA - PRT	PARCELAMENTO EM ATE 120 PRESTACOES - DIVIDA PREVIDENCIARIA - PESSOA JURIDICA	1053489	ENCERRADA POR RESCISAO	23/03/2017	7.198.834,93
INTERVENIENTE	TRANSACAO - DEBITOS PREVIDENCIARIOS	TRANSACAO EXTRAORDINARIA - DEMAIS PESSOAS JURIDICAS - ATE 57 MESES	4335730	ENCERRADA POR RESCISAO	20/04/2021	9.415.173,16
INTERVENIENTE	TRANSACAO - DEBITOS PREVIDENCIARIOS	TRANSACAO EXTRAORDINARIA - DEMAIS PESSOAS JURIDICAS - ATE 57 MESES	6132011	ENCERRADA POR INDEFERIMENTO	30/03/2022	12.057.645,25
INTERVENIENTE	TRANSACAO - DEBITOS PREVIDENCIARIOS	TRANSACAO EXTRAORDINARIA - DEMAIS PESSOAS JURIDICAS - ATE 57 MESES	6172252	ENCERRADA POR RESCISAO	07/04/2022	12.094.665,18
INTERVENIENTE	PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS PARA MUNICIPIOS - EC 113/2021	DEBITOS PREVIDENCIARIOS - 240 MESES	8844971	DEFERIDA E CONSOLIDADA	24/06/2022	10.127.927,48

1

Consulta

ENC: Relatório contábil - Contratos : 0354.518-25 e 0399.843-14 - Pró-Transporte

1 mensagem

REGOVJN01 - Comunicações <regovjn01@caixa.gov.br> qui., 26 de jan. de 2023 às 10:20
Para: gab.sefin.barbalha@gmail.com <gab.sefin.barbalha@gmail.com>

De: REGOVJN01 - Comunicações
Enviada em: sexta-feira, 6 de janeiro de 2023 08:44
Para: sefin@barbalha.ce.gov.br; financas@barbalha.ce.gov.br; rommel_alencar@hotmail.com
Cc: Venicius Lima Aragao Dias <venicius.dias@caixa.gov.br>
Assunto: Relatório contábil - Contratos : 0354.518-25 e 0399.843-14 - Pró-Transporte

À
PM de Barbalha

Senhor Prefeito

1 1 Segue apenso a esta mensagem arquivo contendo o relatório Posição Sintética da Dívida em 31/Dez/2022, referente aos contratos :

- Programa : Pró-Transporte
- Contrato : 0354.518-25
- Valor da dívida : R$ 724.324,95
- Contrato : 0399.843-14
- Valor da dívida : R$ 2.435.822,08
- Valor total da dívida : **R$ 3.160.147,03**

2 Colocamo-nos à disposição para esclarecer eventuais dúvidas, por meio do telefone 88-3311.68.90.

Atenciosamente

José Nilton do Nascimento

Assistente

RF Governo Juazeiro do Norte

Valdir Alves Carneiro Júnior

Coordenador de Filial

RF Governo Juazeiro do Norte

POSICAO SINTETICA DA DIVIDA

VALORES EM MOEDA CORRENTE

CONTRATO	P. ATRASO	DIVIDA VENCIDA: AMORTIZADO	JUROS	JUROS REMUNERATORIOS/P. CONVENCIONAL	MORA	CRED/DEB PENDENTE / DIVIDA VENCIDA +
TOMADOR 71167-5 MUNICIPIO DE BARBALHA - CE						CGC 04 [illegible]
MUTUARIO 71167-5 MUNICIPIO DE BARBALHA - CE						CGC 09 [illegible]
[illegible] 516-25 M ADIMPLENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	[illegible]
105.643-14 M ADIMPLENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 2.435.800,08
TOTAL DO MUTUARIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 3.[illegible]
TOTAL DO TOMADOR		0,00	0,00	0,00	0,00	[illegible]
TOTAL DA UGD		0,00	0,00	0,00	0,00	[illegible]
TOTAL DO RELATORIO		0,00	0,00	0,00	0,00	[illegible]

PERIODO UTILIZADO

[illegible] 22.13140579 EM: 31/12/2022

--- 00.000 --- FIM DO RELATORIO --- [illegible]

PREFEITURA DE
BARBALHA
Governo com as pessoas para Barbalha avançar.

Ofício nº 2812009/2022/GAB.

Barbalha (CE), em 26 de Dezembro de 2022.

AO
BANCO BRADESCO S/A
BARBALHA – CE

Prezado Senhor,

Tendo em vista a existência de contrato de empréstimo junto ao PROURB entre a Prefeitura Municipal de Barbalha e esse órgão, e a obrigatoriedade de demonstração de débitos dessa natureza no Balanço Geral deste município, vimos pelo presente solicitar de vossa senhoria, providências urgentes no sentido de que nos seja fornecido por este banco, declaração com SALDO DEVEDOR REMANESCENTE na data de 31 de dezembro de 2022, inclusive, informando o número e a data do respectivo contrato.

Face a urgência que o momento requer, solicitamos que as referidas informações nos sejam prestadas através do e-mail: adalbertoflorencio@hotmail.com, sendo os originais encaminhados através dos correios, via SEDEX.

Esperando contar com vossa valiosa atenção, antecipamos nossos agradecimentos.

Respeitosamente,

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
Prefeito Municipal de Barbalha/CE

Recebido em:
27/12/2022 às 10:30h
Daniel Lucas Andrade
148730

RES: Resposta Oficio 2612009 PM BARBALHA

DANIEL LOPES ANDRADE <daniel.l.andrade@bradesco.com.br>
Qui, 05/01/2023 14:10
Para: 'adalbertoflorencio@hotmail.com' <adalbertoflorencio@hotmail.com>
Cc: 0714 - BARBALHA - GERENCIA <0714.gerencia@bradesco.com.br>;NEUZA ALVES CANUTO <neuza.canuto@bradesco.com.br>

Bom Dia, Adalberto!

Solicito apoio de nos confirmar o recebimento dos anexos. Grato pelos préstimos.

Atenciosamente,

Daniel Lopes Andrade
0714-5 Barbalha-CE
Celular Corporativo: (88) 9 9347-1987
Tel. Comercial: (88) 3532-1130
daniel.l.andrade@bradesco.com.br
BANCO BRADESCO S.A
Rua Tetonho Filgueira, 365 Barbalha-CE

100% cliente

AVISO LEGAL
...Esta mensagem é destinada exclusivamente para a(s) pessoa(s) a quem é dirigida, podendo conter informação confidencial e/ou legalmente privilegiada. Se você não for destinatário desta mensagem, desde já fica notificado de abster-se a divulgar, copiar, distribuir, examinar ou, de qualquer forma, utilizar a informação contida nesta mensagem, por ser ilegal. Caso você tenha recebido esta mensagem por engano, pedimos que nos retorne este E-Mail, promovendo, desde logo, a eliminação do seu conteúdo em sua base de dados, registros ou sistema de controle. Fica desprovida de eficácia e validade a mensagem que contiver vínculos obrigacionais, expedida por quem não detenha poderes de representação.

LEGAL ADVICE
...This message is exclusively destined for the people to whom it is directed, and it can bear private and/or legally exceptional information. If you are not addressee of this message, since now you are advised to not release, copy, distribute, check or, otherwise, use the information contained in this message, because it is illegal. If you received this message by mistake, we ask you to return this email, making possible, as soon as possible, the elimination of its contents of your database, registrations or controls system. The message that bears any mandatory links, issued by someone who has no representation powers, shall be null or void.

De: DANIEL LOPES ANDRADE
Enviada em: quarta-feira, 04 de janeiro de 2023 08:58
Para: 'adalbertoflorencio@hotmail.com' <adalbertoflorencio@hotmail.com>
Cc: 0714 - BARBALHA - GERENCIA <0714.gerencia@bradesco.com.br>; NEUZA ALVES CANUTO <neuza.canuto@bradesco.com.br>; JUCELINO SALES DE OLIVEIRA <jucelino.oliveira@bradesco.com.br>
Assunto: Resposta Oficio 2612009 PM BARBALHA

Prezados, Bom dia!

Segue resposta do oficio 2612009 em anexo conforme solicitado.

Atenciosamente,

Daniel Lopes Andrade
0714-5 Barbalha-CE
Celular Corporativo: (88) 9 9347-1987
Tel. Comercial: (88) 3532-1130
daniel.l.andrade@bradesco.com.br
BANCO BRADESCO S.A

DADOS GERAIS

Agência	714-BARBALHA	Data do Contrato	02/04/1998
Programa	26-FDU-PROURB	Vencimento Final	15/08/2005
Operação	7620-940027 (Normal)	Vl. da Operação	490.240,00
Cliente	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA		
Mora	Sistema de Amortizacao Frances-SAF		
CPF/ CNPJ	06.740.278/0001-81	CGF	06.920.218-4
Correção	TR-TX.REFERENCIAL	% Correção	100,00
Taxa de Juros	7.360000 %a.a	Mora	Correcao com os Encargos Contratuais
Rebate	0,00	Data Base	15

CRONOGRAMA DE PRESTAÇÕES

Nº	Dt. Vcto	Principal	Juros	Correção	Vl. Pto	Perm/Acerto	Vr. Atual	Dt. Pagto	Vr. Pago
1	15/08/1999	0,00	5.245,66	55,33	5.311,59	4.921,38	10.232,97	22/02/2000	10.232,97 T
2	15/02/2000	0,00	6.708,01	55,21	6.763,22	691,48	7.454,70	15/03/2000	7.454,70 T
3	15/08/2000	0,00	7.508,04	49,60	7.556,64	198,79	7.757,43	17/10/2000	7.757,43 T
4	15/02/2001	0,00	8.352,37	35,82	8.388,19	291,33	8.679,52	01/03/2001	8.679,52 T
5	15/08/2001	0,00	8.419,86	62,64	8.482,50	213,03	8.695,53	21/08/2001	8.695,53 T
6	15/02/2002	0,00	10.214,37	75,09	10.289,46	329,53	10.618,98	27/02/2002	10.618,98 T
7	15/08/2002	0,00	14.119,94	103,65	14.223,59	170,82	14.394,41	29/08/2002	14.394,41 T
8	15/02/2003	0,00	16.151,55	207,98	16.359,53	432,27	16.791,80	25/02/2003	16.791,80 T
9	15/08/2003	0,00	17.687,48	280,88	17.968,36	212,40	18.180,76	20/08/2003	18.180,76 T
10	15/02/2004	0,00	18.837,65	128,41	18.966,06	1.617,35	20.583,41	17/03/2004	20.583,41 T
11	15/08/2004	0,00	18.819,14	112,74	18.931,88	315,26	19.247,14	24/08/2004	19.247,14 T
12	15/02/2005	0,00	19.229,43	115,70	19.345,13	309,70	19.654,83	23/02/2005	19.654,83 T
13	15/08/2005	0,00	19.135,58	171,58	19.307,16	0,00	19.307,16	15/08/2005	19.307,16 T
14	15/08/2005	462.576,98	0,00	68.552,56	531.129,54	1.649.026,05	2.180.157,56	00:00:00	0,00
TOTAL		462.576,98	170.429,88	70.017,78	703.024,62	1.658.731,59	2.361.756,21		181.599,65

LEGENDA:P-PAGAMENTO PARCIAL T-PAGAMENTO TOTAL R-PAGAMENTO P/ RENEGOCIAÇÃO No.Prest=0-> DESPESA CARTORÁRIA

DEMONSTRATIVO DE SALDO

Data	Histórico	Débito	Crédito	Vencido	Vincendo	Sld. Devedor
	Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/02/1999	Implantação por saldo	124.150,21	0,00	0,00	124.150,21	124.150,21
28/02/1999	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	618,01	0,00	0,00	124.768,22	124.768,22
15/03/1999	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	745,89	0,00	0,00	125.514,11	125.514,11
31/03/1999	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	1.074,48	0,00	0,00	126.588,59	126.588,59
15/04/1999	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	887,31	0,00	0,00	127.475,90	127.475,90
29/04/1999	Liberação	21.567,41	0,00	0,00	149.043,31	149.043,31
29/04/1999	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	689,43	0,00	0,00	149.732,74	149.732,74
30/04/1999	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	72,26	0,00	0,00	149.805,00	149.805,00
15/05/1999	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	915,98	0,00	0,00	150.720,98	150.720,98
31/05/1999	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	563,39	0,00	0,00	151.284,37	151.284,37
15/06/1999	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	535,54	0,00	0,00	151.819,91	151.819,91
29/06/1999	Liberação	21.217,10	0,00	0,00	173.037,01	173.037,01
29/06/1999	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	634,07	0,00	0,00	173.671,08	173.671,08
30/06/1999	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	58,83	0,00	0,00	173.729,91	173.729,91
15/07/1999	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	786,06	0,00	0,00	174.515,97	174.515,97
31/07/1999	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	872,12	0,00	0,00	175.388,09	175.388,09
15/08/1999	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	788,00	0,00	0,00	176.176,09	176.176,09
15/08/1999	Correção do Valor/Prestação	0,00	5.311,59	5.311,59	170.864,50	176.176,09
31/08/1999	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	768,61	0,00	5.311,59	171.633,11	176.944,70
31/08/1999	Atualização do saldo devedor vencido	23,89	0,00	5.335,48	171.633,11	176.968,59
15/09/1999	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	717,19	0,00	5.335,48	172.350,30	177.685,78
15/09/1999	Atualização do saldo devedor vencido	22,30	0,00	5.357,78	172.350,30	177.708,08
30/09/1999	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	744,31	0,00	5.357,78	173.094,61	178.452,39
30/09/1999	Atualização do saldo devedor vencido	23,14	0,00	5.380,92	173.094,61	178.475,53
15/10/1999	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	726,17	0,00	5.380,92	173.820,78	179.201,70
15/10/1999	Atualização do saldo devedor vencido	22,57	0,00	5.403,49	173.820,78	179.224,27
31/10/1999	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	746,49	0,00	5.403,49	174.567,27	179.970,76
31/10/1999	Atualização do saldo devedor vencido	23,21	0,00	5.426,70	174.567,27	179.993,97
15/11/1999	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	679,14	0,00	5.426,70	175.246,41	180.673,11
17/11/1999	Liberação	13.405,35	0,00	5.426,70	188.651,76	194.078,46
17/11/1999	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	88,62	0,00	5.426,70	188.740,38	194.167,08
17/11/1999	Atualização do saldo devedor vencido	23,93	0,00	5.450,63	188.740,38	194.191,01
30/11/1999	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	675,67	0,00	5.450,63	189.416,05	194.866,68
30/11/1999	Atualização do saldo devedor vencido	19,39	0,00	5.470,02	189.416,05	194.886,07

15/12/1999	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	795,77	0,00	5.470,02	190.211,82	195.681,84
15/12/1999	Atualização do saldo devedor vencido	22,91	0,00	5.492,93	190.211,82	195.704,75
23/12/1999	Liberação	10.447,49	0,00	5.492,93	200.659,31	206.152,24
23/12/1999	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	446,78	0,00	5.492,93	201.106,09	206.599,02
23/12/1999	Atualização do saldo devedor vencido	12,90	0,00	5.505,83	201.106,09	206.611,92
31/12/1999	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	471,64	0,00	5.505,83	201.577,73	207.083,56
31/12/1999	Atualização do saldo devedor vencido	12,93	0,00	5.518,76	201.577,73	207.096,49
15/01/2000	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	880,88	0,00	5.518,76	202.458,61	207.977,37
31/01/2000	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	849,41	0,00	5.518,76	203.308,02	208.826,78
31/01/2000	Atualização do saldo devedor vencido	47,41	0,00	5.566,17	203.308,02	208.874,19
15/02/2000	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	833,72	0,00	5.566,17	204.141,74	209.707,91
15/02/2000	Atualização do saldo devedor vencido	22,83	0,00	5.589,00	204.141,74	209.730,74
15/02/2000	Geração de Valor/Prestação	0,00	6.763,22	12.352,22	197.378,52	209.730,74
22/02/2000	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	354,41	0,00	12.352,22	197.732,93	210.085,15
22/02/2000	Atualização do saldo devedor vencido	10,03	0,00	12.362,25	197.732,93	210.095,18
22/02/2000	Diferença de Permanencia	4.633,94	0,00	16.996,19	197.732,93	214.729,12
22/02/2000	Baixa de Prestação	0,00	10.232,97	6.763,22	197.732,93	204.496,15
29/02/2000	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	355,05	0,00	6.763,22	198.087,98	204.851,20
29/02/2000	Atualização do saldo devedor vencido	24,31	0,00	6.787,53	198.087,98	204.875,51
15/03/2000	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	734,81	0,00	6.787,53	198.822,79	205.610,32
15/03/2000	Atualização do saldo devedor vencido	25,18	0,00	6.812,71	198.822,79	205.635,50
15/03/2000	Diferença de Permanencia	641,99	0,00	7.454,70	198.822,79	206.277,49
15/03/2000	Baixa de Prestação	0,00	7.454,70	0,00	198.822,79	198.822,79
31/03/2000	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	903,20	0,00	0,00	199.725,99	199.725,99
15/04/2000	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	844,73	0,00	0,00	200.570,72	200.570,72
30/04/2000	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	703,08	0,00	0,00	201.273,80	201.273,80
11/05/2000	Liberação	11.254,71	0,00	0,00	212.528,51	212.528,51
11/05/2000	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	522,01	0,00	0,00	213.050,52	213.050,52
15/05/2000	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	195,08	0,00	0,00	213.245,60	213.245,60
31/05/2000	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	994,47	0,00	0,00	214.240,07	214.240,07
15/06/2000	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	929,81	0,00	0,00	215.169,88	215.169,88
30/06/2000	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	835,15	0,00	0,00	216.005,03	216.005,03
15/07/2000	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	858,26	0,00	0,00	216.863,29	216.863,29
18/07/2000	Liberação	7.599,00	0,00	0,00	224.462,29	224.462,29
18/07/2000	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	144,67	0,00	0,00	224.606,96	224.606,96
31/07/2000	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	729,95	0,00	0,00	225.336,91	225.336,91
15/08/2000	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	855,73	0,00	0,00	226.192,64	226.192,64
15/08/2000	Geração de Valor/Prestação	0,00	7.558,64	7.558,64	218.634,00	226.192,64
31/08/2000	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	887,77	0,00	7.558,64	219.521,77	227.080,41
15/09/2000	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	814,99	0,00	7.558,64	220.336,76	227.895,40
22/09/2000	Liberação	6.252,68	0,00	7.558,64	226.589,44	234.148,08
22/09/2000	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	360,33	0,00	7.558,64	226.949,77	234.508,41
30/09/2000	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	427,20	0,00	7.558,64	227.376,97	234.935,61
15/10/2000	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	777,30	0,00	7.558,64	228.154,27	235.712,91
16/10/2000	Liberação	2.462,49	0,00	7.558,64	230.616,76	238.175,40
16/10/2000	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	45,01	0,00	7.558,64	230.661,77	238.220,41
16/10/2000	Atualização do saldo devedor vencido	113,36	0,00	7.672,00	230.661,77	238.333,77
17/10/2000	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	61,22	0,00	7.672,00	230.722,99	238.394,99
17/10/2000	Atualização do saldo devedor vencido	1,91	0,00	7.673,91	230.722,99	238.396,90
17/10/2000	Diferença de Permanencia	83,52	0,00	7.757,43	230.722,99	238.480,42
17/10/2000	Baixa de Prestação	0,00	7.757,43	0,00	230.722,99	230.722,99
31/10/2000	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	795,75	0,00	0,00	231.518,74	231.518,74
15/11/2000	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	844,31	0,00	0,00	232.363,05	232.363,05
30/11/2000	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	853,55	0,00	0,00	233.216,60	233.216,60
15/12/2000	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	873,25	0,00	0,00	234.089,85	234.089,85
31/12/2000	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	816,90	0,00	0,00	234.906,75	234.906,75
15/01/2001	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	765,54	0,00	0,00	235.672,29	235.672,29
31/01/2001	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	930,37	0,00	0,00	236.602,66	236.602,66
15/02/2001	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	871,66	0,00	0,00	237.474,32	237.474,32
15/02/2001	Geração de Valor/Prestação	0,00	8.388,19	8.388,19	229.086,13	237.474,32
28/02/2001	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	626,12	0,00	8.388,19	229.712,25	238.100,44
28/02/2001	Atualização do saldo devedor vencido	22,93	0,00	8.411,12	229.712,25	238.123,37
01/03/2001	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	50,72	0,00	8.411,12	229.762,97	238.174,09
01/03/2001	Atualização do saldo devedor vencido	1,85	0,00	8.412,97	229.762,97	238.175,94
01/03/2001	Diferença de Permanencia	266,55	0,00	8.679,52	229.762,97	238.442,49

01/03/2001	Baixa de Prestação	0,00	8.679,52	0,00	229.762,97	229.762,97
15/03/2001	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	689,71	0,00	0,00	230.452,68	230.452,68
31/03/2001	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	906,02	0,00	0,00	231.358,70	231.358,70
15/04/2001	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	819,24	0,00	0,00	232.177,94	232.177,94
30/04/2001	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	865,78	0,00	0,00	233.043,72	233.043,72
15/05/2001	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	868,99	0,00	0,00	233.912,71	233.912,71
31/05/2001	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	1.031,78	0,00	0,00	234.944,49	234.944,49
15/06/2001	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	940,84	0,00	0,00	235.885,33	235.885,33
20/06/2001	Liberação	5.963,60	0,00	0,00	241.848,93	241.848,93
20/06/2001	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	283,71	0,00	0,00	242.132,64	242.132,64
30/06/2001	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	619,03	0,00	0,00	242.751,67	242.751,67
15/07/2001	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	896,13	0,00	0,00	243.647,80	243.647,80
31/07/2001	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	1.192,24	0,00	0,00	244.840,04	244.840,04
15/08/2001	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	1.149,54	0,00	0,00	245.989,58	245.989,58
15/08/2001	Geração de Valor/Prestação	0,00	8.482,30	8.482,30	237.507,28	245.989,58
23/08/2001	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	570,06	0,00	8.482,30	238.077,34	246.559,64
23/08/2001	Atualização do saldo devedor vencido	20,36	0,00	8.502,66	238.077,34	246.580,00
23/08/2001	Diferença de Permanencia	192,87	0,00	8.695,53	238.077,34	246.772,87
23/08/2001	Baixa de Prestação	0,00	8.695,53	0,00	238.077,34	238.077,34
31/08/2001	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	571,43	0,00	0,00	238.648,77	238.648,77
12/09/2001	Liberação	19.256,91	0,00	0,00	257.905,68	257.905,68
12/09/2001	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	794,32	0,00	0,00	258.700,00	258.700,00
15/09/2001	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	258,90	0,00	0,00	258.958,90	258.958,90
30/09/2001	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	1.023,88	0,00	0,00	259.982,78	259.982,78
15/10/2001	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	1.002,16	0,00	0,00	260.984,94	260.984,94
25/10/2001	Liberação	1.771,71	0,00	0,00	262.756,65	262.756,65
25/10/2001	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	798,18	0,00	0,00	263.554,83	263.554,83
29/10/2001	Liberação	7.001,88	0,00	0,00	270.556,71	270.556,71
29/10/2001	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	279,21	0,00	0,00	270.835,92	270.835,92
31/10/2001	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	179,77	0,00	0,00	271.015,69	271.015,69
15/11/2001	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	1.168,01	0,00	0,00	272.184,70	272.184,70
21/11/2001	Liberação	12.424,15	0,00	0,00	284.608,85	284.608,85
21/11/2001	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	412,59	0,00	0,00	285.021,44	285.021,44
30/11/2001	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	727,69	0,00	0,00	285.749,13	285.749,13
15/12/2001	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	1.195,78	0,00	0,00	286.944,91	286.944,91
27/12/2001	Liberação	9.296,13	0,00	0,00	296.241,04	296.241,04
27/12/2001	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	857,26	0,00	0,00	297.098,30	297.098,30
31/12/2001	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	287,26	0,00	0,00	297.385,56	297.385,56
02/01/2002	Liberação	31.668,91	0,00	0,00	329.054,47	329.054,47
02/01/2002	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	143,73	0,00	0,00	329.198,20	329.198,20
15/01/2002	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	1.119,53	0,00	0,00	330.317,73	330.317,73
31/01/2002	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	1.466,10	0,00	0,00	331.783,83	331.783,83
15/02/2002	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	1.300,90	0,00	0,00	333.084,73	333.084,73
15/02/2002	Geração de Valor/Prestação	0,00	10.289,46	10.289,46	322.795,27	333.084,73
27/02/2002	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	1.007,57	0,00	10.289,46	323.802,84	334.092,30
27/02/2002	Atualização do saldo devedor vencido	32,12	0,00	10.321,58	323.802,84	334.124,42
27/02/2002	Diferença de Permanencia	297,41	0,00	10.618,99	323.802,84	334.421,83
27/02/2002	Baixa de Prestação	0,00	10.618,99	0,00	323.802,84	323.802,84
28/02/2002	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	94,23	0,00	0,00	323.897,07	323.897,07
11/03/2002	Liberação	9.042,19	0,00	0,00	332.939,26	332.939,26
11/03/2002	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	916,50	0,00	0,00	333.855,76	333.855,76
12/03/2002	Liberação	46.049,29	0,00	0,00	379.905,05	379.905,05
12/03/2002	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	97,31	0,00	0,00	380.002,36	380.002,36
15/03/2002	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	335,08	0,00	0,00	380.337,44	380.337,44
22/03/2002	Liberação	6.700,06	0,00	0,00	387.037,50	387.037,50
22/03/2002	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	690,38	0,00	0,00	387.727,88	387.727,88
31/03/2002	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	857,24	0,00	0,00	388.585,12	388.585,12
15/04/2002	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	1.489,21	0,00	0,00	390.074,33	390.074,33
23/04/2002	Liberação	2.778,06	0,00	0,00	392.852,39	392.852,39
23/04/2002	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	833,72	0,00	0,00	393.686,11	393.686,11
30/04/2002	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	726,96	0,00	0,00	394.413,07	394.413,07
15/05/2002	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	1.536,07	0,00	0,00	395.949,14	395.949,14
16/05/2002	Liberação	4.431,57	0,00	0,00	400.380,71	400.380,71
16/05/2002	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	121,10	0,00	0,00	400.501,81	400.501,81
31/05/2002	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	1.622,13	0,00	0,00	402.123,94	402.123,94

13/06/2002	Liberação	2.488,84	0,00	0,00	404.612,78	404.612,78
13/06/2002	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	1.425,76	0,00	0,00	406.038,54	406.038,54
14/06/2002	Liberação	6.903,08	0,00	0,00	412.941,62	412.941,62
14/06/2002	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	124,10	0,00	0,00	413.065,72	413.065,72
15/06/2002	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	126,12	0,00	0,00	413.191,84	413.191,84
17/06/2002	Liberação	7.975,34	0,00	0,00	421.167,18	421.167,18
17/06/2002	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	163,05	0,00	0,00	421.330,23	421.330,23
30/06/2002	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	1.463,59	0,00	0,00	422.793,82	422.793,82
15/07/2002	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	1.636,09	0,00	0,00	424.429,91	424.429,91
16/07/2002	Liberação	5.457,63	0,00	0,00	429.887,54	429.887,54
16/07/2002	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	133,28	0,00	0,00	430.020,82	430.020,82
18/07/2002	Liberação	740,57	0,00	0,00	430.761,39	430.761,39
18/07/2002	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	270,09	0,00	0,00	431.031,48	431.031,48
25/07/2002	Liberação	378,72	0,00	0,00	431.410,20	431.410,20
25/07/2002	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	847,46	0,00	0,00	432.257,66	432.257,66
26/07/2002	Liberação	2.449,75	0,00	0,00	434.707,41	434.707,41
26/07/2002	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	135,73	0,00	0,00	434.843,14	434.843,14
31/07/2002	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	581,30	0,00	0,00	435.424,44	435.424,44
15/08/2002	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	1.850,47	0,00	0,00	437.274,91	437.274,91
15/08/2002	Geração de Valor/Prestação	0,00	14.223,59	14.223,59	423.051,32	437.274,91
20/08/2002	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	550,51	0,00	14.223,59	423.601,83	437.825,42
20/08/2002	Atualização do saldo devedor vencido	18,51	0,00	14.242,10	423.601,83	437.843,93
20/08/2002	Diferença de Permanencia	152,31	0,00	14.394,41	423.601,83	437.996,24
20/08/2002	Baixa da Prestação	0,00	14.394,41	0,00	423.601,83	423.601,83
26/08/2002	Liberação	4.452,69	0,00	0,00	428.054,52	428.054,52
26/08/2002	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	679,33	0,00	0,00	428.733,85	428.733,85
30/08/2002	Liberação	915,12	0,00	0,00	429.648,97	429.648,97
30/08/2002	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	518,26	0,00	0,00	430.167,23	430.167,23
31/08/2002	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	129,92	0,00	0,00	430.297,15	430.297,15
04/09/2002	Liberação	141,47	0,00	0,00	430.438,62	430.438,62
04/09/2002	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	429,90	0,00	0,00	430.868,52	430.868,52
15/09/2002	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	1.297,91	0,00	0,00	432.166,43	432.166,43
23/09/2002	Liberação	2.482,84	0,00	0,00	434.649,27	434.649,27
23/09/2002	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	884,93	0,00	0,00	435.534,20	435.534,20
30/09/2002	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	805,88	0,00	0,00	436.340,08	436.340,08
15/10/2002	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	1.743,64	0,00	0,00	438.083,72	438.083,72
23/10/2002	Liberação	1.663,34	0,00	0,00	439.747,06	439.747,06
23/10/2002	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	1.143,27	0,00	0,00	440.890,33	440.890,33
24/10/2002	Liberação	927,49	0,00	0,00	441.817,82	441.817,82
24/10/2002	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	162,53	0,00	0,00	441.980,35	441.980,35
29/10/2002	Liberação	1.396,09	0,00	0,00	443.376,44	443.376,44
29/10/2002	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	663,47	0,00	0,00	444.039,91	444.039,91
31/10/2002	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	327,31	0,00	0,00	444.367,22	444.367,22
15/11/2002	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	2.156,82	0,00	0,00	446.524,04	446.524,04
29/11/2002	Liberação	3.385,87	0,00	0,00	449.909,91	449.909,91
29/11/2002	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	1.827,62	0,00	0,00	451.737,53	451.737,53
30/11/2002	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	155,59	0,00	0,00	451.893,12	451.893,12
15/12/2002	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	2.006,23	0,00	0,00	453.899,35	453.899,35
31/12/2002	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	2.204,70	0,00	0,00	456.104,05	456.104,05
15/01/2003	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	2.125,00	0,00	0,00	458.229,05	458.229,05
31/01/2003	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	2.683,90	0,00	0,00	460.912,95	460.912,95
04/02/2003	Liberação	1.989,21	0,00	0,00	462.902,16	462.902,16
04/02/2003	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	570,21	0,00	0,00	463.472,37	463.472,37
05/02/2003	Liberação	1.852,85	0,00	0,00	465.325,22	465.325,22
05/02/2003	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	195,05	0,00	0,00	465.520,27	465.520,27
15/02/2003	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	1.753,09	0,00	0,00	467.273,36	467.273,36
15/02/2003	Geração de Valor/Prestação	0,00	16.359,53	16.359,53	450.913,83	467.273,36
25/02/2003	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	1.398,16	0,00	16.359,53	452.312,99	468.672,52
25/02/2003	Atualização do saldo devedor vencido	50,76	0,00	16.410,29	452.312,99	468.723,28
25/02/2003	Diferença de Permanencia	381,51	0,00	16.791,80	452.312,99	469.104,79
25/02/2003	Baixa de Prestação	0,00	16.791,80	0,00	452.312,99	452.312,99
28/02/2003	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	522,51	0,00	0,00	452.835,50	452.835,50
15/03/2003	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	2.109,31	0,00	0,00	454.944,81	454.944,81
18/03/2003	Liberação	29.505,45	0,00	0,00	484.450,26	484.450,26
18/03/2003	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	372,55	0,00	0,00	484.822,81	484.822,81

31/03/2003	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	2.243,72	0,00	0,00	487.066,53	487.066,53
15/04/2003	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	2.670,54	0,00	0,00	489.737,07	489.737,07
30/04/2003	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	2.322,03	0,00	0,00	492.059,10	492.059,10
02/05/2003	Liberação	669,79	0,00	0,00	492.728,89	492.728,89
02/05/2003	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	291,05	0,00	0,00	493.019,94	493.019,94
13/05/2003	Liberação	495,27	0,00	0,00	493.515,21	493.515,21
13/05/2003	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	1.752,18	0,00	0,00	495.267,39	495.267,39
15/05/2003	Liberação	1.817,67	0,00	0,00	497.085,06	497.085,06
15/05/2003	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	390,55	0,00	0,00	497.475,61	497.475,61
21/05/2003	Liberação	9.547,08	0,00	0,00	507.022,69	507.022,69
21/05/2003	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	1.051,85	0,00	0,00	508.074,54	508.074,54
31/05/2003	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	1.949,65	0,00	0,00	510.024,19	510.024,19
15/06/2003	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	2.700,37	0,00	0,00	512.724,56	512.724,56
30/06/2003	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	2.482,61	0,00	0,00	515.207,17	515.207,17
15/07/2003	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	2.709,96	0,00	0,00	517.917,13	517.917,13
31/07/2003	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	3.073,24	0,00	0,00	520.990,37	520.990,37
15/08/2003	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	2.867,61	0,00	0,00	523.857,98	523.857,98
15/08/2003	Geração de Valor/Prestação	0,00	17.968,36	17.968,36	505.889,62	523.857,98
20/08/2003	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	759,84	0,00	17.968,36	506.649,46	524.617,82
20/08/2003	Atualização do saldo devedor vencido	29,53	0,00	17.997,89	506.649,46	524.647,35
20/08/2003	Diferença de Permanencia	182,67	0,00	18.180,76	506.649,46	524.830,22
20/08/2003	Baixa de Prestação	0,00	18.180,76	0,00	506.649,46	506.649,46
31/08/2003	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	1.797,72	0,00	0,00	508.447,18	508.447,18
15/09/2003	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	2.382,08	0,00	0,00	510.829,26	510.829,26
30/09/2003	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	2.280,47	0,00	0,00	513.109,73	513.109,73
15/10/2003	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	2.290,66	0,00	0,00	515.400,39	515.400,39
31/10/2003	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	2.439,11	0,00	0,00	517.839,50	517.839,50
15/11/2003	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	2.280,18	0,00	0,00	520.119,68	520.119,68
30/11/2003	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	1.973,63	0,00	0,00	522.093,31	522.093,31
15/12/2003	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	1.981,11	0,00	0,00	524.074,42	524.074,42
31/12/2003	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	2.038,05	0,00	0,00	526.112,47	526.112,47
15/01/2004	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	1.906,98	0,00	0,00	528.019,45	528.019,45
31/01/2004	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	2.103,05	0,00	0,00	530.122,50	530.122,50
15/02/2004	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	1.933,84	0,00	0,00	532.056,34	532.056,34
15/02/2004	Geração de Valor/Prestação	0,00	18.966,06	18.966,06	513.090,28	532.056,34
29/02/2004	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	1.514,58	0,00	18.966,06	514.604,86	533.570,92
29/02/2004	Atualização do saldo devedor vencido	55,99	0,00	19.022,05	514.604,86	533.626,91
15/03/2004	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	1.644,85	0,00	19.022,05	516.249,71	535.271,76
15/03/2004	Atualização do saldo devedor vencido	60,80	0,00	19.082,85	516.249,71	535.332,56
17/03/2004	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	280,43	0,00	19.082,85	516.530,14	535.612,99
17/03/2004	Atualização do saldo devedor vencido	10,47	0,00	19.093,32	516.530,14	535.623,46
17/03/2004	Diferença de Permanencia	1.490,09	0,00	20.583,41	516.530,14	537.113,55
17/03/2004	Baixa de Prestação	0,00	20.583,41	0,00	516.530,14	516.530,14
31/03/2004	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	1.813,28	0,00	0,00	518.343,42	518.343,42
15/04/2004	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	1.922,27	0,00	0,00	520.265,69	520.265,69
27/04/2004	Liberação	199,86	0,00	0,00	520.465,55	520.465,55
27/04/2004	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	1.515,91	0,00	0,00	521.981,46	521.981,46
30/04/2004	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	430,39	0,00	0,00	522.411,85	522.411,85
15/05/2004	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	1.994,81	0,00	0,00	524.406,66	524.406,66
31/05/2004	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	2.001,22	0,00	0,00	526.407,88	526.407,88
15/06/2004	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	1.904,64	0,00	0,00	528.312,52	528.312,52
30/06/2004	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	2.117,73	0,00	0,00	530.430,25	530.430,25
15/07/2004	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	2.126,23	0,00	0,00	532.556,48	532.556,48
31/07/2004	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	2.265,83	0,00	0,00	534.822,31	534.822,31
15/08/2004	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	2.072,05	0,00	0,00	536.894,36	536.894,36
15/08/2004	Geração de Valor/Prestação	0,00	18.931,86	18.931,86	517.962,49	536.894,36
24/08/2004	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	1.176,30	0,00	18.931,88	519.138,78	538.070,66
24/08/2004	Atualização do saldo devedor vencido	42,99	0,00	18.974,87	519.138,78	538.113,65
24/08/2004	Diferença de Permanencia	272,27	0,00	19.247,14	519.138,78	538.385,92
24/08/2004	Baixa de Prestação	0,00	19.247,14	0,00	519.138,78	519.138,78
31/08/2004	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	930,99	0,00	0,00	520.069,77	520.069,77
15/09/2004	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	1.969,97	0,00	0,00	522.039,74	522.039,74
30/09/2004	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	2.054,75	0,00	0,00	524.094,49	524.094,49
15/10/2004	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	2.016,46	0,00	0,00	526.110,95	526.110,95
31/10/2004	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	2.029,72	0,00	0,00	528.140,67	528.140,67

15/11/2004	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	1.866,06	0,00	0,00	530.006,73	530.006,73
30/11/2004	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	2.013,17	0,00	0,00	532.019,90	532.019,90
15/12/2004	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	2.065,26	0,00	0,00	534.085,16	534.085,16
31/12/2004	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	2.361,98	0,00	0,00	536.447,14	536.447,14
15/01/2005	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	2.209,75	0,00	0,00	538.656,89	538.656,89
31/01/2005	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	2.083,56	0,00	0,00	540.740,45	540.740,45
15/02/2005	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	1.946,32	0,00	0,00	542.686,77	542.686,77
15/02/2005	Geração de Valor/Prestação	0,00	19.345,13	19.345,13	523.341,64	542.686,77
23/02/2005	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	1.118,08	0,00	19.345,13	524.459,72	543.804,85
23/02/2005	Atualização do saldo devedor vencido	41,33	0,00	19.386,46	524.459,72	543.846,18
23/02/2005	Diferença de Permanencia	268,37	0,00	19.654,83	524.459,72	544.114,55
23/02/2005	Baixa de Prestação	0,00	19.654,83	0,00	524.459,72	524.459,72
28/02/2005	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	663,52	0,00	0,00	525.123,24	525.123,24
15/03/2005	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	2.093,30	0,00	0,00	527.216,54	527.216,54
31/03/2005	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	2.380,21	0,00	0,00	529.596,75	529.596,75
15/04/2005	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	2.286,02	0,00	0,00	531.882,77	531.882,77
30/04/2005	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	2.129,39	0,00	0,00	534.012,16	534.012,16
15/05/2005	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	2.137,90	0,00	0,00	536.150,06	536.150,06
31/05/2005	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	2.326,89	0,00	0,00	538.476,95	538.476,95
15/06/2005	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	2.293,81	0,00	0,00	540.770,76	540.770,76
30/06/2005	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	2.435,25	0,00	0,00	543.206,01	543.206,01
15/07/2005	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	2.446,24	0,00	0,00	545.652,25	545.652,25
31/07/2005	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	2.475,15	0,00	0,00	548.127,40	548.127,40
15/08/2005	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	2.309,27	0,00	0,00	550.436,67	550.436,67
15/08/2005	Geração de Valor/Prestação	0,00	19.307,16	19.307,16	531.129,51	550.436,67
15/08/2005	Geração de Valor/Prestação	0,00	531.129,51	550.436,67	0,00	550.436,67
15/08/2005	Baixa de Prestação	0,00	19.307,16	531.129,51	0,00	531.129,51
31/08/2005	Atualização do saldo devedor vencido	2.522,77	0,00	533.652,28	0,00	533.652,28
15/09/2005	Atualização do saldo devedor vencido	2.287,64	0,00	535.939,92	0,00	535.939,92
30/09/2005	Atualização do saldo devedor vencido	2.307,47	0,00	538.247,39	0,00	538.247,39
15/10/2005	Atualização do saldo devedor vencido	2.251,69	0,00	540.499,08	0,00	540.499,08
31/10/2005	Atualização do saldo devedor vencido	2.244,94	0,00	542.744,02	0,00	542.744,02
15/11/2005	Atualização do saldo devedor vencido	2.146,76	0,00	544.890,78	0,00	544.890,78
30/11/2005	Atualização do saldo devedor vencido	2.208,01	0,00	547.098,79	0,00	547.098,79
15/12/2005	Atualização do saldo devedor vencido	2.276,56	0,00	549.375,35	0,00	549.375,35
31/12/2005	Atualização do saldo devedor vencido	2.373,43	0,00	551.748,78	0,00	551.748,78
15/01/2006	Atualização do saldo devedor vencido	2.167,78	0,00	553.916,56	0,00	553.916,56
31/01/2006	Atualização do saldo devedor vencido	2.337,86	0,00	556.254,42	0,00	556.254,42
15/02/2006	Atualização do saldo devedor vencido	2.237,54	0,00	558.491,96	0,00	558.491,96
28/02/2006	Atualização do saldo devedor vencido	1.593,34	0,00	560.085,30	0,00	560.085,30
15/03/2006	Atualização do saldo devedor vencido	1.859,48	0,00	561.944,78	0,00	561.944,78
31/03/2006	Atualização do saldo devedor vencido	2.295,63	0,00	564.240,41	0,00	564.240,41
15/04/2006	Atualização do saldo devedor vencido	2.106,37	0,00	566.346,78	0,00	566.346,78
30/04/2006	Atualização do saldo devedor vencido	1.905,78	0,00	568.252,56	0,00	568.252,56
15/05/2006	Atualização do saldo devedor vencido	1.912,20	0,00	570.164,76	0,00	570.164,76
31/05/2006	Atualização do saldo devedor vencido	2.279,78	0,00	572.444,54	0,00	572.444,54
15/06/2006	Atualização do saldo devedor vencido	2.440,73	0,00	574.885,27	0,00	574.885,27
30/06/2006	Atualização do saldo devedor vencido	2.228,63	0,00	577.113,90	0,00	577.113,90
15/07/2006	Atualização do saldo devedor vencido	2.289,99	0,00	579.403,89	0,00	579.403,89
31/07/2006	Atualização do saldo devedor vencido	2.326,05	0,00	581.729,94	0,00	581.729,94
15/08/2006	Atualização do saldo devedor vencido	2.269,83	0,00	583.999,77	0,00	583.999,77
31/08/2006	Atualização do saldo devedor vencido	2.462,04	0,00	586.461,81	0,00	586.461,81
15/09/2006	Atualização do saldo devedor vencido	2.253,15	0,00	588.714,96	0,00	588.714,96
30/09/2006	Atualização do saldo devedor vencido	1.749,42	0,00	590.464,38	0,00	590.464,38
15/10/2006	Atualização do saldo devedor vencido	2.619,10	0,00	593.083,48	0,00	593.083,48
31/10/2006	Atualização do saldo devedor vencido	2.373,37	0,00	595.456,85	0,00	595.456,85
15/12/2006	Atualização do saldo devedor vencido	6.897,35	0,00	602.354,20	0,00	602.354,20
31/12/2006	Atualização do saldo devedor vencido	2.280,99	0,00	604.635,19	0,00	604.635,19
15/01/2007	Atualização do saldo devedor vencido	2.132,10	0,00	606.767,29	0,00	606.767,29
31/01/2007	Atualização do saldo devedor vencido	2.715,45	0,00	609.482,74	0,00	609.482,74
15/02/2007	Atualização do saldo devedor vencido	2.540,09	0,00	612.022,83	0,00	612.022,83
28/02/2007	Atualização do saldo devedor vencido	1.868,06	0,00	613.891,89	0,00	613.891,89
15/03/2007	Atualização do saldo devedor vencido	1.919,02	0,00	615.810,91	0,00	615.810,91
31/03/2007	Atualização do saldo devedor vencido	2.529,73	0,00	618.340,64	0,00	618.340,64
15/04/2007	Atualização do saldo devedor vencido	2.271,30	0,00	620.611,94	0,00	620.611,94

30/04/2007	Atualização do saldo devedor vencido	2.160,87	0,00	622.772,81	0,00	622.772,81
15/05/2007	Atualização do saldo devedor vencido	2.168,40	0,00	624.941,21	0,00	624.941,21
31/05/2007	Atualização do saldo devedor vencido	2.533,84	0,00	627.475,05	0,00	627.475,05
15/06/2007	Atualização do saldo devedor vencido	2.326,42	0,00	629.801,47	0,00	629.801,47
30/06/2007	Atualização do saldo devedor vencido	2.243,80	0,00	632.045,27	0,00	632.045,27
15/07/2007	Atualização do saldo devedor vencido	2.217,36	0,00	634.262,63	0,00	634.262,63
31/07/2007	Atualização do saldo devedor vencido	2.410,28	0,00	636.672,91	0,00	636.672,91
15/08/2007	Atualização do saldo devedor vencido	2.293,38	0,00	638.966,29	0,00	638.966,29
31/08/2007	Atualização do saldo devedor vencido	2.460,73	0,00	641.427,02	0,00	641.427,02
15/09/2007	Atualização do saldo devedor vencido	2.269,45	0,00	643.696,47	0,00	643.696,47
30/09/2007	Atualização do saldo devedor vencido	1.995,56	0,00	645.692,03	0,00	645.692,03
15/10/2007	Atualização do saldo devedor vencido	1.992,92	0,00	647.684,95	0,00	647.684,95
31/10/2007	Atualização do saldo devedor vencido	2.435,86	0,00	650.120,81	0,00	650.120,81
15/11/2007	Atualização do saldo devedor vencido	2.251,34	0,00	652.372,15	0,00	652.372,15
30/11/2007	Atualização do saldo devedor vencido	2.160,05	0,00	654.532,20	0,00	654.532,20
15/12/2007	Atualização do saldo devedor vencido	2.189,96	0,00	656.722,16	0,00	656.722,16
31/12/2007	Atualização do saldo devedor vencido	2.172,22	0,00	658.894,38	0,00	658.894,38
15/01/2008	Atualização do saldo devedor vencido	2.059,71	0,00	660.954,09	0,00	660.954,09
31/01/2008	Atualização do saldo devedor vencido	2.420,19	0,00	663.374,28	0,00	663.374,28
15/02/2008	Atualização do saldo devedor vencido	2.214,74	0,00	665.589,02	0,00	665.589,02
29/02/2008	Atualização do saldo devedor vencido	2.075,27	0,00	667.664,29	0,00	667.664,29
15/03/2008	Atualização do saldo devedor vencido	2.237,41	0,00	669.901,70	0,00	669.901,70
31/03/2008	Atualização do saldo devedor vencido	2.294,35	0,00	672.196,05	0,00	672.196,05
15/04/2008	Atualização do saldo devedor vencido	2.208,54	0,00	674.404,59	0,00	674.404,59
30/04/2008	Atualização do saldo devedor vencido	2.213,28	0,00	676.617,87	0,00	676.617,87
15/05/2008	Atualização do saldo devedor vencido	2.220,55	0,00	678.838,42	0,00	678.838,42
31/05/2008	Atualização do saldo devedor vencido	2.580,72	0,00	681.419,14	0,00	681.419,14
15/06/2008	Atualização do saldo devedor vencido	2.415,94	0,00	683.835,08	0,00	683.835,08
30/06/2008	Atualização do saldo devedor vencido	2.481,62	0,00	686.316,70	0,00	686.316,70
15/07/2008	Atualização do saldo devedor vencido	2.536,33	0,00	688.853,03	0,00	688.853,03
31/07/2008	Atualização do saldo devedor vencido	2.934,43	0,00	691.787,46	0,00	691.787,46
31/08/2008	Atualização do saldo devedor vencido	5.613,41	0,00	697.400,87	0,00	697.400,87
15/09/2008	Atualização do saldo devedor vencido	2.679,28	0,00	700.080,15	0,00	700.080,15
30/09/2008	Atualização do saldo devedor vencido	2.793,64	0,00	702.873,79	0,00	702.873,79
15/10/2008	Atualização do saldo devedor vencido	2.804,79	0,00	705.678,58	0,00	705.678,58
31/10/2008	Atualização do saldo devedor vencido	3.131,18	0,00	708.809,76	0,00	708.809,76
15/11/2008	Atualização do saldo devedor vencido	2.929,25	0,00	711.739,01	0,00	711.739,01
30/11/2008	Atualização do saldo devedor vencido	2.683,61	0,00	714.422,62	0,00	714.422,62
15/12/2008	Atualização do saldo devedor vencido	2.693,74	0,00	717.116,36	0,00	717.116,36
31/12/2008	Atualização do saldo devedor vencido	2.884,02	0,00	720.000,38	0,00	720.000,38
15/01/2009	Atualização do saldo devedor vencido	2.696,71	0,00	722.697,09	0,00	722.697,09
31/01/2009	Atualização do saldo devedor vencido	3.105,23	0,00	725.802,32	0,00	725.802,32
15/02/2009	Atualização do saldo devedor vencido	2.837,41	0,00	728.639,73	0,00	728.639,73
28/02/2009	Atualização do saldo devedor vencido	2.087,52	0,00	730.727,25	0,00	730.727,25
15/03/2009	Atualização do saldo devedor vencido	2.437,01	0,00	733.164,26	0,00	733.164,26
31/03/2009	Atualização do saldo devedor vencido	2.620,90	0,00	735.785,16	0,00	735.785,16
15/04/2009	Atualização do saldo devedor vencido	2.456,97	0,00	738.242,13	0,00	738.242,13
30/04/2009	Atualização do saldo devedor vencido	2.334,70	0,00	740.576,83	0,00	740.576,83
15/05/2009	Atualização do saldo devedor vencido	2.342,08	0,00	742.918,91	0,00	742.918,91
31/05/2009	Atualização do saldo devedor vencido	2.526,48	0,00	745.445,39	0,00	745.445,39
15/06/2009	Atualização do saldo devedor vencido	2.355,09	0,00	747.800,48	0,00	747.800,48
30/06/2009	Atualização do saldo devedor vencido	2.522,76	0,00	750.323,24	0,00	750.323,24
15/07/2009	Atualização do saldo devedor vencido	2.531,27	0,00	752.854,51	0,00	752.854,51
31/07/2009	Atualização do saldo devedor vencido	2.599,06	0,00	755.453,57	0,00	755.453,57
15/08/2009	Atualização do saldo devedor vencido	2.440,20	0,00	757.893,77	0,00	757.893,77
31/08/2009	Atualização do saldo devedor vencido	2.395,94	0,00	760.289,71	0,00	760.289,71
15/09/2009	Atualização do saldo devedor vencido	2.253,08	0,00	762.542,79	0,00	762.542,79
30/09/2009	Atualização do saldo devedor vencido	2.287,40	0,00	764.830,19	0,00	764.830,19
15/10/2009	Atualização do saldo devedor vencido	2.291,73	0,00	767.121,92	0,00	767.121,92
31/10/2009	Atualização do saldo devedor vencido	2.442,27	0,00	769.564,19	0,00	769.564,19
15/11/2009	Atualização do saldo devedor vencido	2.293,46	0,00	771.857,65	0,00	771.857,65
30/11/2009	Atualização do saldo devedor vencido	2.313,16	0,00	774.170,81	0,00	774.170,81
15/12/2009	Atualização do saldo devedor vencido	2.322,68	0,00	776.493,49	0,00	776.493,49
31/12/2009	Atualização do saldo devedor vencido	2.473,52	0,00	778.967,01	0,00	778.967,01
15/01/2010	Atualização do saldo devedor vencido	2.325,53	0,00	781.292,54	0,00	781.292,54

31/01/2010	Atualização do saldo devedor vencido	2.469,92	0,00	783.762,46	0,00	783.762,46
15/02/2010	Atualização do saldo devedor vencido	2.322,64	0,00	786.085,10	0,00	786.085,10
28/02/2010	Atualização do saldo devedor vencido	2.018,51	0,00	788.103,61	0,00	788.103,61
15/03/2010	Atualização do saldo devedor vencido	2.335,51	0,00	790.439,12	0,00	790.439,12
31/03/2010	Atualização do saldo devedor vencido	2.793,32	0,00	793.232,44	0,00	793.232,44
15/04/2010	Atualização do saldo devedor vencido	2.596,92	0,00	795.829,36	0,00	795.829,36
30/04/2010	Atualização do saldo devedor vencido	2.462,16	0,00	798.291,52	0,00	798.291,52
15/05/2010	Atualização do saldo devedor vencido	2.480,18	0,00	800.771,70	0,00	800.771,70
31/05/2010	Atualização do saldo devedor vencido	2.704,18	0,00	803.475,88	0,00	803.475,88
15/06/2010	Atualização do saldo devedor vencido	2.554,30	0,00	806.030,18	0,00	806.030,18
30/06/2010	Atualização do saldo devedor vencido	2.827,48	0,00	808.857,66	0,00	808.857,66
15/07/2010	Atualização do saldo devedor vencido	2.837,39	0,00	811.695,05	0,00	811.695,05
31/07/2010	Atualização do saldo devedor vencido	2.921,28	0,00	814.616,33	0,00	814.616,33
15/08/2010	Atualização do saldo devedor vencido	2.711,11	0,00	817.327,44	0,00	817.327,44
31/08/2010	Atualização do saldo devedor vencido	2.865,09	0,00	820.192,53	0,00	820.192,53
15/09/2010	Atualização do saldo devedor vencido	2.687,13	0,00	822.879,66	0,00	822.879,66
30/09/2010	Atualização do saldo devedor vencido	2.700,07	0,00	825.579,73	0,00	825.579,73
15/10/2010	Atualização do saldo devedor vencido	2.685,07	0,00	828.264,80	0,00	828.264,80
31/10/2010	Atualização do saldo devedor vencido	2.841,40	0,00	831.106,20	0,00	831.106,20
15/11/2010	Atualização do saldo devedor vencido	2.645,96	0,00	833.752,16	0,00	833.752,16
30/11/2010	Atualização do saldo devedor vencido	2.686,97	0,00	836.439,13	0,00	836.439,13
15/12/2010	Atualização do saldo devedor vencido	2.717,33	0,00	839.156,46	0,00	839.156,46
31/12/2010	Atualização do saldo devedor vencido	3.107,30	0,00	842.263,76	0,00	842.263,76
15/01/2011	Atualização do saldo devedor vencido	2.914,05	0,00	845.177,81	0,00	845.177,81
31/01/2011	Atualização do saldo devedor vencido	3.006,50	0,00	848.184,31	0,00	848.184,31
15/02/2011	Atualização do saldo devedor vencido	2.882,88	0,00	851.067,19	0,00	851.067,19
28/02/2011	Atualização do saldo devedor vencido	2.290,32	0,00	853.357,51	0,00	853.357,51
15/03/2011	Atualização do saldo devedor vencido	2.634,15	0,00	855.991,66	0,00	855.991,66
31/03/2011	Atualização do saldo devedor vencido	3.353,67	0,00	859.345,33	0,00	859.345,33
15/04/2011	Atualização do saldo devedor vencido	3.142,45	0,00	862.487,78	0,00	862.487,78
30/04/2011	Atualização do saldo devedor vencido	2.833,70	0,00	865.321,48	0,00	865.321,48
15/05/2011	Atualização do saldo devedor vencido	2.873,98	0,00	868.195,46	0,00	868.195,46
31/05/2011	Atualização do saldo devedor vencido	3.388,47	0,00	871.583,93	0,00	871.583,93
15/06/2011	Atualização do saldo devedor vencido	3.229,09	0,00	874.813,02	0,00	874.813,02
30/06/2011	Atualização do saldo devedor vencido	3.069,88	0,00	877.882,90	0,00	877.882,90
15/07/2011	Atualização do saldo devedor vencido	3.128,57	0,00	881.011,47	0,00	881.011,47
31/07/2011	Atualização do saldo devedor vencido	3.428,44	0,00	884.439,91	0,00	884.439,91
15/08/2011	Atualização do saldo devedor vencido	3.207,92	0,00	887.647,83	0,00	887.647,83
31/08/2011	Atualização do saldo devedor vencido	3.747,02	0,00	891.394,85	0,00	891.394,85
15/09/2011	Atualização do saldo devedor vencido	3.428,74	0,00	894.823,59	0,00	894.823,59
30/09/2011	Atualização do saldo devedor vencido	3.244,39	0,00	898.067,98	0,00	898.067,98
15/10/2011	Atualização do saldo devedor vencido	3.202,06	0,00	901.270,04	0,00	901.270,04
31/10/2011	Atualização do saldo devedor vencido	3.209,88	0,00	904.479,92	0,00	904.479,92
15/11/2011	Atualização do saldo devedor vencido	3.042,26	0,00	907.522,18	0,00	907.522,18
30/11/2011	Atualização do saldo devedor vencido	3.059,89	0,00	910.582,07	0,00	910.582,07
15/12/2011	Atualização do saldo devedor vencido	3.107,40	0,00	913.689,47	0,00	913.689,47
31/12/2011	Atualização do saldo devedor vencido	3.433,27	0,00	917.122,74	0,00	917.122,74
15/01/2012	Atualização do saldo devedor vencido	3.173,45	0,00	920.296,19	0,00	920.296,19
31/01/2012	Atualização do saldo devedor vencido	3.262,87	0,00	923.559,06	0,00	923.559,06
15/02/2012	Atualização do saldo devedor vencido	3.091,62	0,00	926.650,68	0,00	926.650,68
29/02/2012	Atualização do saldo devedor vencido	2.683,64	0,00	929.334,32	0,00	929.334,32
15/03/2012	Atualização do saldo devedor vencido	2.920,76	0,00	932.255,08	0,00	932.255,08
31/03/2012	Atualização do saldo devedor vencido	3.224,48	0,00	935.479,56	0,00	935.479,56
15/04/2012	Atualização do saldo devedor vencido	2.980,91	0,00	938.460,47	0,00	938.460,47
30/04/2012	Atualização do saldo devedor vencido	2.783,42	0,00	941.243,89	0,00	941.243,89
15/05/2012	Atualização do saldo devedor vencido	2.791,69	0,00	944.035,58	0,00	944.035,58
31/05/2012	Atualização do saldo devedor vencido	3.098,55	0,00	947.134,13	0,00	947.134,13
15/06/2012	Atualização do saldo devedor vencido	2.902,20	0,00	950.036,33	0,00	950.036,33
30/06/2012	Atualização do saldo devedor vencido	2.815,38	0,00	952.851,71	0,00	952.851,71
15/07/2012	Atualização do saldo devedor vencido	2.823,72	0,00	955.675,43	0,00	955.675,43
31/07/2012	Atualização do saldo devedor vencido	3.021,20	0,00	958.696,63	0,00	958.696,63
15/08/2012	Atualização do saldo devedor vencido	2.841,04	0,00	961.537,67	0,00	961.537,67
31/08/2012	Atualização do saldo devedor vencido	3.039,73	0,00	964.577,40	0,00	964.577,40
15/09/2012	Atualização do saldo devedor vencido	2.858,47	0,00	967.435,87	0,00	967.435,87
30/09/2012	Atualização do saldo devedor vencido	2.866,94	0,00	970.302,81	0,00	970.302,81

15/10/2012	Atualização do saldo devedor vencido	2.875,44	0,00	973.178,25	0,00	973.178,25
31/10/2012	Atualização do saldo devedor vencido	3.076,53	0,00	976.254,78	0,00	976.254,78
15/11/2012	Atualização do saldo devedor vencido	2.893,07	0,00	979.147,85	0,00	979.147,85
30/11/2012	Atualização do saldo devedor vencido	2.901,65	0,00	982.049,50	0,00	982.049,50
15/12/2012	Atualização do saldo devedor vencido	2.910,25	0,00	984.959,75	0,00	984.959,75
31/12/2012	Atualização do saldo devedor vencido	3.113,78	0,00	988.073,53	0,00	988.073,53
15/01/2013	Atualização do saldo devedor vencido	2.928,10	0,00	991.001,63	0,00	991.001,63
31/01/2013	Atualização do saldo devedor vencido	3.132,87	0,00	994.134,50	0,00	994.134,50
15/02/2013	Atualização do saldo devedor vencido	2.946,06	0,00	997.080,56	0,00	997.080,56
28/02/2013	Atualização do saldo devedor vencido	2.560,32	0,00	999.640,88	0,00	999.640,88
15/03/2013	Atualização do saldo devedor vencido	2.962,38	0,00	1.002.603,26	0,00	1.002.603,26
31/03/2013	Atualização do saldo devedor vencido	3.169,55	0,00	1.005.772,81	0,00	1.005.772,81
15/04/2013	Atualização do saldo devedor vencido	2.980,55	0,00	1.008.753,36	0,00	1.008.753,36
30/04/2013	Atualização do saldo devedor vencido	2.989,38	0,00	1.011.742,74	0,00	1.011.742,74
15/05/2013	Atualização do saldo devedor vencido	2.998,24	0,00	1.014.740,98	0,00	1.014.740,98
31/05/2013	Atualização do saldo devedor vencido	3.207,92	0,00	1.017.948,90	0,00	1.017.948,90
15/06/2013	Atualização do saldo devedor vencido	3.016,64	0,00	1.020.965,54	0,00	1.020.965,54
30/06/2013	Atualização do saldo devedor vencido	3.025,57	0,00	1.023.991,11	0,00	1.023.991,11
15/07/2013	Atualização do saldo devedor vencido	3.034,54	0,00	1.027.025,65	0,00	1.027.025,65
31/07/2013	Atualização do saldo devedor vencido	3.374,69	0,00	1.030.400,34	0,00	1.030.400,34
15/08/2013	Atualização do saldo devedor vencido	3.171,16	0,00	1.033.571,50	0,00	1.033.571,50
31/08/2013	Atualização do saldo devedor vencido	3.417,31	0,00	1.036.988,81	0,00	1.036.988,81
15/09/2013	Atualização do saldo devedor vencido	3.198,33	0,00	1.040.187,14	0,00	1.040.187,14
30/09/2013	Atualização do saldo devedor vencido	3.146,62	0,00	1.043.333,76	0,00	1.043.333,76
15/10/2013	Atualização do saldo devedor vencido	3.162,57	0,00	1.046.496,33	0,00	1.046.496,33
31/10/2013	Atualização do saldo devedor vencido	3.942,94	0,00	1.050.439,27	0,00	1.050.439,27
15/11/2013	Atualização do saldo devedor vencido	3.696,73	0,00	1.054.136,00	0,00	1.054.136,00
30/11/2013	Atualização do saldo devedor vencido	3.237,52	0,00	1.057.373,52	0,00	1.057.373,52
15/12/2013	Atualização do saldo devedor vencido	3.247,47	0,00	1.060.620,99	0,00	1.060.620,99
31/12/2013	Atualização do saldo devedor vencido	3.587,54	0,00	1.064.208,53	0,00	1.064.208,53
15/01/2014	Atualização do saldo devedor vencido	3.389,05	0,00	1.067.597,58	0,00	1.067.597,58
31/01/2014	Atualização do saldo devedor vencido	4.167,08	0,00	1.071.764,66	0,00	1.071.764,66
15/02/2014	Atualização do saldo devedor vencido	3.904,85	0,00	1.075.669,51	0,00	1.075.669,51
28/02/2014	Atualização do saldo devedor vencido	2.762,11	0,00	1.078.431,62	0,00	1.078.431,62
15/03/2014	Atualização do saldo devedor vencido	3.195,88	0,00	1.081.627,50	0,00	1.081.627,50
31/03/2014	Atualização do saldo devedor vencido	3.847,61	0,00	1.085.475,11	0,00	1.085.475,11
15/04/2014	Atualização do saldo devedor vencido	3.689,40	0,00	1.089.164,51	0,00	1.089.164,51
30/04/2014	Atualização do saldo devedor vencido	3.282,01	0,00	1.092.446,52	0,00	1.092.446,52
15/05/2014	Atualização do saldo devedor vencido	3.297,95	0,00	1.095.744,47	0,00	1.095.744,47
31/05/2014	Atualização do saldo devedor vencido	3.919,00	0,00	1.099.663,47	0,00	1.099.663,47
15/06/2014	Atualização do saldo devedor vencido	3.638,22	0,00	1.103.302,69	0,00	1.103.302,69
30/06/2014	Atualização do saldo devedor vencido	3.380,11	0,00	1.106.682,80	0,00	1.106.682,80
15/07/2014	Atualização do saldo devedor vencido	3.415,11	0,00	1.110.097,91	0,00	1.110.097,91
31/07/2014	Atualização do saldo devedor vencido	4.147,16	0,00	1.114.245,07	0,00	1.114.245,07
15/08/2014	Atualização do saldo devedor vencido	3.888,70	0,00	1.118.133,77	0,00	1.118.133,77
31/08/2014	Atualização do saldo devedor vencido	3.865,52	0,00	1.121.999,29	0,00	1.121.999,29
15/09/2014	Atualização do saldo devedor vencido	3.625,63	0,00	1.125.625,92	0,00	1.125.625,92
30/09/2014	Atualização do saldo devedor vencido	3.876,37	0,00	1.129.502,29	0,00	1.129.502,29
15/10/2014	Atualização do saldo devedor vencido	3.889,72	0,00	1.133.392,01	0,00	1.133.392,01
31/10/2014	Atualização do saldo devedor vencido	4.421,52	0,00	1.137.813,53	0,00	1.137.813,53
15/11/2014	Atualização do saldo devedor vencido	4.143,31	0,00	1.141.956,84	0,00	1.141.956,84
30/11/2014	Atualização do saldo devedor vencido	3.645,80	0,00	1.145.602,64	0,00	1.145.602,64
15/12/2014	Atualização do saldo devedor vencido	3.657,45	0,00	1.149.260,09	0,00	1.149.260,09
31/12/2014	Atualização do saldo devedor vencido	4.166,30	0,00	1.153.426,39	0,00	1.153.426,39
15/01/2015	Atualização do saldo devedor vencido	3.904,43	0,00	1.157.330,82	0,00	1.157.330,82
31/01/2015	Atualização do saldo devedor vencido	4.415,88	0,00	1.161.746,70	0,00	1.161.746,70
15/02/2015	Atualização do saldo devedor vencido	4.076,00	0,00	1.165.822,70	0,00	1.165.822,70
28/02/2015	Atualização do saldo devedor vencido	3.126,07	0,00	1.168.948,77	0,00	1.168.948,77
15/03/2015	Atualização do saldo devedor vencido	3.630,20	0,00	1.172.578,97	0,00	1.172.578,97
31/03/2015	Atualização do saldo devedor vencido	4.483,01	0,00	1.177.061,98	0,00	1.177.061,98
15/04/2015	Atualização do saldo devedor vencido	4.196,25	0,00	1.181.258,23	0,00	1.181.258,23
30/04/2015	Atualização do saldo devedor vencido	4.063,81	0,00	1.185.322,04	0,00	1.185.322,04
15/05/2015	Atualização do saldo devedor vencido	4.077,80	0,00	1.189.399,84	0,00	1.189.399,84
31/05/2015	Atualização do saldo devedor vencido	4.612,93	0,00	1.194.012,77	0,00	1.194.012,77
15/06/2015	Atualização do saldo devedor vencido	4.238,71	0,00	1.198.251,48	0,00	1.198.251,48

30/06/2015	Atualização do saldo devedor vencido	4.684,31	0,00	1.202.935,79	0,00	1.202.935,79
15/07/2015	Atualização do saldo devedor vencido	4.702,63	0,00	1.207.638,42	0,00	1.207.638,42
31/07/2015	Atualização do saldo devedor vencido	5.364,75	0,00	1.213.003,17	0,00	1.213.003,17
15/08/2015	Atualização do saldo devedor vencido	5.018,72	0,00	1.218.021,89	0,00	1.218.021,89
31/08/2015	Atualização do saldo devedor vencido	4.846,58	0,00	1.222.868,47	0,00	1.222.868,47
15/09/2015	Atualização do saldo devedor vencido	4.623,70	0,00	1.227.492,17	0,00	1.227.492,17
30/09/2015	Atualização do saldo devedor vencido	4.724,44	0,00	1.232.216,61	0,00	1.232.216,61
15/10/2015	Atualização do saldo devedor vencido	4.643,39	0,00	1.236.860,00	0,00	1.236.860,00
31/10/2015	Atualização do saldo devedor vencido	5.231,89	0,00	1.242.091,89	0,00	1.242.091,89
15/11/2015	Atualização do saldo devedor vencido	4.676,06	0,00	1.246.767,95	0,00	1.246.767,95
30/11/2015	Atualização do saldo devedor vencido	4.798,77	0,00	1.251.566,72	0,00	1.251.566,72
15/12/2015	Atualização do saldo devedor vencido	4.928,12	0,00	1.256.494,84	0,00	1.256.494,84
31/12/2015	Atualização do saldo devedor vencido	5.001,12	0,00	1.261.495,96	0,00	1.261.495,96
15/01/2016	Atualização do saldo devedor vencido	4.677,28	0,00	1.266.173,24	0,00	1.266.173,24
31/01/2016	Atualização do saldo devedor vencido	4.857,06	0,00	1.271.030,30	0,00	1.271.030,30
15/02/2016	Atualização do saldo devedor vencido	4.390,13	0,00	1.275.420,43	0,00	1.275.420,43
29/02/2016	Atualização do saldo devedor vencido	4.543,94	0,00	1.279.964,37	0,00	1.279.964,37
15/03/2016	Atualização do saldo devedor vencido	4.915,64	0,00	1.284.880,01	0,00	1.284.880,01
31/03/2016	Atualização do saldo devedor vencido	5.387,55	0,00	1.290.267,56	0,00	1.290.267,56
15/04/2016	Atualização do saldo devedor vencido	5.154,57	0,00	1.295.422,13	0,00	1.295.422,13
30/04/2016	Atualização do saldo devedor vencido	4.708,48	0,00	1.300.130,61	0,00	1.300.130,61
15/05/2016	Atualização do saldo devedor vencido	4.725,59	0,00	1.304.856,20	0,00	1.304.856,20
31/05/2016	Atualização do saldo devedor vencido	5.098,92	0,00	1.309.955,12	0,00	1.309.955,12
15/06/2016	Atualização do saldo devedor vencido	4.957,24	0,00	1.314.912,36	0,00	1.314.912,36
30/06/2016	Atualização do saldo devedor vencido	5.099,53	0,00	1.320.011,89	0,00	1.320.011,89
15/07/2016	Atualização do saldo devedor vencido	5.119,31	0,00	1.325.131,20	0,00	1.325.131,20
31/07/2016	Atualização do saldo devedor vencido	5.502,52	0,00	1.330.633,72	0,00	1.330.633,72
15/08/2016	Atualização do saldo devedor vencido	5.141,87	0,00	1.335.775,59	0,00	1.335.775,59
31/08/2016	Atualização do saldo devedor vencido	5.688,35	0,00	1.341.463,94	0,00	1.341.463,94
15/09/2016	Atualização do saldo devedor vencido	5.201,48	0,00	1.346.665,42	0,00	1.346.665,42
30/09/2016	Atualização do saldo devedor vencido	5.285,61	0,00	1.351.951,03	0,00	1.351.951,03
15/10/2016	Atualização do saldo devedor vencido	5.188,13	0,00	1.357.139,16	0,00	1.357.139,16
31/10/2016	Atualização do saldo devedor vencido	5.153,91	0,00	1.362.293,07	0,00	1.362.293,07
15/11/2016	Atualização do saldo devedor vencido	4.903,74	0,00	1.367.196,81	0,00	1.367.196,81
30/11/2016	Atualização do saldo devedor vencido	5.166,39	0,00	1.372.363,20	0,00	1.372.363,20
15/12/2016	Atualização do saldo devedor vencido	5.297,87	0,00	1.377.661,07	0,00	1.377.661,07
31/12/2016	Atualização do saldo devedor vencido	5.692,73	0,00	1.383.353,80	0,00	1.383.353,80
15/01/2017	Atualização do saldo devedor vencido	5.218,37	0,00	1.388.572,17	0,00	1.388.572,17
31/01/2017	Atualização do saldo devedor vencido	5.525,92	0,00	1.394.098,09	0,00	1.394.098,09
15/02/2017	Atualização do saldo devedor vencido	5.271,82	0,00	1.399.369,91	0,00	1.399.369,91
28/02/2017	Atualização do saldo devedor vencido	3.593,32	0,00	1.402.963,23	0,00	1.402.963,23
15/03/2017	Atualização do saldo devedor vencido	4.157,60	0,00	1.407.120,83	0,00	1.407.120,83
31/03/2017	Atualização do saldo devedor vencido	5.147,33	0,00	1.412.268,16	0,00	1.412.268,16
15/04/2017	Atualização do saldo devedor vencido	4.768,64	0,00	1.417.037,80	0,00	1.417.037,80
30/04/2017	Atualização do saldo devedor vencido	4.219,21	0,00	1.421.257,01	0,00	1.421.257,01
15/05/2017	Atualização do saldo devedor vencido	4.231,77	0,00	1.425.488,78	0,00	1.425.488,78
31/05/2017	Atualização do saldo devedor vencido	5.279,18	0,00	1.430.767,96	0,00	1.430.767,96
15/06/2017	Atualização do saldo devedor vencido	4.950,82	0,00	1.435.718,78	0,00	1.435.718,78
30/06/2017	Atualização do saldo devedor vencido	4.585,83	0,00	1.440.304,61	0,00	1.440.304,61
15/07/2017	Atualização do saldo devedor vencido	4.633,70	0,00	1.444.938,31	0,00	1.444.938,31
31/07/2017	Atualização do saldo devedor vencido	4.754,26	0,00	1.449.692,57	0,00	1.449.692,57
15/08/2017	Atualização do saldo devedor vencido	4.501,70	0,00	1.454.194,27	0,00	1.454.194,27
31/08/2017	Atualização do saldo devedor vencido	4.744,38	0,00	1.458.938,65	0,00	1.458.938,65
15/09/2017	Atualização do saldo devedor vencido	4.446,52	0,00	1.463.385,17	0,00	1.463.385,17
30/09/2017	Atualização do saldo devedor vencido	4.336,66	0,00	1.467.721,83	0,00	1.467.721,83
15/10/2017	Atualização do saldo devedor vencido	4.349,51	0,00	1.472.071,34	0,00	1.472.071,34
31/10/2017	Atualização do saldo devedor vencido	4.653,69	0,00	1.476.725,03	0,00	1.476.725,03
15/11/2017	Atualização do saldo devedor vencido	4.376,19	0,00	1.481.101,22	0,00	1.481.101,22
30/11/2017	Atualização do saldo devedor vencido	4.389,16	0,00	1.485.490,38	0,00	1.485.490,38
15/12/2017	Atualização do saldo devedor vencido	4.402,17	0,00	1.489.892,55	0,00	1.489.892,55
31/12/2017	Atualização do saldo devedor vencido	4.710,03	0,00	1.494.602,58	0,00	1.494.602,58
15/01/2018	Atualização do saldo devedor vencido	4.429,17	0,00	1.499.031,75	0,00	1.499.031,75
31/01/2018	Atualização do saldo devedor vencido	4.738,92	0,00	1.503.770,67	0,00	1.503.770,67
15/02/2018	Atualização do saldo devedor vencido	4.456,34	0,00	1.508.227,01	0,00	1.508.227,01
28/02/2018	Atualização do saldo devedor vencido	3.872,84	0,00	1.512.099,85	0,00	1.512.099,85

15/03/2018	Atualização do saldo devedor vencido	4.481,02	0,00	1.516.580,87	0,00	1.516.580,87
31/03/2018	Atualização do saldo devedor vencido	4.794,40	0,00	1.521.375,27	0,00	1.521.375,27
15/04/2018	Atualização do saldo devedor vencido	4.508,51	0,00	1.525.883,78	0,00	1.525.883,78
30/04/2018	Atualização do saldo devedor vencido	4.521,87	0,00	1.530.405,65	0,00	1.530.405,65
15/05/2018	Atualização do saldo devedor vencido	4.535,27	0,00	1.534.940,92	0,00	1.534.940,92
31/05/2018	Atualização do saldo devedor vencido	4.852,44	0,00	1.539.793,36	0,00	1.539.793,36
15/06/2018	Atualização do saldo devedor vencido	4.563,09	0,00	1.544.356,45	0,00	1.544.356,45
30/06/2018	Atualização do saldo devedor vencido	4.576,62	0,00	1.548.933,07	0,00	1.548.933,07
15/07/2018	Atualização do saldo devedor vencido	4.590,18	0,00	1.553.523,25	0,00	1.553.523,25
31/07/2018	Atualização do saldo devedor vencido	4.911,18	0,00	1.558.434,43	0,00	1.558.434,43
15/08/2018	Atualização do saldo devedor vencido	4.618,33	0,00	1.563.052,76	0,00	1.563.052,76
31/08/2018	Atualização do saldo devedor vencido	4.941,31	0,00	1.567.994,07	0,00	1.567.994,07
15/09/2018	Atualização do saldo devedor vencido	4.646,66	0,00	1.572.640,73	0,00	1.572.640,73
30/09/2018	Atualização do saldo devedor vencido	4.660,44	0,00	1.577.301,17	0,00	1.577.301,17
15/10/2018	Atualização do saldo devedor vencido	4.674,24	0,00	1.581.975,41	0,00	1.581.975,41
31/10/2018	Atualização do saldo devedor vencido	5.001,13	0,00	1.586.976,54	0,00	1.586.976,54
15/11/2018	Atualização do saldo devedor vencido	4.702,92	0,00	1.591.679,46	0,00	1.591.679,46
30/11/2018	Atualização do saldo devedor vencido	4.716,85	0,00	1.596.396,31	0,00	1.596.396,31
15/12/2018	Atualização do saldo devedor vencido	4.730,83	0,00	1.601.127,14	0,00	1.601.127,14
31/12/2018	Atualização do saldo devedor vencido	5.061,68	0,00	1.606.188,82	0,00	1.606.188,82
15/01/2019	Atualização do saldo devedor vencido	4.759,65	0,00	1.610.948,67	0,00	1.610.948,67
31/01/2019	Atualização do saldo devedor vencido	5.092,72	0,00	1.616.041,39	0,00	1.616.041,39
15/02/2019	Atualização do saldo devedor vencido	4.789,05	0,00	1.620.830,44	0,00	1.620.830,44
28/02/2019	Atualização do saldo devedor vencido	4.161,99	0,00	1.624.992,43	0,00	1.624.992,43
15/03/2019	Atualização do saldo devedor vencido	4.815,57	0,00	1.629.808,00	0,00	1.629.808,00
31/03/2019	Atualização do saldo devedor vencido	5.152,34	0,00	1.634.960,34	0,00	1.634.960,34
15/04/2019	Atualização do saldo devedor vencido	4.845,12	0,00	1.639.805,46	0,00	1.639.805,46
30/04/2019	Atualização do saldo devedor vencido	4.859,47	0,00	1.644.664,93	0,00	1.644.664,93
15/05/2019	Atualização do saldo devedor vencido	4.873,87	0,00	1.649.538,80	0,00	1.649.538,80
31/05/2019	Atualização do saldo devedor vencido	5.214,72	0,00	1.654.753,52	0,00	1.654.753,52
30/06/2019	Atualização do saldo devedor vencido	9.822,07	0,00	1.664.575,59	0,00	1.664.575,59
31/07/2019	Atualização do saldo devedor vencido	10.210,73	0,00	1.674.786,32	0,00	1.674.786,32
15/08/2019	Atualização do saldo devedor vencido	4.963,14	0,00	1.679.749,46	0,00	1.679.749,46
31/08/2019	Atualização do saldo devedor vencido	5.310,22	0,00	1.685.059,68	0,00	1.685.059,68
15/09/2019	Atualização do saldo devedor vencido	4.993,58	0,00	1.690.053,26	0,00	1.690.053,26
30/09/2019	Atualização do saldo devedor vencido	5.008,38	0,00	1.695.061,64	0,00	1.695.061,64
15/10/2019	Atualização do saldo devedor vencido	5.023,22	0,00	1.700.084,86	0,00	1.700.084,86
31/10/2019	Atualização do saldo devedor vencido	5.374,51	0,00	1.705.459,37	0,00	1.705.459,37
15/11/2019	Atualização do saldo devedor vencido	5.054,04	0,00	1.710.513,41	0,00	1.710.513,41
30/11/2019	Atualização do saldo devedor vencido	5.069,01	0,00	1.715.582,42	0,00	1.715.582,42
15/12/2019	Atualização do saldo devedor vencido	5.084,03	0,00	1.720.666,45	0,00	1.720.666,45
31/12/2019	Atualização do saldo devedor vencido	5.439,58	0,00	1.726.106,03	0,00	1.726.106,03
15/01/2020	Atualização do saldo devedor vencido	5.115,21	0,00	1.731.221,24	0,00	1.731.221,24
31/01/2020	Atualização do saldo devedor vencido	5.472,85	0,00	1.736.694,19	0,00	1.736.694,19
15/02/2020	Atualização do saldo devedor vencido	5.146,59	0,00	1.741.840,78	0,00	1.741.840,78
29/02/2020	Atualização do saldo devedor vencido	4.817,25	0,00	1.746.658,03	0,00	1.746.658,03
15/03/2020	Atualização do saldo devedor vencido	5.176,13	0,00	1.751.834,16	0,00	1.751.834,16
31/03/2020	Atualização do saldo devedor vencido	5.538,10	0,00	1.757.372,26	0,00	1.757.372,26
15/04/2020	Atualização do saldo devedor vencido	5.207,88	0,00	1.762.580,14	0,00	1.762.580,14
30/04/2020	Atualização do saldo devedor vencido	5.223,31	0,00	1.767.803,45	0,00	1.767.803,45
15/05/2020	Atualização do saldo devedor vencido	5.238,78	0,00	1.773.042,23	0,00	1.773.042,23
31/05/2020	Atualização do saldo devedor vencido	5.605,16	0,00	1.778.647,39	0,00	1.778.647,39
15/06/2020	Atualização do saldo devedor vencido	5.270,92	0,00	1.783.918,31	0,00	1.783.918,31
30/06/2020	Atualização do saldo devedor vencido	5.286,54	0,00	1.789.204,85	0,00	1.789.204,85
15/07/2020	Atualização do saldo devedor vencido	5.302,21	0,00	1.794.507,06	0,00	1.794.507,06
31/07/2020	Atualização do saldo devedor vencido	5.673,01	0,00	1.800.180,07	0,00	1.800.180,07
15/08/2020	Atualização do saldo devedor vencido	5.334,73	0,00	1.805.514,80	0,00	1.805.514,80
31/08/2020	Atualização do saldo devedor vencido	5.707,81	0,00	1.811.222,61	0,00	1.811.222,61
15/09/2020	Atualização do saldo devedor vencido	5.367,46	0,00	1.816.590,07	0,00	1.816.590,07
30/09/2020	Atualização do saldo devedor vencido	5.383,36	0,00	1.821.973,43	0,00	1.821.973,43
15/10/2020	Atualização do saldo devedor vencido	5.399,32	0,00	1.827.372,75	0,00	1.827.372,75
31/10/2020	Atualização do saldo devedor vencido	5.776,91	0,00	1.833.149,66	0,00	1.833.149,66
15/11/2020	Atualização do saldo devedor vencido	5.432,44	0,00	1.838.582,10	0,00	1.838.582,10
30/11/2020	Atualização do saldo devedor vencido	5.448,53	0,00	1.844.030,63	0,00	1.844.030,63
15/12/2020	Atualização do saldo devedor vencido	5.464,68	0,00	1.849.495,31	0,00	1.849.495,31

31/12/2020	Atualização do saldo devedor vencido	5.846,85	0,00	1.855.342,16	0,00	1.855.342,16
15/01/2021	Atualização do saldo devedor vencido	5.498,20	0,00	1.860.840,36	0,00	1.860.840,36
31/01/2021	Atualização do saldo devedor vencido	5.882,71	0,00	1.866.723,07	0,00	1.866.723,07
15/02/2021	Atualização do saldo devedor vencido	5.531,93	0,00	1.872.255,00	0,00	1.872.255,00
28/02/2021	Atualização do saldo devedor vencido	4.807,60	0,00	1.877.062,60	0,00	1.877.062,60
15/03/2021	Atualização do saldo devedor vencido	5.562,57	0,00	1.882.625,17	0,00	1.882.625,17
31/03/2021	Atualização do saldo devedor vencido	5.951,58	0,00	1.888.576,75	0,00	1.888.576,75
15/04/2021	Atualização do saldo devedor vencido	5.596,69	0,00	1.894.173,44	0,00	1.894.173,44
30/04/2021	Atualização do saldo devedor vencido	5.613,28	0,00	1.899.786,72	0,00	1.899.786,72
15/05/2021	Atualização do saldo devedor vencido	5.629,91	0,00	1.905.416,63	0,00	1.905.416,63
31/05/2021	Atualização do saldo devedor vencido	6.023,83	0,00	1.911.440,26	0,00	1.911.440,26
15/06/2021	Atualização do saldo devedor vencido	5.664,45	0,00	1.917.104,71	0,00	1.917.104,71
30/06/2021	Atualização do saldo devedor vencido	5.681,23	0,00	1.922.785,94	0,00	1.922.785,94
15/07/2021	Atualização do saldo devedor vencido	5.698,07	0,00	1.928.484,01	0,00	1.928.484,01
31/07/2021	Atualização do saldo devedor vencido	6.096,55	0,00	1.934.580,56	0,00	1.934.580,56
15/08/2021	Atualização do saldo devedor vencido	5.733,03	0,00	1.940.313,59	0,00	1.940.313,59
31/08/2021	Atualização do saldo devedor vencido	6.133,95	0,00	1.946.447,54	0,00	1.946.447,54
15/09/2021	Atualização do saldo devedor vencido	5.768,19	0,00	1.952.215,73	0,00	1.952.215,73
30/09/2021	Atualização do saldo devedor vencido	5.786,28	0,00	1.958.001,01	0,00	1.958.001,01
15/10/2021	Atualização do saldo devedor vencido	5.802,43	0,00	1.963.803,44	0,00	1.963.803,44
31/10/2021	Atualização do saldo devedor vencido	6.208,20	0,00	1.970.011,64	0,00	1.970.011,64
15/11/2021	Atualização do saldo devedor vencido	5.838,02	0,00	1.975.849,66	0,00	1.975.849,66
30/11/2021	Atualização do saldo devedor vencido	5.855,33	0,00	1.981.704,99	0,00	1.981.704,99
15/12/2021	Atualização do saldo devedor vencido	5.872,67	0,00	1.987.577,66	0,00	1.987.577,66
31/12/2021	Atualização do saldo devedor vencido	7.361,86	0,00	1.994.939,52	0,00	1.994.939,52
15/01/2022	Atualização do saldo devedor vencido	6.903,96	0,00	2.001.843,48	0,00	2.001.843,48
31/01/2022	Atualização do saldo devedor vencido	7.055,09	0,00	2.008.898,57	0,00	2.008.898,57
15/02/2022	Atualização do saldo devedor vencido	6.755,22	0,00	2.015.653,79	0,00	2.015.653,79
28/02/2022	Atualização do saldo devedor vencido	5.175,82	0,00	2.020.829,61	0,00	2.020.829,61
15/03/2022	Atualização do saldo devedor vencido	5.988,61	0,00	2.026.818,22	0,00	2.026.818,22
31/03/2022	Atualização do saldo devedor vencido	8.052,13	0,00	2.034.870,35	0,00	2.034.870,35
15/04/2022	Atualização do saldo devedor vencido	7.543,52	0,00	2.042.413,87	0,00	2.042.413,87
30/04/2022	Atualização do saldo devedor vencido	6.690,93	0,00	2.049.104,80	0,00	2.049.104,80
15/05/2022	Atualização do saldo devedor vencido	6.654,62	0,00	2.055.759,42	0,00	2.055.759,42
31/05/2022	Atualização do saldo devedor vencido	8.216,06	0,00	2.063.975,48	0,00	2.063.975,48
15/06/2022	Atualização do saldo devedor vencido	7.840,14	0,00	2.071.815,62	0,00	2.071.815,62
30/06/2022	Atualização do saldo devedor vencido	7.847,09	0,00	2.079.662,71	0,00	2.079.662,71
15/07/2022	Atualização do saldo devedor vencido	7.876,81	0,00	2.087.539,52	0,00	2.087.539,52
31/07/2022	Atualização do saldo devedor vencido	8.450,25	0,00	2.095.989,77	0,00	2.095.989,77
15/08/2022	Atualização do saldo devedor vencido	7.900,37	0,00	2.103.890,14	0,00	2.103.890,14
31/08/2022	Atualização do saldo devedor vencido	8.931,53	0,00	2.112.821,67	0,00	2.112.821,67
15/09/2022	Atualização do saldo devedor vencido	8.360,01	0,00	2.121.181,68	0,00	2.121.181,68
30/09/2022	Atualização do saldo devedor vencido	8.227,50	0,00	2.129.409,18	0,00	2.129.409,18
15/10/2022	Atualização do saldo devedor vencido	8.259,41	0,00	2.137.668,59	0,00	2.137.668,59
31/10/2022	Atualização do saldo devedor vencido	8.296,12	0,00	2.145.964,71	0,00	2.145.964,71
15/11/2022	Atualização do saldo devedor vencido	8.057,85	0,00	2.154.022,56	0,00	2.154.022,56
30/11/2022	Atualização do saldo devedor vencido	8.345,24	0,00	2.162.368,80	0,00	2.162.368,80
15/12/2022	Atualização do saldo devedor vencido	8.378,58	0,00	2.170.747,38	0,00	2.170.747,38
31/12/2022	Atualização do saldo devedor vencido	9.410,18	0,00	2.180.157,56	0,00	2.180.157,56

RESUMO

Saldo Devedor Vencido	2.180.157,56
Saldo Devedor a Vencer:	0,00
Sub-Total:	2.180.157,56
Total:	2.180.157,56

Av. Dr. [illegible] 3010 - Vila [illegible]
CEP [illegible] - Fortaleza - CE
0[illegible]

Cagece

Oficio nº 372/22/UN-BSA30/SNS

JUAZEIRO DO NORTE - CE, 28 de Dezembro de 2022

Ilmo. Sr.
GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
Prefeito Municipal de Barbalha-CE

Assunto: RESPOSTA AO OFICIO Nº 2612007/2022/GAB
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA-CE

Prezado Senhor,

A Companhia de Água e Esgoto do Ceará - CAGECE - através da Coordenação Comercial da Unidade de Negócio da Bacia do Salgado - UNBSA - vem por meio deste, em resposta a solicitação supra, informar, à Prefeitura Municipal de Barbalha, que não há mais parcelamento ativo, que o mesmo foi efetuado em fevereiro de 2021, em 15 parcelas. Dessa forma, não há saldo devedor referente ao parcelamento supracitado.

Desde já, estamos à disposição para dirimir qualquer dúvida.

Atenciosamente,

DANIELE SILVA RODRIGUES
OLIVEIRA
Supervisora Comercial
UNBSA 30

Extrato e Demonstrativos da Dívida Consolidada - Modalidades da Lei nº 12.996/2014

Lei 12.996/2014-RFB - Demais Débitos-Parcelamento
Data da Consolidação: 30/08/2014

Situação: Em Parcelamento

ATENÇÃO:
A dívida consolidada e as amortizações estão demonstradas pelo seu valor em reais na data da adesão à modalidade acima identificada.
A dívida consolidada está sujeita a alterações de valor decorrentes de inclusões e/ou exclusões de débitos.

Emitido em 29/01/2023 às 16:11:14 (horário de Brasília)

Descrição	Valor (R$)	
Dívida Consolidada em 30/08/2014		
Valor Sem Reduções	**3.396.086,56**	
Valor Com Reduções	**2.531.170,05**	
(-) Amortizações Antes da Contratação da Consolidação	**369.231,47**	Para o detalhamento das amortizações, clique nos respectivos links ao lado.
369.231,47		
(=) Saldo Consolidado em valores de 30/08/2014	**2.161.938,49**	
(-) Amortizações Após a Conclusão da Consolidação	**1.118.493,05**	Para o detalhamento das amortizações, clique nos respectivos links ao lado.
1.118.493,05		
(=) Saldo da Dívida Consolidada em valores de 30/08/2014	**1.043.445,44**	
(+) Juros Acumulados até 29/01/2023 - 70,76%	738.342,70	
(=) Saldo Devedor em 29/01/2023	**1.781.788,14**	

Clique abaixo no link correspondente ao demonstrativo a ser exibido:

Extrato do Parcelamento

CNPJ: 08.740.378/0001-81

PROCESSO: 10315-400898/2021-91 - Parcelado

Para ver as parcelas, escolha o tributo.

Tributos do processo negociados:

PASEP	Ativa	268.467,10	0,00	120

Retornar

Extrato do Parcelamento

CNPJ: 06.740.278/0001-61

PROCESSO: 10315-721972/2014-16 - Parcelado

Para ver as parcelas, escolha o tributo.

Tributos do processo negociados:

PASEP	Ativo	4.714,85	0,00	030	

Retornar

MUNICÍPIO: BARBALHA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

INSTRUÇÃO
NORMATIVA Nº 02/2013
ART. 5º - INCISO XVIII

BALANCETE CONSOLIDADO DO MÊS DE DEZEMBRO

EXERCÍCIO DE 2022

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	293.105.591,05	0,00	38.225.683,26	7.515.609,44	384.740.981,29	91.635.390,24 (+)
1100.00.00.0000.000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.653.525,00	0,00	1.686.915,60	728.950,42	19.199.781,74	9.546.256,74 (+)
1110.00.00.0000.000	Impostos	9.012.525,00	0,00	1.480.210,34	728.691,07	17.969.940,82	8.957.415,82 (+)
1112.00.00.0000.000	Impostos sobre o Patrimônio	1.532.525,00	0,00	329.361,17	0,00	3.210.394,24	1.677.869,24 (+)
1112.50.00.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	656.525,00	0,00	205.287,77	0,00	2.009.808,41	1.353.283,41 (+)
1112.50.01.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	276.210,00	0,00	66.681,53	0,00	693.841,89	417.631,89 (+)
1112.50.02.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1112.50.03.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida ativa	378.315,00	0,00	138.606,24	0,00	1.315.966,52	937.651,52 (+)
1112.50.04.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Dívida ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1112.53.00.0000.000	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"	876.000,00	0,00	124.073,40	0,00	1.200.585,83	324.585,83 (+)
1112.53.01.0000.000	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal"	875.000,00	0,00	124.073,40	0,00	1.200.585,83	325.585,83 (+)
1112.53.02.0000.000	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros"	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1113.00.00.0000.000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	590.000,00	0,00	224.424,56	2.947,68	6.203.908,86	5.613.908,86 (+)
1113.03.00.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	590.000,00	0,00	224.424,56	2.947,68	6.203.908,86	5.613.908,86 (+)
1113.03.11.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	550.000,00	0,00	224.424,56	2.947,68	6.203.908,86	5.653.908,86 (+)
1113.03.41.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00 (-)
1114.00.00.0000.000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	6.890.000,00	0,00	926.424,61	725.743,39	8.555.637,72	1.665.637,72 (+)
1114.51.00.0000.000	Impostos sobre Serviços	6.890.000,00	0,00	926.424,61	725.743,39	8.555.637,72	1.665.637,72 (+)
1114.51.11.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6.670.000,00	0,00	920.396,41	725.743,39	8.485.167,03	1.815.167,03 (+)
1114.51.12.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1114.51.13.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida ativa	200.000,00	0,00	6.028,20	0,00	70.470,69	129.529,31 (-)
1114.51.14.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros da Dívida ativa	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1120.00.00.0000.000	Taxas	641.000,00	0,00	206.705,26	259,35	1.229.840,92	588.840,92 (+)
1121.01.01.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	153.464,35	0,00	645.113,85	645.113,85 (+)
1121.01.03.0000.000	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida ativa	26.000,00	0,00	3.598,63	0,00	54.770,16	28.770,16 (+)
1121.04.00.0000.000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	100.000,00	0,00	28.790,21	259,35	305.038,45	205.038,45 (+)
1121.04.01.0000.000	Taxa de Controle e Fiscalizacao Ambiental - Principal	100.000,00	0,00	28.790,21	259,35	305.038,45	205.038,45 (+)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1121.50.01.0000.000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria - Principal	20.000,00	0,00	2.677,21	0,00	38.194,21	18.194,21 (+)
1122.00.00.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços	495.000,00	0,00	18.174,86	0,00	186.724,25	308.275,75 (-)
1122.01.00.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	495.000,00	0,00	18.174,86	0,00	186.724,25	308.275,75 (-)
1122.01.01.0100.000	Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal	5.000,00	0,00	8.844,05	0,00	47.989,56	42.989,56 (+)
1122.01.01.0200.000	Taxa de Licenca p/Fun. de Estabelecimentos - Principal	340.000,00	0,00	326,00	0,00	30.131,08	309.868,92 (-)
1122.01.01.0300.000	Taxa de Licenca para Execucao de Obras - Principal	80.000,00	0,00	6.677,64	0,00	73.736,34	6.263,66 (-)
1122.01.01.0400.000	Taxa de Autorizacao Funcionamento de Transporte - Principal	2.500,00	0,00	159,08	0,00	13.291,26	10.791,26 (+)
1122.01.01.0500.000	Taxa de Publicidade Comercial - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1122.01.01.0600.000	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos Horario Especial - Prin	5.000,00	0,00	1.051,80	0,00	8.689,78	3.689,78 (+)
1122.01.01.0700.000	Taxa de Habite-se - Principal	5.000,00	0,00	1.116,29	0,00	12.896,23	7.896,23 (+)
1122.01.01.0800.000	Taxa de Ocupacao Logradouros - Principal	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00 (-)
1122.01.01.9900.000	Outras Taxas pelo Exercicio do Poder de Politica	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	5.080.000,00	0,00	404.844,70	0,00	4.543.654,21	536.345,79 (-)
1240.00.00.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	5.080.000,00	0,00	404.844,70	0,00	4.543.654,21	536.345,79 (-)
1241.00.00.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	5.080.000,00	0,00	404.844,70	0,00	4.543.654,21	536.345,79 (-)
1241.50.01.0000.000	Contribuicao Custeio do Servico de Iluminacao Publica - Princ	5.080.000,00	0,00	404.844,70	0,00	4.543.654,21	536.345,79 (-)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	760.385,00	0,00	543.634,07	531.234,73	5.604.048,52	4.843.663,52 (+)
1310.00.00.0000.000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	3.500,00	0,00	0,00	0,00	75,00	3.425,00 (-)
1311.00.00.0000.000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	3.500,00	0,00	0,00	0,00	75,00	3.425,00 (-)
1311.01.00.0000.000	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00 (-)
1311.01.11.0000.000	Alugueis e Arrendamentos - Principal	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00 (-)
1311.99.00.0000.000	Outras Receitas Imobiliárias	1.000,00	0,00	0,00	0,00	75,00	925,00 (-)
1311.99.01.0000.000	Outras Receitas Imobiliarias - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	75,00	925,00 (-)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	754.385,00	0,00	542.899,27	531.234,73	5.580.819,74	4.826.434,74 (+)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	751.885,00	0,00	542.899,27	531.234,73	5.580.819,74	4.828.934,74 (+)
1321.01.00.0000.000	Remuneração de Depósitos Bancários	751.885,00	0,00	542.899,27	531.234,73	5.580.819,74	4.828.934,74 (+)
1321.01.01.0302.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do FEAS	0,00	0,00	751,97	0,00	3.317,29	3.317,29 (+)
1321.01.01.1010.000	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1321.01.01.1015.000	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	37.800,00	0,00	27.190,54	0,00	538.052,46	500.252,46 (+)
1321.01.01.1020.000	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	23.000,00	0,00	69.153,84	0,00	513.490,70	490.490,70 (+)
1321.01.01.1025.000	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	3.550,00	0,00	7.540,92	795,82	120.794,54	117.244,54 (+)

Classificação Orçamentária	Titulo da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1321.01.01.1030.000	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	5.135,00	0,00	4.262,62	0,00	70.736,39	65.601,39 (+)
1321.01.01.1035.100	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educacao - Principal	5.000,00	0,00	6.010,98	0,00	50.549,75	45.549,75 (+)
1321.01.01.1035.200	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saude - Principal	5.000,00	0,00	32.016,60	0,00	382.040,91	377.040,91 (+)
1321.01.01.1035.300	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Assist. Social - Princ.	4.000,00	0,00	4.110,60	0,00	23.912,86	19.912,86 (+)
1321.01.01.1035.900	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1321.01.01.1045.900	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Op. cred. Outros - Principal	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00 (-)
1321.01.01.1090.100	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest edu. - Principal	20.500,00	0,00	0,00	0,00	7.619,38	12.880,62 (-)
1321.01.01.1090.200	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest saude - Principal	117.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.500,00 (-)
1321.01.01.1090.300	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest Assist Social - Princ.	7.500,00	0,00	0,00	0,00	1.169,69	6.330,31 (-)
1321.01.01.1090.900	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinacoes - Principal	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00 (-)
1321.01.01.2000.000	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Nao Vinculados - Principal	483.000,00	0,00	391.861,20	530.438,91	3.869.135,77	3.386.135,77 (+)
1329.00.00.0000.000	Outros Valores Mobiliários	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00 (-)
1329.99.00.0000.000	Outros Valores Mobiliários	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00 (-)
1329.99.01.0000.000	Outros Valores Mobiliarios - Principal	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00 (-)
1390.00.00.0000.000	Demais Receitas Patrimoniais	2.500,00	0,00	734,80	0,00	23.153,78	20.653,78 (+)
1399.00.00.0000.000	Outras Receitas Patrimoniais	2.500,00	0,00	734,80	0,00	23.153,78	20.653,78 (+)
1399.99.00.0000.000	Outras Receitas Patrimoniais	2.500,00	0,00	734,80	0,00	23.153,78	20.653,78 (+)
1399.99.01.0000.000	Outras Receitas Patrimoniais - Principal	2.500,00	0,00	734,80	0,00	23.153,78	20.653,78 (+)
1600.00.00.0000.000	Receita de Serviços	7.000,00	0,00	0,00	0,00	12,00	6.988,00 (-)
1610.00.00.0000.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	6.000,00	0,00	0,00	0,00	12,00	5.988,00 (-)
1611.00.00.0000.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	6.000,00	0,00	0,00	0,00	12,00	5.988,00 (-)
1611.01.00.0000.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.000,00	0,00	0,00	0,00	12,00	4.988,00 (-)
1611.01.01.0000.000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	12,00	4.988,00 (-)
1611.03.00.0000.000	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1611.03.01.0000.000	Servicos de Registro, Certificacao e Fiscalizacao - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1690.00.00.0000.000	Outros Serviços	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1699.00.00.0000.000	Outros Serviços	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1699.99.00.0000.000	Outros Serviços	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1699.99.01.0000.000	Outros Servicos - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1700.00.00.0000.000	Transferências Correntes	276.459.326,05	0,00	35.313.458,08	6.255.424,29	354.120.582,86	77.661.256,81 (+)
1710.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	184.505.226,05	0,00	23.691.230,49	6.223.137,17	218.580.560,23	34.075.334,18 (+)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1711.00.00.0000.000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	51.793.000,00	0,00	8.187.301,07	0,00	63.440.600,58	11.647.600,58 (+)
1711.51.00.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	51.788.000,00	0,00	8.185.112,11	0,00	63.422.048,01	11.634.048,01 (+)
1711.51.11.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	48.000.000,00	0,00	5.637.796,03	0,00	58.486.300,74	10.486.300,74 (+)
1711.51.21.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	1.894.000,00	0,00	2.547.316,08	0,00	4.935.747,27	3.041.747,27 (+)
1711.51.31.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	1.894.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.894.000,00 (-)
1711.52.00.0000.000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	5.000,00	0,00	2.188,96	0,00	18.552,57	13.552,57 (+)
1711.52.01.0000.000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	5.000,00	0,00	2.188,96	0,00	18.552,57	13.552,57 (+)
1712.00.00.0000.000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	843.400,00	0,00	117.737,61	0,00	1.410.358,29	566.958,29 (+)
1712.52.00.0000.000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	838.400,00	0,00	117.737,61	0,00	1.410.358,29	571.958,29 (+)
1712.52.11.0000.000	Cota-Parte Royalties-Compen.Produc.Petro-Lei 7.990/89 - Princ.	3.400,00	0,00	335,82	0,00	4.986,19	1.586,19 (+)
1712.52.41.0000.000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal	835.000,00	0,00	117.401,79	0,00	1.405.372,10	570.372,10 (+)
1712.99.00.0000.000	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1712.99.01.0000.000	Outras Transf de Compensacao Financ Expl Recur Naturais - Princ.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1713.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	113.731.123,00	0,00	11.694.333,02	4.869.794,00	112.889.755,49	841.367,51 (-)
1713.50.11.1001.000	Piso de Atencao Basica Fixo (PAB Fixo) - Principal	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 (-)
1713.50.11.1002.000	Programa de Informatizacao da APS	166.005,00	0,00	27.200,00	0,00	312.800,00	146.795,00 (+)
1713.50.11.1003.000	Implementacao de Politicas para a Rede Cegonha	10.678,00	0,00	0,00	0,00	12.863,88	2.185,88 (+)
1713.50.11.1004.000	Incentivo para Acoes Estrategicas	1.096.300,00	0,00	153.956,32	0,00	1.385.645,28	289.345,28 (+)
1713.50.11.1005.000	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	1.015.875,00	0,00	95.245,28	0,00	944.025,94	71.849,06 (-)
1713.50.11.1006.000	Incentivo Financeiro da APS - Capitacao Ponderada	3.948.109,00	0,00	432.465,64	0,00	5.152.782,44	1.204.673,44 (+)
1713.50.11.1007.000	Corona Virus (Covid-19) SAPS	1.714.780,00	0,00	0,00	0,00	223.632,00	1.491.148,00 (-)
1713.50.11.3010.000	Agentes Comunitarios de Saude - Principal	1.950.558,00	0,00	591.456,00	0,00	3.417.952,00	1.467.394,00 (+)
1713.50.11.9000.000	Outros Programas Fin. Atencao Primaria - Principal	128.520,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	120.120,00 (-)
1713.50.21.0300.000	Fundo de Ações Estratégicas e Compensações - FAEC - Principal	0,00	0,00	153.566,43	0,00	885.459,26	885.459,26 (+)
1713.50.21.1007.000	Atencao de Media e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00 (-)
1713.50.21.1008.000	Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC	75.349.234,00	0,00	7.268.458,36	0,00	80.694.796,70	5.345.562,70 (+)
1713.50.21.1010.000	Coronavirus (Covid-19) - Saes	6.688.720,00	0,00	0,00	0,00	727.108,80	5.961.611,20 (-)
1713.50.21.1011.000	Incremento Temporario Mac - Emenda de Comissao	10.473.784,00	0,00	0,00	4.869.794,00	4.869.794,00	5.603.990,00 (-)
1713.50.21.2001.000	FAEC - Nefrologia - Principal	7.803.840,00	0,00	1.449.787,30	0,00	8.799.866,23	996.026,23 (+)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1713.50.21.2002.000	FAEC - Diagnostico/Tratamento em Oncologia - Principal	740.590,00	0,00	437.251,95	0,00	2.177.060,40	1.436.470,40 (+)
1713.50.21.2003.000	FAEC - Transplantes de Orgaos, Tecidos e Celulas - Principal	36.632,00	0,00	8.228,63	0,00	72.909,52	36.277,52 (+)
1713.50.21.2004.000	FAEC - Cirurgias Eletivas - Principal	564.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564.000,00 (-)
1713.50.21.9000.000	Outros Prog. Fin. por Transferencia Fundo a Fundo - Principal	10.000,00	0,00	871.508,78	0,00	1.542.777,72	1.532.777,72 (+)
1713.50.31.0500.000	Transferencia de Recursos do SUS - Vigilancia em Saude - Princ.	710.035,00	0,00	163.008,53	0,00	1.549.683,82	839.648,82 (+)
1713.50.31.1000.000	Vigilancia Epidemiologica e Ambiental em Saude - Principal	429.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429.660,00 (-)
1713.50.31.2000.000	Vigilancia Sanitaria - Principal	28.928,00	0,00	30.199,80	0,00	57.947,70	29.019,70 (+)
1713.50.31.9000.000	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1713.50.41.1000.000	Componente Basico da Assistencia Farmaceutica - Principal	18.900,00	0,00	12.000,00	0,00	24.000,00	5.100,00 (+)
1713.50.41.9000.000	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1713.50.51.1000.000	Qualificacao da Gestao do SUS - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.312,80	687,20 (-)
1713.50.51.1500.000	Implementacao da Seguranca Alimentar e Nutricional na Saude	20.475,00	0,00	0,00	0,00	20.937,00	462,00 (+)
1713.50.51.9000.000	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1713.50.91.1000.000	Transf. SUS - Enfrentamento Emergencia de Saude - CORONAVIRUS	94.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.500,00 (-)
1714.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	3.161.015,00	0,00	421.375,31	0,00	4.025.487,78	864.472,78 (+)
1714.50.01.0000.000	Transferencias doySalario-Educacao - Principal	1.687.124,00	0,00	176.855,71	0,00	2.106.173,27	419.049,27 (+)
1714.51.00.0000.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	5.000,00	0,00	242.181,76	0,00	257.512,93	252.512,93 (+)
1714.51.01.0000.000	Transferencias Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal	5.000,00	0,00	242.181,76	0,00	257.512,93	252.512,93 (+)
1714.52.00.0000.000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	1.107.998,00	0,00	0,00	0,00	1.408.646,00	300.648,00 (+)
1714.52.01.1000.000	PNAE - Alimentacao Escolar - Ensino Fundamental - Principal	626.053,00	0,00	0,00	0,00	884.557,20	258.504,20 (+)
1714.52.01.1100.000	PNAE - Alimentacao Escolar - AEE - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	47.424,40	2.575,60 (-)
1714.52.01.1200.000	PNAE - Alimentacao Escolar - Creche - Principal	230.696,00	0,00	0,00	0,00	257.827,20	27.131,20 (+)
1714.52.01.1300.000	PNAE - Alimentacao Escolar - Pre-escola - Principal	173.259,00	0,00	0,00	0,00	190.730,00	17.471,00 (+)
1714.52.01.1400.000	PNAE - Alimentacao Escolar - EJA - Principal	24.490,00	0,00	0,00	0,00	27.545,60	3.055,60 (+)
1714.52.01.1500.000	PNAE - Alimentacao Escolar - Ensino Medio - Principal	3.500,00	0,00	0,00	0,00	561,60	2.938,40 (-)
1714.53.00.0000.000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	310.893,00	0,00	2.337,84	0,00	253.155,58	57.737,42 (-)
1714.53.01.0000.000	Transferencias Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	310.893,00	0,00	2.337,84	0,00	253.155,58	57.737,42 (-)
1714.99.00.0000.000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1714.99.01.0000.000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1715.00.00.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	12.559.705,00	0,00	2.874.115,19	1.051.007,27	32.758.109,37	20.198.404,37 (+)
1715.50.01.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	230.000,00	0,00	1.224.741,09	0,00	13.536.382,31	13.306.382,31 (+)
1715.51.00.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	12.099.705,00	0,00	1.649.374,10	1.051.007,27	19.221.727,06	7.122.022,06 (+)
1715.51.01.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	12.099.705,00	0,00	1.649.374,10	1.051.007,27	19.221.727,06	7.122.022,06 (+)
1715.52.00.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00 (-)
1715.52.01.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00 (-)
1716.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	2.225.983,05	0,00	224.638,15	0,00	1.530.002,27	695.980,78 (-)
1716.50.01.0500.000	Programa Primeira Infancia no SUAS/Crianca Feliz	278.294,00	0,00	44.087,07	0,00	266.862,00	11.432,00 (-)
1716.50.01.1000.000	Protecao Social Basica - Principal	288.662,00	0,00	19.435,61	0,00	326.263,89	37.601,89 (+)
1716.50.01.2000.000	Gestao do SUAS - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	218.325,28	213.325,28 (+)
1716.50.01.3000.000	Protecao Social Especial de Media Complexidade - Principal	94.709,00	0,00	16.239,21	0,00	111.306,99	16.597,99 (+)
1716.50.01.5000.000	Gestao do Prog. Bolsa Familia e do Cadastro Unico - Principal	331.524,00	0,00	44.876,26	0,00	271.700,21	59.823,79 (-)
1716.50.01.9000.000	Outras Transferencias do FNAS - Principal	1.227.794,05	0,00	100.000,00	0,00	335.543,90	892.250,15 (-)
1717.00.00.0000.000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	120.000,00	0,00	0,00	300.000,00	446.565,00	326.565,00 (+)
1717.50.01.0000.000	Transferencias de Convenios da Uniao para SUS - Principal	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
1717.51.00.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	10.000,00	0,00	0,00	0,00	446.565,00	436.565,00 (+)
1717.51.01.0000.000	Transferencias de Convenios da Uniao a Prog Educacao - Princ.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	446.565,00	436.565,00 (+)
1717.52.00.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	30.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	30.000,00 (-)
1717.52.01.0000.000	Transf.de Convenios da Uniao Dest. a Prog Assist. Social - Princ.	30.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	30.000,00 (-)
1717.99.00.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00 (-)
1717.99.01.0000.000	Outras Transf de Convenios da Uniao e de Suas Entidades - Princ.	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00 (-)
1719.00.00.0000.000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	71.000,00	0,00	171.730,14	2.335,90	2.079.681,45	2.008.681,45 (+)
1719.51.00.0000.000	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00 (-)
1719.51.01.0000.000	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00 (-)
1719.99.00.0000.000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	25.000,00	0,00	171.730,14	2.335,90	2.079.681,45	2.054.681,45 (+)
1719.99.01.9000.000	Outras Transferencias da Uniao - Principal	25.000,00	0,00	171.730,14	2.335,90	2.079.681,45	2.054.681,45 (+)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1720.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	49.474.100,00	0,00	6.912.996,44	32.287,12	89.670.718,08	40.196.618,08 (+)
1721.00.00.0000.000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	27.186.000,00	0,00	2.463.679,95	32.287,12	33.138.500,92	5.952.500,92 (+)
1721.50.00.0000.000	Cota-Parte do ICMS	22.000.000,00	0,00	2.346.505,70	0,00	28.740.526,56	6.740.526,56 (+)
1721.50.01.0000.000	Cota-Parte do ICMS - Principal	22.000.000,00	0,00	2.346.505,70	0,00	28.740.526,56	6.740.526,56 (+)
1721.51.00.0000.000	Cota-Parte do IPVA	5.048.000,00	0,00	109.514,17	32.287,12	4.265.210,52	782.789,48 (-)
1721.51.01.0000.000	Cota-Parte do IPVA - Principal	5.048.000,00	0,00	109.514,17	32.287,12	4.265.210,52	782.789,48 (-)
1721.52.00.0000.000	Cota-Parte do IPI - Municípios	105.000,00	0,00	7.660,08	0,00	85.788,24	19.211,76 (-)
1721.52.01.0000.000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	105.000,00	0,00	7.660,08	0,00	85.788,24	19.211,76 (-)
1721.53.00.0000.000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	33.000,00	0,00	0,00	0,00	46.975,60	13.975,60 (+)
1721.53.01.0000.000	Cota-Parte da CIDE - Principal	33.000,00	0,00	0,00	0,00	46.975,60	13.975,60 (+)
1722.00.00.0000.000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	7.500,00	0,00	0,00	0,00	177.680,00	170.180,00 (+)
1722.53.00.0000.000	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras	7.500,00	0,00	0,00	0,00	177.680,00	170.180,00 (+)
1722.53.01.0000.000	Outras Transferencias de Compensacoes Financeiras - Principal	7.500,00	0,00	0,00	0,00	177.680,00	170.180,00 (+)
1723.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	21.000.000,00	0,00	3.789.960,00	0,00	52.269.054,00	31.269.054,00 (+)
1723.50.01.0000.000	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude-SUS - Princ	21.000.000,00	0,00	3.789.960,00	0,00	52.269.054,00	31.269.054,00 (+)
1724.00.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.180.000,00	0,00	648.856,49	0,00	3.959.483,16	2.779.483,16 (+)
1724.50.01.0000.000	Transf. de Convenios dos Estados e DF para SUS - Principal	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00 (-)
1724.51.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	50.000,00	0,00	148.856,49	0,00	942.816,49	892.816,49 (+)
1724.51.01.0000.000	Transf de Convenios dos Estados e DF a Prog de Educacao - Princ	50.000,00	0,00	148.856,49	0,00	942.816,49	892.816,49 (+)
1724.99.00.0000.000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.055.000,00	0,00	500.000,00	0,00	3.016.666,67	1.961.666,67 (+)
1724.99.01.3000.000	Transf. Convenio Estad Prog. Assistencia Social - Principal	25.000,00	0,00	300.000,00	0,00	2.150.000,00	2.125.000,00 (+)
1724.99.01.9000.000	Outras Transferencias de Convenio dos Estados - Principal	1.030.000,00	0,00	200.000,00	0,00	866.666,67	163.333,33 (-)
1729.00.00.0000.000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	100.600,00	0,00	10.500,00	0,00	126.000,00	25.400,00 (+)
1729.51.00.0000.000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	75.600,00	0,00	10.500,00	0,00	126.000,00	50.400,00 (+)
1729.51.01.0000.000	Transferencia de Estado destinada a Assistencia Social - Princ	75.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.600,00 (-)
1729.51.01.0100.000	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0,00	0,00	10.500,00	0,00	126.000,00	126.000,00 (+)
1729.99.00.0000.000	Outras Transferências dos Estados e DF	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00 (-)
1729.99.01.9000.000	Outras transferencias dos Estados - Principal	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00 (-)
1740.00.00.0000.000	Transferências de Instituições Privadas	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1741.00.00.0000.000	Transferências de Instituições Privadas	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00 (-)
1741.99.00.0000.000	Outras Transferências de Instituições Privadas	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00 (-)
1741.99.01.2090.000	transferencias de Instituicoes Privadas - Outras - Principal	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00 (-)
1750.00.00.0000.000	Transferências de Outras Instituições Públicas	42.265.000,00	0,00	3.855.356,47	0,00	44.634.456,18	2.369.456,18 (+)
1751.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	42.265.000,00	0,00	3.855.356,47	0,00	44.634.456,18	2.369.456,18 (+)
1751.50.01.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	42.265.000,00	0,00	3.855.356,47	0,00	44.634.456,18	2.369.456,18 (+)
1790.00.00.0000.000	Demais Transferências Correntes	207.500,00	0,00	853.874,68	0,00	1.234.848,37	1.027.348,37 (+)
1791.00.00.0000.000	Transferências de Pessoas Físicas	207.500,00	0,00	853.874,68	0,00	1.234.848,37	1.027.348,37 (+)
1791.99.00.0000.000	Outras Transferências de Pessoas Físicas	207.500,00	0,00	853.874,68	0,00	1.234.848,37	1.027.348,37 (+)
1791.99.01.9000.000	Outras Transferencias de Pessoas - Principal	207.500,00	0,00	853.874,68	0,00	1.234.848,37	1.027.348,37 (+)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	1.145.355,00	0,00	276.830,81	0,00	1.272.901,96	127.546,96 (+)
1910.00.00.0000.000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	261.355,00	0,00	39.078,04	0,00	523.126,94	261.771,94 (+)
1911.00.00.0000.000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	261.355,00	0,00	39.078,04	0,00	523.126,94	261.771,94 (+)
1911.01.00.0000.000	Multas Previstas em Legislação Específica	184.000,00	0,00	30.261,41	0,00	505.310,31	321.310,31 (+)
1911.01.01.0000.000	Multas Previstas em Legislacao Especifica - Principal	184.000,00	0,00	30.261,41	0,00	505.310,31	321.310,31 (+)
1911.06.00.0000.000	Multas por Danos Ambientais	75.355,00	0,00	8.706,63	0,00	17.706,63	57.648,37 (-)
1911.06.11.0000.000	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	75.355,00	0,00	8.706,63	0,00	17.706,63	57.648,37 (-)
1911.07.00.0000.000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	2.000,00	0,00	110,00	0,00	110,00	1.890,00 (-)
1911.07.01.0000.000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	2.000,00	0,00	110,00	0,00	110,00	1.890,00 (-)
1920.00.00.0000.000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	653.000,00	0,00	237.752,77	0,00	586.713,68	66.286,32 (-)
1921.00.00.0000.000	Indenizações	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1921.99.00.0000.000	Outras Indenizações	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1921.99.01.0000.000	Outras Indenizacoes - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1922.00.00.0000.000	Restituições	643.000,00	0,00	237.752,77	0,00	586.713,68	56.286,32 (-)
1922.99.00.0000.000	Outras Restituições	643.000,00	0,00	237.752,77	0,00	586.713,68	56.286,32 (-)
1922.99.01.0000.000	Outras Restituicoes - Principal	643.000,00	0,00	237.752,77	0,00	586.713,68	56.286,32 (-)
1990.00.00.0000.000	Demais Receitas Correntes	231.000,00	0,00	0,00	0,00	163.061,34	67.938,66 (-)
1999.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	231.000,00	0,00	0,00	0,00	163.061,34	67.938,66 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1999.12.00.0000.000	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00 (-)
1999.12.21.0000.000	Onus de Sucumbencia - Principal	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00 (-)
1999.99.00.0000.000	Outras Receitas	220.000,00	0,00	0,00	0,00	163.061,34	56.938,66 (-)
1999.99.21.0000.000	Outras Rec Nao Arrecadada e Nao Projetada RFB-Primarias - Princ	218.000,00	0,00	0,00	0,00	163.061,34	54.938,66 (-)
1999.99.23.0000.000	Outras Rec Nao Arrecadada e Nao Projetada RFB-Primarias - Div.at	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1999.99.31.0000.000	Outras Rec Nao Arrecadada e Nao Projetada RFB-Financeira - Princ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
2000.00.00.0000.000	Receitas de Capital	10.261.073,27	0,00	244.740,00	0,00	1.496.106,38	8.764.966,89 (-)
2100.00.00.0000.000	Operações de Crédito	3.973.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.973.600,00 (-)
2110.00.00.0000.000	Operações de Crédito - Mercado Interno	3.973.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.973.600,00 (-)
2112.00.00.0000.000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	3.973.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.973.600,00 (-)
2112.01.00.0000.000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	3.973.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.973.600,00 (-)
2112.01.01.0000.000	Operacoes de Credito Contratuais - Mercado Interno - Principal	3.973.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.973.600,00 (-)
2200.00.00.0000.000	Alienação de Bens	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00 (-)
2210.00.00.0000.000	Alienação de Bens Móveis	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
2213.00.00.0000.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
2213.01.00.0000.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
2213.01.01.1000.000	Alienacao de Bens Moveis - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
2220.00.00.0000.000	Alienação de Bens Imóveis	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00 (-)
2221.00.00.0000.000	Alienação de Bens Imóveis	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00 (-)
2221.01.00.0000.000	Alienação de Bens Imóveis	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00 (-)
2221.01.01.0000.000	Alienacao de Bens Imoveis - Principal	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00 (-)
2400.00.00.0000.000	Transferências de Capital	6.274.973,27	0,00	244.740,00	0,00	1.496.106,38	4.778.866,89 (-)
2410.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	4.115.869,00	0,00	244.740,00	0,00	746.106,38	3.369.762,62 (-)
2411.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.065.869,00	0,00	244.740,00	0,00	306.329,00	759.540,00 (-)
2411.50.11.0000.000	Transferencias de Recursos da Atencao Basica - Principal	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00 (-)
2411.50.91.0100.000	Transf. SUS - Enfrentamento Emergencia de Saude - CORONAVIRUS	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00 (-)
2411.51.00.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços P	440.869,00	0,00	244.740,00	0,00	306.329,00	134.540,00 (-)
2411.51.11.0000.000	Transferencias de Recursos do SUS-Atencao Primaria - Principal	283.481,00	0,00	244.740,00	0,00	306.329,00	22.848,00 (+)
2411.51.21.0000.000	Transferencias de Recursos do SUS-Atencao Especializada - Princ	157.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.388,00 (-)
2414.00.00.0000.000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	2.950.000,00	0,00	0,00	0,00	439.777,36	2.510.222,62 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
2414.50.01.0000.000	Transferencias de Convenios da Uniao para o SUS - Principal	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00 (-)
2414.51.00.0000.000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00 (-)
2414.51.01.0000.000	Transferencia de Convenio da Uniao destinada a Educacao - Princ.	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00 (-)
2414.99.00.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	439.777,38	1.810.222,62 (-)
2414.99.01.0000.000	Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Principal	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	439.777,38	1.810.222,62 (-)
2419.00.00.0000.000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
2419.99.00.0000.000	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
2419.99.01.9000.000	Outras Transferencias da Uniao - Principal	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
2420.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.159.104,27	0,00	0,00	0,00	750.000,00	1.409.104,27 (-)
2421.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS dos Estados e DF	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
2421.50.01.0000.000	Transferencias de Recursos do SUS - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
2422.00.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.859.104,27	0,00	0,00	0,00	750.000,00	1.109.104,27 (-)
2422.50.01.0000.000	Transferencias de Convenios dos Estados para SUS - Principal	200.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	50.000,00 (-)
2422.51.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00 (-)
2422.51.01.0000.000	Transferencia Convenio Estado dest Programa de Educacao - Princ.	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00 (-)
2422.99.00.0000.000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.444.104,27	0,00	0,00	0,00	600.000,00	844.104,27 (-)
2422.99.01.0000.000	Outras Transferencias de Convenios dos Estados e DF - Princ.	1.444.104,27	0,00	0,00	0,00	600.000,00	844.104,27 (-)
2429.00.00.0000.000	Outras Transferências de Recursos dos Estados	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00 (-)
2429.51.00.0000.000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)
2429.51.01.0000.000	Transf de Recurso Destinados a Programa de Educacao - Princ.	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)
2429.99.00.0000.000	Outras Transferências de Recursos dos Estados	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
2429.99.01.9000.000	Outras Transferencias dos Estados - Principal	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
9000.00.00.0000.000	Deduções	-15.040.800,00	0,00	-1.620.732,85	-6.389,85	-18.232.964,20	3.192.164,20 (-)
9510.00.00.0000.000	Dedução para formação do FUNDEB de Receitas Correntes	-15.040.800,00	0,00	-1.620.732,85	-6.389,85	-18.232.964,20	3.192.164,20 (-)
9517.00.00.0000.000	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Correntes	-15.040.800,00	0,00	-1.620.732,85	-6.389,85	-18.232.964,20	3.192.164,20 (-)
9517.11.00.0000.000	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-9.601.000,00	0,00	-1.127.996,96	0,00	-11.614.660,07	2.013.660,07 (-)
9517.11.51.1100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-9.600.000,00	0,00	-1.127.559,17	0,00	-11.610.949,70	2.010.949,70 (-)
9517.11.52.0100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-1.000,00	0,00	-437,79	0,00	-3.710,37	2.710,37 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
9517.19.00.0000.000	Dedução para formação do FUNDEB de Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	-9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00 (+)
9517.19.51.0100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	-9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00 (+)
9517.21.00.0000.000	Dedução para formação do FUNDEB de Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-5.430.600,00	0,00	-492.735,89	-6.389,85	-6.618.304,13	1.187.704,13 (-)
9517.21.50.0100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS - Principal	-4.400.000,00	0,00	-469.301,11	0,00	-5.748.105,11	1.348.105,11 (-)
9517.21.51.0100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA - Principal	-1.009.600,00	0,00	-21.902,77	-6.389,85	-853.041,47	156.558,53 (+)
9517.21.52.0100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-21.000,00	0,00	-1.532,01	0,00	-17.157,55	3.842,45 (+)
Totais Orçamentários:		**288.325.864,32**	**0,00**	**36.849.690,41**	**7.509.219,59**	**368.004.123,47**	

Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro
100010000	Salario Familia	25.670,18	1.524,69	313.398,84
100020000	Salario Maternidade	37.595,46	1.443,00	629.340,52
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.327.916,11	56.612,50	10.261.645,77
100060000	ISS	136.542,38	37.755,58	1.020.833,23
100070000	IRRF	908.131,63	18.162,62	6.829.861,28
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	11.468,69	0,00	120.438,96
100000018	Outras Restituições	0,00	0,00	104.170,29
100000025	RESTITUIÇÃO	98,93	0,00	4.706,57
100158003	ADIANTAMENTO 13o. SALARIO	66.869,60	0,00	1.196.634,53
100000689	DESC. REMUNERAÇÃO - P. M. J. N.	3.088,57	0,00	34.435,56
100000690	ARAJARA SOCIAL - CMB	396,11	0,00	4.418,15
100000691	CONSIGNACAO INSS - CMB	44.404,68	0,00	189.750,99
100000699	DESCONTO LIMITE TETO VENCIMENTOS	0,00	0,00	7.059,70
100000692	CONSIGNAÇÃO IRRF - CMB	58.094,82	0,00	306.432,83
100000693	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDILEGIS	439,07	0,00	4.436,56
100000694	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL BB - CMB	7.675,54	0,00	135.689,80
100000695	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL CEF - CMB	19.476,96	0,00	218.281,12
100158062	ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI	14.343,00	0,00	163.997,94
100000686	Desconto Aviso Prévio	0,00	0,00	8.231,04

Classificação Extra	Título da Receita Extra	Anulação em Dezembro	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro
100000696	PENSÃO ALIMENTICIA - CMB		1.652,80	0,00	18.180,80
100000702	ARAJARA PARK PAG ANTEC		0,00	0,00	20,49
299999999	Rep. do Duodecimo da Camara (Consolidação)		483.333,33	0,00	5.799.999,96
100000704	BANCO DO BRASIL PAG ANTEC		0,00	0,00	603,59
100000705	SANTANDER PAG ANTEC		0,00	0,00	719,65
100120041	ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE		958,00	0,00	11.516,00
100000707	INSS PAG ANTEC		0,00	0,00	17.378,66
100158151	BANCO DO BRASIL		234.558,91	0,00	2.962.689,22
100158173	BRADESCO BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS		0,00	0,00	1.927,41
100158171	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		125.212,79	0,00	1.469.020,03
100158149	CONTRIBUICAO SINDICAL		0,00	0,00	46.886,23
100158188	EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER		388.441,17	0,00	4.562.636,73
100120040	EMPRESTIMO - CEF		0,00	0,00	19.981,28
100158190	FALTA - SESSAO LEGISLATIVA		0,00	0,00	1.266,11
100158193	FALTAS - SERVIDORES		73.191,84	786,69	697.464,77
100158178	ODONTO SYSTEM		4.381,92	0,00	54.709,56
100158186	ODONTOART		2.846,10	0,00	37.996,26
100120037	ODONTOART-		0,00	0,00	79,50
100120003	ORAL SYSTEM		0,00	0,00	85,92
100158191	PENHORA JUDICIAL 15%		564,35	0,00	9.642,51
100120022	PENS. ALIMENTICIA		0,00	0,00	1.652,80
100158179	PLANO DE SAÚDE SÃO CAMILO		15.942,48	0,00	169.622,02
100120049	PLANO UNIMED - CMB		3.018,91	0,00	35.999,68
100158050	PREV. SAUDE		0,00	0,00	3.553,00
100120024	PREV. SAUDE.		0,00	0,00	768,00
100158172	RESTITUIÇÃO		5.362,81	0,00	250.080,05
100158159	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIME-		2.079,13	0,00	25.854,40
100158090	SINDMUB		28.633,35	0,00	346.428,31
100158047	SISTEMA PREV SAUDE.		751,00	0,00	5.453,00
100000683	IRRF.		0,00	0,00	483,47
100000685	IRRF-		0,00	0,00	166.169,80

Classificação Extra	Titulo da Receita Extra	Anulação em Dezembro	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro
Totais Extra Orçamentários:			**4.033.140,62**	**116.265,08**	**38.272.634,89**
Total Geral:			**40.882.831,03**	**7.625.484,67**	**406.276.758,36**

Contador

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
Tesoureiro

PREFEITO

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplemente	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		2	Câmara Municipal de Barbalha											
		00.00	Camara Municipal											
01.031.0001.1.001.0000			Modernizacao, Reforma e Ampliacao do Predio da Camara Municipal											
44905100	1	100.000,00	25.000,00	21.870,02	0,00	0,00	72.500,00	96.870,02	0,00	92.185,74	96.870,02	92.185,74	96.870,02	0,00
44905200	2	100.000,00	82.542,08	0,00	0,00	0,00	0,00	17.457,92	0,00	0,00	17.457,92	0,00	17.457,92	0,00
Total do P. A.:		**200.000,00**	**107.542,08**	**21.870,02**	**0,00**	**0,00**	**72.500,00**	**114.327,94**	**0,00**	**92.185,74**	**114.327,94**	**92.185,74**	**114.327,94**	**0,00**
01.031.0001.2.001.0000			Manutencao das Atividades do Poder Legislativo											
31900400	3	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	4	3.180.000,00	322,42	209.000,00	0,00	19.201,91	230.879,49	3.388.677,58	0,00	455.844,44	3.388.677,58	455.844,44	3.388.677,58	0,00
31901300	5	700.000,00	2.924,92	28.000,00	0,00	37.435,50	67.510,58	725.075,08	0,00	109.095,52	725.075,08	163.764,90	725.075,08	0,00
31909400	6	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	7	10.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	500,00	5.500,00	500,00	5.500,00	0,00
33901400	8	100.000,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	79.300,00	0,00	10.600,00	79.300,00	10.600,00	79.300,00	0,00
33903000	9	100.000,00	71.832,97	0,00	0,00	50,53	2.141,30	28.167,03	0,00	2.141,30	28.167,03	2.205,80	28.167,03	0,00
33903300	10	300.000,00	6.969,64	105.000,00	0,00	27.900,00	2.400,00	398.030,36	0,00	34.200,00	398.030,36	35.400,00	398.030,36	0,00
33903500	11	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	12	100.000,00	52.875,00	0,00	0,00	0,00	914,00	47.125,00	0,00	10.467,00	47.125,00	11.552,00	47.125,00	0,00
33903900	13	900.000,00	0,00	61.439,45	0,00	23.229,57	36.785,93	961.439,45	0,00	120.933,75	961.439,45	135.937,20	961.439,45	0,00
33904000	14	100.000,00	47.642,44	0,00	0,00	10,01	217,57	52.357,56	0,00	4.453,35	52.357,56	7.303,35	52.357,56	0,00
33909100	15	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	16	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100	17	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**5.600.000,00**	**317.767,39**	**403.439,45**	**0,00**	**107.827,52**	**351.448,87**	**5.685.672,06**	**0,00**	**748.235,36**	**5.685.672,06**	**823.107,69**	**5.685.672,06**	**0,00**
Total da U. O.:		**5.800.000,00**	**425.309,47**	**425.309,47**	**0,00**	**107.827,52**	**423.948,87**	**5.800.000,00**	**0,00**	**840.421,10**	**5.800.000,00**	**915.293,43**	**5.800.000,00**	**0,00**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total da U. G.:		5.800.000,00	425.309,47	425.309,47	0,00	107.827,52	423.948,87	5.800.000,00	0,00	840.421,10	5.800.000,00	916.293,43	5.800.000,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplementação	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		3	Fundo Municipal de Saúde											
		08.00	Fundo Municipal de Saude											
10.122.0111.1.012.0000			Aquisicao de Veiculos e Unidades de Saude											
44905200	613	327.100,00	327.100,00	228.000,00	0,00	0,00	0,00	228.000,00	0,00	228.000,00	228.000,00	228.000,00	228.000,00	0,00
Total do P. A.:		**327.100,00**	**327.100,00**	**228.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**228.000,00**	**0,00**	**228.000,00**	**228.000,00**	**228.000,00**	**228.000,00**	**0,00**
10.128.0121.2.092.0000			Atividades de Formacao e Educacao Permanente em Saude											
33903000	614	30.000,00	29.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903800	615	10.000,00	9.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	616	55.000,00	29.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	2,00	0,00	25.000,00	0,00	24.983,33	16,67
Total do P. A.:		**95.000,00**	**69.996,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**4,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**24.983,33**	**16,67**
10.244.0114.2.093.0000			Servicos Complementares de Saude Nao Contemplados pelo SUS											
33903000	617	10.000,00	9.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	618	80.000,00	89.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903800	619	10.000,00	9.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	620	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**210.000,00**	**209.997,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.244.0204.2.094.0000			Programa de Ortese, Protese e Insumos Especiais de Saude											
33903200	621	71.500,00	71.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**71.500,00**	**71.498,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.301.0012.1.013.0000			Construcao, Reforma e Ampliacao de Unidades de Saude											
44905100	622	740.000,00	786.500,00	161.300,00	0,00	480.466,27	0,00	113.357,10	1.442,90	0,00	113.357,10	0,00	113.357,10	0,00
Total do P. A.:		**740.000,00**	**786.500,00**	**161.300,00**	**0,00**	**480.466,27**	**0,00**	**113.357,10**	**1.442,90**	**0,00**	**113.357,10**	**0,00**	**113.357,10**	**0,00**
10.301.0012.2.095.0000			Gestao, Fortalecimento e Expansao da Ate ncao Basica de Saude											
31900400	623	1.900.000,00	713.344,00	383.126,08	0,00	456.744,95	218.450,82	1.569.781,58	0,50	218.450,82	1.569.781,58	218.450,82	1.569.781,58	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
31901100	624	9.595.000,00	110.643,00	3.284.900,00	0,00	215.643,67	1.524.348,26	12.777.548,71	1.708,29	1.524.348,26	12.777.548,71	1.524.833,06	12.777.548,71	0,00
31901300	625	2.000.000,00	195.098,00	890.842,33	0,00	172.429,89	37.561,48	2.695.560,59	183,74	228.177,98	2.695.560,59	429.936,99	2.657.999,11	37.561,48
33504100	626	5.000,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	627	3.000,00	2.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	628	5.000,00	4.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	1,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00
33903000	629	580.000,00	2.643,00	1.312.000,00	0,00	161.618,10	701.074,22	1.859.420,99	29.936,01	821.700,69	1.859.420,15	204.501,69	1.013.528,53	845.892,46
33903300	630	8.000,00	7.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	631	1.000,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	632	50.000,00	599,00	8.000,00	0,00	4.500,00	0,00	52.900,00	4.501,00	3.500,00	52.900,00	8.900,00	49.400,00	3.500,00
33903900	633	605.000,00	415.731,00	253.770,00	0,00	69.196,20	54.068,07	442.736,91	300,09	67.416,19	441.280,91	60.464,81	432.843,66	9.893,25
33904700	634	35.000,00	34.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	635	5.000,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	636	5.000,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	637	100.000,00	99.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	638	50.000,00	36.000,00	190.500,00	0,00	35.957,98	0,00	204.361,05	138,95	594,26	199.943,89	45.924,23	199.349,61	5.011,44
Total do P. A.:		**14.947.000,00**	**1.640.878,00**	**6.333.138,41**	**0,00**	**1.118.090,79**	**2.535.502,85**	**19.602.481,83**	**36.778,58**	**2.864.190,22**	**19.596.605,83**	**2.493.011,60**	**18.700.621,29**	**901.860,63**
10.301.0013.2.096.0000		Manutencao do Programa de Agentes Comunitarios de Saude												
31900400	639	5.000,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	640	5.000,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	641	5.000,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	642	400.000,00	4.207,00	920.354,88	0,00	1.235,87	295.728,00	1.316.139,33	8,55	485.628,32	1.316.139,33	485.628,32	1.316.138,53	0,80
33903000	643	5.000,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	644	5.000,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	645	5.000,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
44905100	646	5.000,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	647	5.000,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**440.000,00**	**44.199,00**	**920.354,88**	**0,00**	**1.235,87**	**295.728,00**	**1.316.139,33**	**16,55**	**485.628,32**	**1.316.139,33**	**485.628,32**	**1.316.138,53**	**0,80**
10.301.0013.2.097.0000 Manutencao e Coordenacao da ETSUS														
31900400	648	60.000,00	33.394,00	0,00	0,00	3.395,01	0,00	26.604,99	1,01	0,00	26.604,99	0,00	26.604,99	0,00
31901300	649	5.000,00	0,00	6.000,00	0,00	5.412,94	0,00	5.587,06	5.412,94	0,00	5.587,06	0,00	5.587,06	0,00
33901400	650	5.000,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	651	5.000,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	652	5.000,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	653	5.000,00	999,00	16.000,00	0,00	8.931,42	0,00	11.068,58	8.932,42	0,00	11.068,58	0,00	11.068,58	0,00
44905200	654	5.000,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**90.000,00**	**54.389,00**	**22.000,00**	**0,00**	**17.739,37**	**0,00**	**43.260,63**	**14.350,37**	**0,00**	**43.260,63**	**0,00**	**43.260,63**	**0,00**
10.301.0111.2.098.0000 Gestao Adm. da Secretaria de Saude														
31900400	655	350.000,00	138.559,00	5.450,00	0,00	8.560,22	5.442,71	216.882,49	8,51	16.636,00	216.882,49	16.636,00	216.882,49	0,00
31901100	656	2.500.000,00	0,00	1.342.488,27	0,00	136.702,12	600.000,00	3.705.786,15	136.702,12	463.297,88	3.705.786,15	463.297,88	3.705.786,15	0,00
31901300	657	2.000.000,00	1.202.484,00	300.000,00	0,00	312.485,00	72.619,48	1.095.463,48	2.052,52	129.059,60	1.095.463,48	121.781,99	1.022.844,00	72.619,48
31909400	658	60.000,00	59.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	659	1.000,00	66,00	147.895,99	0,00	5.313,41	15.265,87	147.281,42	1.548,57	28.602,79	124.714,17	11.780,08	78.483,76	68.797,66
33504100	660	5.000,00	999,00	50.000,00	0,00	9.000,00	0,00	45.000,00	9.001,00	4.500,00	45.000,00	4.500,00	40.500,00	4.500,00
33504300	661	1.000,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	662	1.000,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901300	663	1.000,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	664	60.000,00	39.000,00	2.350,00	0,00	0,00	850,00	23.050,00	300,00	850,00	23.050,00	850,00	21.860,00	1.190,00
33903000	665	801.000,00	151.238,00	582.290,11	0,00	327.693,19	145.512,91	1.185.832,44	46.219,67	196.896,04	1.182.192,44	103.990,42	986.923,86	198.908,58

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903100	666	1.000,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	667	65.000,00	59.000,00	19.460,00	0,00	6.646,34	6.740,00	25.437,34	12,66	6.740,00	25.437,34	6.740,00	25.437,34	0,00
33903300	668	3.000,00	37.000,00	236.000,00	0,00	20.290,62	30.000,00	198.709,38	3.290,62	56.925,02	198.709,38	21.178,68	133.378,34	65.331,04
33903400	669	1.000,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	670	320.000,00	124.000,00	67.680,00	0,00	27.356,98	0,00	261.863,02	1.816,98	16.100,00	261.863,02	16.600,00	250.128,02	11.735,00
33903900	671	2.063.478,75	180.815,99	2.662.184,38	0,00	637.192,76	124.244,59	4.483.424,99	61.422,15	610.478,64	4.421.057,43	389.398,17	3.932.558,06	550.866,93
33904000	672	3.000,00	0,00	31.640,00	0,00	340,00	340,00	34.100,00	540,00	4.600,00	34.100,00	1.960,00	29.500,00	4.600,00
33904700	673	1.000.000,00	37.000,00	420.000,00	0,00	0,00	2.859,99	1.382.859,99	140,01	16.022,55	1.382.859,99	104.844,03	1.366.837,44	16.022,55
33909100	674	800.000,00	692.000,00	95.167,63	0,00	14.970,60	0,00	189.201,52	13.956,11	1.920,00	189.201,52	1.920,00	188.381,52	820,00
33909200	675	10.000,00	0,00	142.278,38	0,00	32,00	17.868,43	152.246,38	32,00	17.846,43	152.246,38	0,00	122.849,25	29.597,13
33909300	676	800.000,00	799.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	677	100.000,00	65,00	495.200,00	0,00	0,00	0,00	595.134,46	0,54	0,00	595.134,46	0,00	595.134,46	0,00
44905200	678	100.000,00	139.495,00	55.272,00	0,00	141.537,07	12.771,90	13.724,70	2.052,30	0,00	1.764,70	0,00	1.764,70	11.960,00
44906100	679	1.000,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44907100	680	72.000,00	53.999,00	0,00	0,00	17.431,88	0,00	17.568,12	432,88	0,00	17.568,12	0,00	17.545,98	22,14
Total do P. A.:		**11.119.478,75**	**3.721.712,99**	**6.655.336,76**	**0,00**	**1.665.552,19**	**1.034.515,88**	**13.773.565,88**	**279.536,64**	**1.570.474,95**	**13.673.031,07**	**1.245.477,25**	**12.736.595,37**	**1.036.970,51**
10.301.0111.2.099.0000		Funcionamento do Conselho Municipal de S aude												
33901400	681	2.000,00	2.719,00	3.509,00	0,00	0,00	510,00	2.790,00	0,00	510,00	2.790,00	510,00	2.790,00	0,00
33903000	682	2.000,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	683	2.000,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	684	2.000,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	685	2.000,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	688	2.000,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:		**12.000,00**	**12.714,00**	**3.509,00**	**0,00**	**0,00**	**510,00**	**2.790,00**	**5,00**	**510,00**	**2.790,00**	**510,00**	**2.790,00**	**0,00**
10.301.0112.1.014.0000		Construcao, Reforma e Aparelhamento de UNIDADES BASICAS DE SAUDE												
44905100	687	1.253.911,00	1.394.731,00	142.431,00	0,00	90.918,05	0,00	0,00	1.611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	688	50.000,00	49.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**1.303.911,00**	**1.444.730,00**	**142.431,00**	**0,00**	**90.918,05**	**0,00**	**0,00**	**1.612,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.301.0112.2.100.0000		Apoio do Programa Mais Medicos												
33903600	689	188.500,00	188.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**188.500,00**	**188.499,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.301.0112.2.101.0000		Assistencia Especial da Saude Infanto-Juvenil												
33903000	690	70.000,00	69.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	691	60.000,00	59.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	692	58.500,00	58.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**188.500,00**	**188.497,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.301.0204.2.102.0000		Programa Saude na Escola												
33903000	693	5.000,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	694	5.000,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	695	20.000,00	19.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**30.000,00**	**29.997,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.302.0019.2.103.0000		Manutencao das Atividades do TFD - Tratamento Fora Domicilio												
33901400	696	2.000,00	229,00	57.700,00	0,00	510,00	3.400,00	59.390,00	61,00	3.400,00	59.390,00	4.760,00	56.330,00	3.060,00
33903000	697	5.000,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	698	40.000,00	39.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	699	5.000,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903900	700	20.000,00	19.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	701	10.000,00	9.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**82.000,00**	**80.224,00**	**57.700,00**	**0,00**	**510,00**	**3.400,00**	**59.390,00**	**86,00**	**3.400,00**	**59.390,00**	**4.760,00**	**56.330,00**	**3.060,00**
10.302.0019.2.104.0000		Manutencao do Programa Mais Saude - Hospital Polo												
33504100	702	100.000,00	2.774.508,68	49.569.000,00	0,00	2.768.238,00	0,00	46.872.422,00	22.069,32	3.789.960,00	46.872.422,00	3.789.960,00	46.872.422,00	0,00
33903900	703	20.715.500,00	20.715.498,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**20.815.500,00**	**23.490.007,66**	**49.569.000,00**	**0,00**	**2.768.238,00**	**0,00**	**46.872.422,00**	**22.070,34**	**3.789.960,00**	**46.872.422,00**	**3.789.960,00**	**46.872.422,00**	**0,00**
10.302.0111.2.105.0000		Consorcio Intermunicipal de Saude Public												
33717000	704	900.000,00	300.810,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	774.188,88	1,12	64.515,74	774.188,88	64.515,74	774.188,88	0,00
Total do P. A.:		**900.000,00**	**300.810,00**	**175.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**774.188,88**	**1,12**	**64.515,74**	**774.188,88**	**64.515,74**	**774.188,88**	**0,00**
10.302.0113.2.106.0000		Gestao e Expansao da Atencao Ambulat e H ospitalar - MAC												
31900400	705	700.000,00	245.677,00	449.050,60	0,00	331.509,63	102.790,22	903.371,94	1,66	102.790,22	903.371,94	102.790,22	903.371,94	0,00
31901100	706	5.600.000,00	1.751.335,00	2.759.079,23	0,00	0,00	800.950,11	8.607.698,31	45,92	800.950,11	8.607.698,31	800.950,11	8.604.749,11	2.949,20
31901300	707	1.300.000,00	373.099,00	600.100,00	0,00	23.238,53	125.884,77	1.524.176,24	2.824,76	236.960,09	1.524.176,24	233.744,18	1.398.291,47	125.884,77
33504100	708	10.000,00	819,00	3.004.000,00	0,00	500.000,00	0,00	3.013.180,00	1,00	0,00	3.013.180,00	0,00	3.013.180,00	0,00
33903000	709	200.000,00	63.000,00	214.617,00	0,00	83.836,81	8.655,72	349.866,91	1.750,09	16.821,45	349.695,91	45.465,38	329.650,53	20.215,98
33903200	710	10.000,00	9.000,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00
33903300	711	10.000,00	9.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	712	30.000,00	29.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	713	79.802.081,00	32.485.220,29	40.751.612,73	0,00	27.622.841,71	5.763.880,03	88.063.513,56	4.959,88	13.802.608,50	87.992.018,90	9.546.488,15	82.963.024,51	5.100.489,05
44905100	714	10.000,00	9.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	715	10.000,00	405,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	76.594,39	0,61	0,00	76.594,39	0,00	76.594,39	0,00
Total do P. A.:		**87.682.081,00**	**34.978.552,29**	**47.854.359,56**	**0,00**	**28.561.426,68**	**6.802.160,85**	**100.548.301,35**	**9.586,92**	**14.970.030,37**	**100.476.635,69**	**10.729.438,02**	**95.288.862,35**	**5.259.439,00**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
10.303.0024.2.107.0000		Central de Abastecimento Farmaceutico CAF												
33903000	716	260.000,00	258.875,80	0,00	0,00	1.123,20	0,00	0,00	1.124,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	717	40.000,00	39.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	718	200.000,00	656,00	185.343,00	0,00	3.846,26	0,00	380.839,74	3.847,26	34.040,84	380.839,74	30.040,84	376.839,74	4.000,00
44905200	719	10.000,00	9.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**510.000,00**	**309.529,80**	**185.343,00**	**0,00**	**4.969,46**	**0,00**	**380.839,74**	**4.973,46**	**34.040,84**	**380.839,74**	**30.040,84**	**376.839,74**	**4.000,00**
10.304.0022.2.108.0000		Acoes de Vigilancia Sanitaria e Ambiental												
33903000	720	5.000,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	721	5.000,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	722	20.000,00	19.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**30.000,00**	**29.997,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.304.0111.2.109.0000		Acoes de Vigilancia em Saude e Controle de Endemias												
31900400	723	55.000,00	47.737,00	0,00	0,00	12.737,60	0,00	7.262,40	0,60	0,00	7.262,40	0,00	7.262,40	0,00
31901100	724	1.600.000,00	539.697,00	835.960,44	0,00	0,00	300.407,82	1.896.262,23	1,21	300.407,82	1.896.262,23	300.407,82	1.896.262,23	0,00
31901300	725	200.000,00	25.299,00	195.100,00	0,00	25.222,42	0,00	389.777,58	23,42	54.603,73	389.777,58	59.635,67	345.137,19	24.640,39
33504100	726	5.000,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	727	30.000,00	22.000,00	10.000,00	0,00	1.233,10	145,20	15.059,42	2.940,58	3.075,01	15.059,42	4.302,70	11.984,41	3.075,01
33903600	728	10.000,00	6.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.575,00	1,00	0,00	3.575,00	0,00	3.575,00	0,00
33903900	729	80.000,00	26.570,00	0,00	0,00	5.609,06	0,00	47.819,46	5.610,54	4.285,71	47.819,46	4.285,71	47.819,46	0,00
44905100	730	10.000,00	9.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	731	10.000,00	9.998,00	9.380,00	0,00	0,00	0,00	9.380,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.380,00
Total do P. A.:		**2.000.000,00**	**692.723,00**	**1.050.440,44**	**0,00**	**44.802,18**	**300.553,02**	**2.349.136,09**	**8.581,35**	**362.372,27**	**2.339.756,09**	**368.631,90**	**2.312.040,69**	**37.095,40**
10.305.0110.2.110.0000		Acoes Permanentes de Enf. da COVID-19 no SUS												
31900400	732	5.000,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
31901300	733	5.000,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	734	98.000,00	97.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	735	30.000,00	29.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	736	8.100.000,00	3.314.055,00	281.000,00	0,00	995.686,79	213,63	5.066.869,27	75,73	213,63	5.066.869,27	0,00	5.066.655,64	213,63
44905100	737	100.000,00	99.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	738	200.000,00	199.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**8.538.000,00**	**3.752.049,00**	**281.000,00**	**0,00**	**995.686,79**	**213,63**	**5.066.869,27**	**81,73**	**213,63**	**5.066.869,27**	**0,00**	**5.066.655,64**	**213,63**
10.305.0111.2.111.0000		Realizacao de Campanha de Saude Publica												
33903600	739	20.000,00	19.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	740	340.000,00	339.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**360.000,00**	**359.997,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**150.680.570,75**	**72.784.596,74**	**113.638.913,05**	**0,00**	**35.749.635,65**	**10.972.584,23**	**191.155.742,10**	**379.144,95**	**24.373.336,34**	**190.968.285,63**	**19.439.973,67**	**183.913.085,46**	**7.242.656,64**
Total da U. G.:		**150.680.570,75**	**72.784.596,74**	**113.638.913,05**	**0,00**	**35.749.635,65**	**10.972.584,23**	**191.155.742,10**	**379.144,95**	**24.373.336,34**	**190.968.285,63**	**19.439.973,67**	**183.913.085,46**	**7.242.656,64**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplemente	Adicionais Esp /Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		4	Fundo Municipal de Educação											
		07.00	Fundo Municipal de Educacao - Fme											
12.125.0052.2.069.0000			Manutencao e Coordenacao de Conselhos Municipais											
33901400	445	2.000,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	446	10.000,00	9.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	447	3.000,00	2.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	448	6.000,00	149.999,00	285.000,00	0,00	150.000,00	0,00	140.000,00	1,00	0,00	140.000,00	0,00	113.637,16	26.362,84
33903900	449	5.000,00	4.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00
44905100	450	5.000,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	451	5.000,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**35.000,00**	**178.994,00**	**285.150,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**141.150,00**	**6,00**	**0,00**	**141.150,00**	**0,00**	**114.787,16**	**26.362,84**
12.306.0007.2.070.0000			Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE											
33903000	452	1.308.998,00	295.309,27	756.500,00	0,00	127.424,40	71.547,37	1.769.855,78	332,95	185.194,21	1.769.855,78	2.678,45	1.436.679,59	333.176,19
Total do P. A.:		**1.308.998,00**	**295.309,27**	**756.500,00**	**0,00**	**127.424,40**	**71.547,37**	**1.769.855,78**	**332,95**	**185.194,21**	**1.769.855,78**	**2.678,45**	**1.436.679,59**	**333.176,19**
12.361.0008.2.071.0000			Manutencao do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE											
33903000	453	5.050,00	5.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	454	5.000,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	455	5.000,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	458	5.000,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**20.050,00**	**20.046,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.361.0171.1.008.0000			Construcao, Reforma e Aparelhamento de UNIDADES ESCOLARES - MDE											
44905100	457	1.396.424,00	1.878.382,73	500.000,00	0,00	0,00	0,00	18.037,27	4,00	0,00	18.037,27	0,00	18.037,27	0,00
44905200	456	300.000,00	299.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**1.696.424,00**	**2.178.381,73**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.037,27**	**5,00**	**0,00**	**18.037,27**	**0,00**	**18.037,27**	**0,00**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
12.361.0171.2.072.0000		Gestao Administrativa da Secretaria de Educacao												
31900400	459	20.000,00	19.000,00	4.900,00	0,00	901,18	1.750,00	5.848,82	51,18	2.212,82	5.848,82	2.212,82	5.848,82	0,00
31901100	460	20.000,00	19.999,00	133.000,00	0,00	10.148,30	42.000,00	131.851,70	1.149,30	41.444,89	131.851,70	41.444,89	131.851,70	0,00
31901300	461	20.000,00	19.000,00	242.900,00	0,00	4.482,82	218.365,28	243.882,46	17,54	223.412,85	243.161,84	13.765,41	25.517,18	218.365,28
31909400	462	5.000,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	463	5.000,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	464	1.000,00	1.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	48.998,65	1.001,35	0,00	48.998,65	0,00	48.998,65	0,00
33504300	465	1.000,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	466	1.000,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901300	467	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	468	5.000,00	1.720,00	5.100,00	0,00	170,00	1.540,00	7.080,00	1.300,00	1.710,00	7.080,00	1.710,00	7.080,00	0,00
33903000	469	921.500,00	785.148,74	280.200,00	0,00	76.793,74	237.053,75	406.763,61	7.787,65	239.247,20	399.256,37	91.719,65	239.383,41	169.380,20
33903100	470	1.000,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	471	3.000,00	76,00	418.500,00	0,00	0,00	0,00	421.422,84	1,16	0,00	421.422,84	44.505,49	421.422,84	0,00
33903300	472	55.000,00	31.746,27	18.100,00	0,00	21.815,69	3.161,86	34.009,50	7.344,23	6.723,31	30.647,64	2.164,24	24.124,33	9.885,17
33903400	473	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	474	450.000,00	386.793,69	318.264,00	0,00	89.016,60	0,00	380.237,40	1.232,91	7.254,00	380.237,40	4.527,00	377.510,40	2.727,00
33903900	475	2.815.781,25	1.775.501,17	2.008.300,00	0,00	336.920,71	1.414.082,43	3.032.650,48	15.929,60	1.656.540,04	2.880.028,67	258.367,16	1.374.215,93	1.656.434,55
33904000	476	10.000,00	13.779,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00	30.720,00	1,00	2.560,00	30.720,00	5.120,00	28.160,00	2.560,00
33904700	477	40.000,00	0,00	20.000,00	0,00	5.267,22	0,00	54.732,78	5.267,22	5.687,54	54.732,78	3.699,41	49.045,49	5.687,29
33909100	478	400.000,00	311.496,14	160.400,00	0,00	0,00	34.367,43	248.712,38	191,48	34.367,43	248.712,38	34.367,43	248.712,38	0,00
33909200	479	1.000,00	11,00	12.212,80	0,00	0,00	0,00	13.200,95	0,85	0,00	13.200,95	0,00	13.200,95	0,00
33909300	480	20.000,00	4.803,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	245.196,00	1,00	0,00	245.196,00	0,00	245.196,00	0,00
44905100	481	201.000,00	200.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
44905200	482	101.000,00	16.290,00	131.632,24	0,00	54.797,00	172.228,24	216.539,65	2,59	172.228,24	216.539,65	15.400,00	44.311,41	172.228,24
44905100	483	100.000,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100	484	50.000,00	41.000,00	0,00	0,00	14.396,27	0,00	8.603,73	396,27	0,00	8.603,73	0,00	7.742,22	861,51
Total do P. A.:		**5.249.281,25**	**3.740.358,01**	**4.068.209,04**	**0,00**	**614.709,53**	**2.124.548,99**	**5.532.450,95**	**44.681,33**	**2.393.388,32**	**5.366.439,42**	**519.003,50**	**3.292.321,71**	**2.240.129,24**
12.361.0171.2.073.0000		Atividades de Educacao Complementar - MDE												
33903000	485	20.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	486	20.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	487	20.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	488	20.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	489	17.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**97.500,00**	**92.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.361.0180.2.074.0000		Implementacao de Escolas em Tempo Integr al												
33903000	490	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	491	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	492	15.000,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	1.000,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
44905100	493	65.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	494	20.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**115.000,00**	**107.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.600,00**	**5.000,00**	**0,00**	**2.600,00**	**0,00**	**2.600,00**	**0,00**
12.361.0402.2.075.0000		Servico Municipal de Transporte Escolar												
33903000	495	50.000,00	171.579,73	1.753.500,00	0,00	535.497,49	123.000,00	1.598.625,25	33.295,02	278.426,24	1.598.625,25	216.632,12	1.482.154,47	116.470,78
33903600	496	891.393,00	847.386,11	222.100,00	0,00	0,00	46.889,40	265.500,16	606,73	107.851,22	265.500,16	105.124,22	260.931,58	4.568,58
33903900	497	81.500,00	217.533,00	1.505.800,00	0,00	220.765,53	120.964,56	1.385.294,57	4.472,43	267.807,14	1.385.294,57	146.842,58	1.244.330,01	120.964,56
44905200	498	20.000,00	18.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00	1,00	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:		**1.042.893,00**	**1.255.017,84**	**3.481.400,00**	**0,00**	**756.263,02**	**290.853,96**	**3.230.899,98**	**38.375,18**	**654.084,60**	**3.230.899,98**	**468.598,92**	**2.988.896,06**	**242.003,92**
12.361.0403.2.076.0000		Desenvolvimento do Ensino Fundamental												
31900400	499	2.000,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	500	5.000,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	501	1.000,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	502	1.000,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	503	130.000,00	129.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	504	2.000,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	505	40.000,00	39.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	506	150.000,00	76.200,00	0,00	0,00	65.912,13	0,00	66.887,06	5.912,94	0,00	66.887,06	0,00	66.887,06	0,00
44905100	507	50.000,00	49.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	508	50.000,00	113.539,00	330.000,00	0,00	120.830,00	0,00	257.360,00	9.101,00	6.300,00	257.360,00	208.400,00	208.400,00	48.960,00
44906100	509	10.000,00	9.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100	510	4.000,00	3.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**445.000,00**	**434.729,00**	**330.000,00**	**0,00**	**186.742,13**	**0,00**	**324.247,06**	**16.023,94**	**6.300,00**	**324.247,06**	**208.400,00**	**275.287,06**	**48.960,00**
12.362.0009.2.077.0000		Desenvolvimento do Ensino Medio - SME												
33504100	511	10.000,00	9.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	512	10.000,00	9.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	513	10.000,00	9.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	514	10.000,00	9.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	515	12.000,00	11.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**52.000,00**	**51.995,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.363.0179.2.078.0000		Atividades de Incremento a Profissionalizacao de Estudantes da Rede												

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903000	516	10.000,00	9.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	517	10.000,00	9.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	518	10.000,00	9.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**30.000,00**	**29.997,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.364.0430.2.079.0000 Apoio a Estudantes Universitarios														
33504100	519	10.000,00	9.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	520	5.000,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	521	10.000,00	9.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**25.000,00**	**24.997,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.365.0401.2.080.0000 Desenvolvimento da Educacao Infantil														
31900400	522	5.000,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	523	5.000,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	524	5.000,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	525	1.000,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	526	29.000,00	28.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	527	5.000,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	528	60.000,00	34.370,00	300,00	0,00	8.661,09	289,80	15.628,71	301,29	0,00	15.628,71	0,00	15.351,10	277,61
44905100	529	5.000,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	530	5.000,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**110.000,00**	**94.362,00**	**300,00**	**0,00**	**8.661,09**	**289,80**	**15.628,71**	**309,29**	**0,00**	**15.628,71**	**0,00**	**15.351,10**	**277,61**
12.366.0451.2.081.0000 Desenvolvimento da Educacao de Jovens e Adultos														
33903000	531	5.000,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	532	5.000,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903900	533	10.000,00	9.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**20.000,00**	**19.997,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.367.0176.2.082.0000		Desenv. da Educacao Inclusiva para Aluno s Especiais												
31901100	534	10.000,00	9.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	535	5.000,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	536	5.000,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	537	10.000,00	9.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	538	7.050,00	7.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**37.050,00**	**37.045,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.812.0382.1.009.0000		Construcao, Implantacao e Adequacao de QUADRAS DESPORTIVAS ESCOLARES												
33903900	539	390.000,00	389.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	540	550.000,00	549.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**940.000,00**	**939.998,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**11.224.196,25**	**9.501.126,85**	**9.421.559,04**	**0,00**	**1.843.800,17**	**2.487.240,12**	**11.034.869,75**	**109.758,69**	**3.238.967,13**	**10.868.858,22**	**1.198.680,87**	**8.143.959,95**	**2.890.909,80**
Total da U. G.:		**11.224.196,25**	**9.501.126,85**	**9.421.559,04**	**0,00**	**1.843.800,17**	**2.487.240,12**	**11.034.869,75**	**109.758,69**	**3.238.967,13**	**10.868.858,22**	**1.198.680,87**	**8.143.959,95**	**2.890.909,80**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplemente	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		5	Fundo Municipal de Assistência Social											
		06.00	Fundo Mun. de Assistencia Social - Fmas											
08.122.0061.2.018.0000			Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS											
31900400	139	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	140	842.600,00	842.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	141	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	142	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	143	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909800	144	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	145	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	146	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	147	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	148	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	149	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	150	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	151	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	152	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	153	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	154	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	155	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	156	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	157	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	158	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	159	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	160	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
46907100	161	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**1.708.600,00**	**1.708.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.122.0074.2.019.0000		Bloco de Gestao do SUAS - IGD/SUAS												
33901400	162	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	163	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	164	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	165	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	166	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	167	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	168	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.241.0052.1.002.0000		Construcao e Implantacao do Centro de Re f. Especializ. IDOSO												
33903900	169	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	170	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.243.0052.2.020.0000		Manutecao do Acessuas Trabalho												
33903000	171	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	172	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	173	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	174	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.243.0078.2.021.0000		Programa Primeira Infancia no SUAS/Crian ca Feliz												
31900400	175	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
31901100	176	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	177	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	178	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	179	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	180	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	181	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	182	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**217.000,00**	**217.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.243.0123.2.022.0000 Acoes Estrategicas de Combate e Erradicacao do Trabalho Infantil														
31900400	183	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	184	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	185	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	186	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	187	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	188	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.244.0026.2.023.0000 Manutencao dos Servicos de Abordagem Social														
33903000	189	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	190	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	191	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	192	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	193	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplemente	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
08.244.0026.2.024.0000		Manutencao dos Servicos de Medidas Socioeducaivas												
33903000	194	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	195	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	196	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	197	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	198	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	199	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**12.000,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.244.0029.1.003.0000		Implantacao do Centro de Referencia da M ulher												
33903900	200	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	201	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**11.000,00**	**11.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.244.0029.2.025.0000		Manut. do Piso de Transicao de Media Com plexidade												
31900400	202	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	203	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	204	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	205	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**9.000,00**	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.244.0029.2.026.0000		Manutencao das Acoes da Vigilancia Socio Assistenciais												
31900400	206	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	207	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	208	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	209	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	210	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903600	211	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	212	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	213	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	214	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**9.000,00**	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.244.0029.2.027.0000		Manutencao das Atividades de Acolhimento e Protecao a Mulher												
33903900	215	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	216	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	217	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	218	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	219	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**26.000,00**	**26.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.244.0052.2.028.0000		Programa a Fome Nao Espera												
33903000	220	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	221	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	222	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	223	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**76.000,00**	**76.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.244.0052.2.029.0000		Programa Joao de Barro												
33903200	224	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	225	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	226	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
08.244.0059.1.004.0000		Construcao, Reforma e Aparelhamento de UNIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL												
44905100	227	29.500,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	228	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**30.500,00**	**30.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.244.0075.2.030.0000		Gestao dos Beneficios Eventuais - BE												
33903000	229	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	230	128.000,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	231	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	232	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**143.000,00**	**143.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.244.0075.2.031.0000		Manutencao do Programa BPC na Escola												
33903000	233	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	234	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	235	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.244.0076.2.032.0000		Acoes Permanentes de Enfrentamento da COVID-19 no SUAS												
31900400	236	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	237	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	238	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	239	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	240	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	241	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**60.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.244.0077.2.033.0000		Bloco da Protecao Social Basica - CRAS / PAIF/SCFV												

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
31900400	242	200.118,05	200.118,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	243	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	244	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	245	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	246	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	247	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	248	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	249	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	250	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	251	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**750.118,05**	**750.118,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.244.0079.2.034.0000		Bloco de Protecao Social Especial (PAEFI MAC - Assistencia)												
31900400	252	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	253	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	254	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	255	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	256	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	257	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	258	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**295.000,00**	**295.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.244.0081.2.035.0000		Bloco de Gestao do Program Bolsa Familia e Cadastro Unico - IGDBF												
31900400	259	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	260	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	261	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33504100	262	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	263	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	264	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	265	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	266	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	267	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**407.000,00**	**407.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.244.0081.2.036.0000 Suporte Alimentar de Familias em Situacao de Risco Social														
33903000	268	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	269	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	270	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	271	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**11.000,00**	**11.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.244.0125.2.037.0000 Assistencia a Familias em Situacao de Risco e Calamidades Publicas														
33903000	272	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	273	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	274	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	275	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**19.000,00**	**19.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.244.0125.2.038.0000 Manutencao dos Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV														
31900400	276	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	277	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	278	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903000	279	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	280	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	281	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	282	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	283	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**135.000,00**	**135.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.244.0125.2.039.0000 Manutencao de Cozinhas Comunitarias														
33903000	284	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	285	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	286	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	287	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	288	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**140.000,00**	**140.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.244.0125.2.040.0000 Manutencao do Programa Gas do POVO														
33903200	289	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**320.000,00**	**320.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.244.0517.1.005.0000 Construcao e Melhoria de Habitacoes de INTERESSE SOCIAL														
44905100	290	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**110.000,00**	**110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.422.0074.2.041.0000 Realizacoes das Conferencias, Seminarios e Foruns da Assistencia Socia														
33903600	291	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	292	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
08.422.0075.2.042.0000		Apoio a Orgaos Colegiados e Conselhos												
33504100	293	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	294	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	295	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	296	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	297	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	298	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.422.0075.2.043.0000		Acoes e Politicas Sociais de Promocao da Igualdade Humana												
33903000	299	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	300	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	301	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	302	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16.481.0515.1.006.0000		Apoio a Melhoria de Habitacoes Rurais												
33903900	303	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	304	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**22.000,00**	**22.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16.482.0515.1.007.0000		Apoio a Melhoria de Habitacoes Urbanas												
33903900	305	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	306	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**21.000,00**	**21.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**4.781.218,05**	**4.781.218,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		06.01	Fundo Mun.Direitos da Crianca e Adolesc.											
08.243.0052.2.044.0000			Gestao Administrativa FMDCA											
31900400	307	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	308	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	309	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	310	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	311	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	312	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	313	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	314	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	315	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	316	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	317	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**270.000,00**	**270.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.243.0123.2.045.0000			Combate ao Abuso e a Exploracao Sexual de Criancas e Adolescentes											
33504100	318	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	319	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	320	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	321	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.243.0123.2.046.0000			Projetos Sociais para Criancas, Adolescentes e Jovens											
33504100	322	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	323	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	324	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903900	325	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.421.0122.2.047.0000 Manutencao do Conselho Tutelar														
31900400	326	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	327	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	328	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	329	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	330	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	331	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	332	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	333	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	334	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	335	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**26.500,00**	**26.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**496.500,00**	**496.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
		06.02	Fundo Mun. de Direitos do Idoso								
08.241.0120.2.048.0000			Manutencao das Atividades de Assistencia a Pessoa Idosa								
31900400	336	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	337	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	338	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	339	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	340	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	341	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	342	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
		06.03	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social								
08.122.0061.2.049.0000			Gestao Administrativa da Assistencia Soc ial								
31900400	343	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	344	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	345	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	346	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	347	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	348	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	349	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	350	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	351	128.000,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	352	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	353	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	354	278.000,00	278.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	355	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	356	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	357	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	358	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	359	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	360	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**710.000,00**	**710.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.241.0125.2.050.0000			Manut. do Projeto Idoso: Meu amor hoje, meu futuro amanha								
33903000	361	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	362	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903600	363	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	364	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	365	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	366	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**60.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.242.0119.2.051.0000		Apoio a Entidades de Assistencia aos Portadores de Necessidades Especiais												
33504100	367	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	368	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	369	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	370	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	371	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	372	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	373	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**13.000,00**	**13.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.243.0125.2.052.0000		Acoes de Planej., Desenv., e Implantacao do Plano Municipal da Primeira Infancia												
33903000	374	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	375	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	376	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	377	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**9.000,00**	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.243.0125.2.053.0000		Manutencao do Projeto Familia Colhendo P reciosidades												
33903000	378	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	379	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903600	380	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	381	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.244.0052.2.054.0000		Manuntecao do Programa Barbalha Gera Opo rtunidades												
33903000	382	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	383	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	384	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	385	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.244.0083.2.056.0000		Execucao de Emendas Parlamentares para Programas de Assistencia Social												
33903000	390	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	391	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	392	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	393	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	394	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**77.000,00**	**77.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.244.0123.2.057.0000		Bolsa Jovem Barbalha												
33903000	395	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	396	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	397	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600	398	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**1.677.000,00**	**1.677.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.244.0125.2.058.0000		Manutencao da Casa de Acolhimento												

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
31900400	399	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	400	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	401	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	402	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	403	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	404	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**68.000,00**	**68.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.244.0125.2.059.0000 Implantacao e Manutencao da Pousada Soci al														
33903000	405	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	406	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	407	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	408	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	409	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	410	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**21.000,00**	**21.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.244.0125.2.060.0000 Promocao das Acoes de Valorizacao e Igua ldade Social e de Genero														
33903000	411	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	412	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	413	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	414	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.244.0125.2.061.0000 Construcao e Manutencao do Centro Dia														
33903000	415	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903200	416	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	417	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	418	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	419	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.244.0125.2.062.0000		Acoes de Planej., Desenv., e Implantacao do Plano de Enfren. a Violencia Domestic												
33903000	420	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	421	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	422	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	423	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**16.000,00**	**16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.244.0125.2.063.0000		Acoes de Planej., Desenv., e Implantacao do Plano Municipal de Direitos Humanos												
33903000	424	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	425	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	426	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	427	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**11.000,00**	**11.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.244.0261.2.064.0000		Gestao e Execucao de Politicas Sociais de Habitacao												
33903600	428	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	429	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	430	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.422.0063.2.065.0000		Desenvolvimento do Associativismo Social e Comunitario												

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33504100	431	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504500	432	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	433	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	434	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	435	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	436	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**60.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.422.0080.2.066.0000		Ass. Juridica Gratuita a Populacao em Situacao de Vulnerabilidade e Risco Soci												
33903600	437	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	438	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.333.0153.2.067.0000		Programa de Incentivo ao Pequeno Empreendedor												
33903000	439	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	440	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	441	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.334.0153.2.068.0000		Programa Sociais de Desenvolvimento Sustentavel e Economia Solidaria												
33903000	442	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	443	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	444	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.244.0075.2.055.0000		Acoes Emergenciais de Assistencia, Promocao e Servico Social a Populacao												
33903000	386	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903200	387	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	388	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	389	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**105.000,00**	**105.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**3.057.000,00**	**3.057.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. G.:		**8.359.718,05**	**8.359.718,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		8	Procuradoria Geral do Municipio											
		02.00	Procuradoria Geral do Municipio											
04.122.0052.2.012.0000			Funcionamento da Procuradoria do Municip											
31901100	76	670.000,00	69.000,00	281.800,00	0,00	27.418,59	112.722,01	882.561,42	38,58	112.722,01	882.561,42	112.722,01	882.561,42	0,00
31901300	77	120.000,00	0,00	54.000,00	0,00	26.398,94	20.800,00	188.401,06	5.598,94	15.243,84	188.401,06	29.940,54	167.656,32	744,74
31909100	78	10.000,00	9.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	79	1.000,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	80	1.000,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	81	2.000,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	82	1.000,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	83	4.000,00	3.999,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
33903000	84	25.000,00	23.885,00	1.780,00	0,00	227,43	0,00	2.660,08	234,92	2.595,08	2.660,08	0,00	65,00	2.595,08
33903300	85	5.000,00	4.999,00	2.680,00	0,00	0,00	2.672,58	2.672,58	8,42	2.672,58	2.672,58	0,00	0,00	2.672,58
33903400	86	1.000,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	87	8.000,00	7.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	88	6.000,00	0,00	14.530,00	0,00	7.270,43	788,18	16.575,91	3.954,09	1.242,36	16.575,91	1.230,54	13.811,37	2.764,54
33904000	89	1.000,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	90	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	91	2.000,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	92	15.000,00	14.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	93	28.000,00	27.999,00	17.083,00	0,00	0,00	17.083,00	17.083,00	1,00	17.083,00	17.083,00	0,00	0,00	17.083,00
Total do P. A.:		**1.600.000,00**	**871.872,00**	**373.073,00**	**0,00**	**161.315,39**	**155.465,77**	**1.091.354,05**	**9.846,95**	**152.958,87**	**1.091.354,05**	**145.293,09**	**1.065.494,11**	**25.859,94**
Total da U. O.:		**1.600.000,00**	**871.872,00**	**373.073,00**	**0,00**	**161.315,39**	**155.465,77**	**1.091.354,05**	**9.846,95**	**152.958,87**	**1.091.354,05**	**145.293,09**	**1.065.494,11**	**25.859,94**
Total da U. G.:		**1.600.000,00**	**871.872,00**	**373.073,00**	**0,00**	**161.315,39**	**155.465,77**	**1.091.354,05**	**9.846,95**	**152.958,87**	**1.091.354,05**	**145.293,09**	**1.065.494,11**	**25.859,94**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
		13	Secretaria de Financas								
		11.00	Secretaria de Financas								
04.123.0070.2.112.0000			Gestao das Atividades Fazendarias e Fisc ais do Municipio								
31901100	742	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	743	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	744	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	745	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	746	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	747	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	748	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901300	749	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	750	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	751	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	752	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	753	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	754	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	755	72.500,00	72.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	756	602.500,00	602.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	757	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	758	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	759	541.000,00	541.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	760	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	761	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	762	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	763	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
44906100	764	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**3.687.000,00**	**3.687.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28.843.0071.2.113.0000 Gerenciamento e Controle da Divida PUBLICA MUNICIPAL														
46907100	765	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**7.687.000,00**	**7.687.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. G.:		**7.687.000,00**	**7.687.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
		14	Secretaria de Administracao								
		03.00	Secretaria de Administracao								
04.122.0061.2.013.0000			Gestao Administrativa do Governo Municip								
31900400	94	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	95	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	96	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	97	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	98	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	99	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	100	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	101	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	102	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	103	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	104	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	105	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	106	1.005.500,00	1.005.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	107	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	108	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	109	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	110	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	111	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	112	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	113	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	114	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:		**3.589.500,00**	**3.589.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.122.0067.2.014.0000		Indenizacoes e Acordos Trabalhistas												
31909100	115	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	116	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.128.0067.2.015.0000		Recrutamento, Formacao e Valorizacao de RECURSOS HUMANOS												
33903900	117	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.182.0068.2.016.0000		Gestao Administrativa e Funcionamento da GUARDA CIVIL MUNICIPAL												
31901100	118	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	119	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	120	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	121	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	122	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	123	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**11.000,00**	**11.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**3.840.500,00**	**3.840.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		09.99	Reserva de Contigencia											
99.999.9999.9.001.0000			Reserva de Contingencia											
99999900	741	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. G.:		**4.840.500,00**	**3.840.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Elemento Despesa	Fic	Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement .e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		15	FUNDEB												
		07.01	FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica												
12.361.0171.1.010.0000			Construcao, Reforma e Aparelhamento de Unidades Escolares - Fundeb 30%												
44905100	541		2.397.500,00	649.526,51	233.000,00	0,00	1.384.680,23	0,00	1.980.969,49	4,00	0,00	1.980.969,49	0,00	1.980.969,49	0,00
44905200	542		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:			**2.497.500,00**	**749.526,51**	**233.000,00**	**0,00**	**1.384.680,23**	**0,00**	**1.980.969,49**	**4,00**	**0,00**	**1.980.969,49**	**0,00**	**1.980.969,49**	**0,00**
12.361.0171.2.083.0000			Servico Municipal de Transporte Escolar - Fundeb 30%												
33903000	543		520.000,00	519.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	544		2.697.300,00	2.697.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:			**3.217.300,00**	**3.217.298,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.361.0171.2.084.0000			Gestao Administrativa da Educacao Basica - Fundeb 30%												
31900400	545		50.000,00	49.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	546		50.000,00	49.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	547		10.000,00	9.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	548		10.000,00	9.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	549		10.000,00	5.009,00	2.308.200,00	0,00	10.340,25	14.225,42	2.304.774,40	9.416,60	18.905,92	2.304.774,40	13.424,00	2.288.904,48	15.869,92
33903400	550		10.000,00	9.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	551		10.000,00	9.559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	1,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00
33903900	552		10.000,00	123.306,27	2.483.900,00	0,00	148.520,80	1.580,00	2.345.125,56	25.468,17	872.371,96	2.345.125,56	868.403,96	2.337.618,36	7.507,20
44905100	553		10.000,00	9.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	554		10.000,00	1.356.679,44	6.390.000,00	0,00	1.823.640,00	0,00	5.043.246,22	74,34	2.880,00	5.043.246,22	1.703.510,00	4.968.486,22	74.760,00
44906100	555		10.000,00	469.094,00	972.500,00	0,00	513.403,62	0,00	513.403,62	2,38	0,00	513.403,62	0,00	513.403,62	0,00
Total do P. A.:			**190.000,00**	**2.103.641,71**	**12.155.600,00**	**0,00**	**2.495.904,67**	**15.805,42**	**10.206.989,80**	**34.968,49**	**894.157,88**	**10.206.989,80**	**2.585.337,96**	**10.108.852,68**	**98.137,12**
12.361.0172.2.085.0000			Valorizacao dos Profissionais da Educaca o - Ensino Fundamental - FUNDEB 70%												

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
31900400	556	1.780.000,00	179.000,00	1.103.000,00	0,00	542.338,11	242.876,35	2.700.537,24	3.462,76	239.757,59	2.700.537,24	239.757,59	2.699.541,56	995,68
31901100	557	23.974.135,50	2.981.000,00	21.574.305,87	0,00	2.559.511,55	4.124.000,00	42.564.488,45	2.952,92	4.124.541,60	42.564.488,45	4.318.409,31	42.565.190,50	9.297,95
31901300	558	7.598.658,00	1.018.229,00	2.781.000,00	0,00	1.444.125,61	685.000,00	9.360.874,39	554,61	1.097.925,78	9.360.874,39	1.522.170,08	8.598.909,95	761.964,44
31909400	559	1.000,00	35.999,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	560	1.000,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	561	1.000,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	562	1.000,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**33.356.793,50**	**4.217.225,00**	**25.493.305,87**	**0,00**	**4.545.976,27**	**5.051.876,35**	**54.625.900,08**	**6.974,29**	**5.462.224,97**	**54.625.900,08**	**6.080.336,98**	**53.853.842,01**	**772.258,07**
12.361.0180.2.086.0000		Implementacao de Escola em Tempo Integral - Educacao Basica - Fundeb 30%												
33903900	563	50.000,00	49.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	564	90.000,00	89.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**140.000,00**	**139.998,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.361.0403.2.087.0000		Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%												
31900400	565	200.000,00	409.463,62	649.000,00	0,00	412.597,22	2.020,00	439.422,78	113,60	6.383,20	439.422,78	6.383,20	439.422,78	0,00
31901100	566	5.612.411,50	3.070.679,66	2.049.000,00	0,00	676.502,97	115.616,67	4.589.113,70	1.618,14	131.494,10	4.589.113,70	131.494,10	4.589.113,70	0,00
31901300	567	1.500.000,00	1.180.455,00	917.000,00	0,00	1.187.013,88	0,00	1.212.986,12	23.558,88	9.087,76	1.212.986,12	46.072,07	1.212.398,12	588,00
31909400	568	1.000,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	569	1.000,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33604100	570	1.000,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	571	20.000,00	18.520,00	120.200,00	0,00	17.878,60	0,00	117.319,32	6.360,68	0,00	117.319,32	6.030,00	117.319,32	0,00
33903100	572	1.000,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	573	1.000,00	22,00	2.600,00	0,00	20,00	0,00	3.557,00	21,00	0,00	3.557,00	0,00	3.557,00	0,00
33903300	574	3.000,00	2.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	575	50.000,00	5.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	1,00	14.000,00	44.000,00	4.000,00	32.000,00	12.000,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903900	576	219.000,00	168.999,00	400.900,00	0,00	99.965,64	222,40	450.104,10	796,90	54.426,24	450.104,10	56.248,65	441.904,10	8.200,00
33904000	577	3.000,00	2.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	578	300.000,00	0,00	680.000,00	0,00	0,00	179.769,71	979.769,71	230,29	247.009,99	979.769,71	67.394,05	732.759,72	247.009,99
33909100	579	3.000,00	2.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	580	1.000,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	581	200.000,00	199.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	582	200.000,00	199.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100	583	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**8.516.411,50**	**5.466.128,28**	**4.818.700,00**	**0,00**	**2.393.976,31**	**297.628,78**	**7.836.272,73**	**32.710,49**	**462.401,29**	**7.836.272,73**	**317.622,07**	**7.568.474,74**	**267.797,99**
12.365.0012.1.011.0000		Construcao, Reforma e Ampliacao de Creches - FUNDEB 30%												
44905100	584	69.000,00	68.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**69.000,00**	**68.999,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.365.0172.2.088.0000		Valorizacao dos Profissionais da Educaca o - Fundeb 70%												
31900400	585	500.000,00	500.098,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	586	4.711.000,00	4.200.390,96	3.307.000,00	0,00	2.562.670,23	679.071,46	3.816.401,23	1.207,81	680.936,81	3.816.401,23	721.708,92	3.816.401,23	0,00
31901300	587	800.000,00	290.499,00	1.420.500,00	0,00	30.718,80	254.000,00	1.923.281,20	6.719,80	304.646,82	1.923.281,20	267.451,90	1.669.651,30	253.629,90
31909400	588	20.000,00	19.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	589	20.000,00	19.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	590	5.000,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	591	5.000,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**6.061.000,00**	**5.040.983,96**	**4.727.600,00**	**0,00**	**2.593.389,03**	**933.071,46**	**5.739.682,43**	**7.933,61**	**985.585,63**	**5.739.682,43**	**989.160,82**	**5.486.052,53**	**253.629,90**
12.365.0401.2.089.0000		Desenvolvimento do Ensino Infantil - FUNDEB 30%												
31900400	592	5.000,00	124.590,00	300.000,00	0,00	119.591,34	0,00	180.408,66	1,34	0,00	180.408,66	0,00	180.408,66	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
31901100	593	1.798.500,00	1.682.999,00	3.402.000,00	0,00	1.482.499,53	0,00	3.517.500,47	0,53	0,00	3.517.500,47	0,00	3.517.500,47	0,00
33901400	594	5.000,00	349,00	11.000,00	0,00	940,00	0,00	14.710,00	941,00	0,00	14.710,00	0,00	14.710,00	0,00
33903000	595	20.000,00	6.128,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	23.871,03	0,97	0,00	23.871,03	0,00	23.871,03	0,00
33903200	596	5.000,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	597	5.000,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	598	10.000,00	9.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	599	30.000,00	0,00	63.560,00	0,00	11.768,88	0,00	64.788,03	28.771,97	7.572,99	64.788,03	7.572,99	64.788,03	0,00
44905100	600	270.000,00	268.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	601	100.000,00	52.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.878,50	1,50	0,00	47.878,50	0,00	47.878,50	0,00
Total do P. A.:		**2.248.500,00**	**2.156.182,00**	**3.786.560,00**	**0,00**	**1.614.799,75**	**0,00**	**3.849.156,69**	**29.721,31**	**7.572,99**	**3.849.156,69**	**7.572,99**	**3.849.156,69**	**0,00**
12.366.0172.2.090.0000 Valorizacao dos Profissionais da Educaca o - EJA														
31900400	602	5.000,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	603	166.000,00	165.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	604	5.000,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	605	5.000,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	606	5.000,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**186.000,00**	**185.994,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.366.0451.2.091.0000 Desenvolvimento da Educacao de Jovens e Adultos - FUNDEB 30%														
33903000	607	5.000,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	608	5.000,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	609	5.000,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	610	5.000,00	4.883,00	0,00	0,00	116,00	0,00	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	611	5.000,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	612	5.000,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:		**30.000,00**	**29.878,00**	**0,00**	**0,00**	**116,00**	**0,00**	**0,00**	**122,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**56.512.505,00**	**23.375.854,46**	**51.214.765,87**	**0,00**	**15.028.844,26**	**6.298.382,01**	**84.238.971,22**	**112.445,19**	**7.811.942,76**	**84.238.971,22**	**9.980.030,82**	**82.847.148,14**	**1.391.823,08**
Total da U. G.:		**56.512.505,00**	**23.375.854,46**	**51.214.765,87**	**0,00**	**15.028.844,26**	**6.298.382,01**	**84.238.971,22**	**112.445,19**	**7.811.942,76**	**84.238.971,22**	**9.980.030,82**	**82.847.148,14**	**1.391.823,08**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		16	Secretaria de Desenvolvimento Economico											
		13.00	Secretaria de Desenvolvimento Economico											
04.122.0052.2.114.0000			Gestao Administrativa da Sec. de Desenv. Economico											
31900400	766	1.000,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	767	170.000,00	0,00	85.413,00	0,00	0,00	29.528,47	255.411,81	1,19	29.528,47	255.411,81	29.528,47	255.411,81	0,00
31901300	768	40.000,00	0,00	16.660,00	0,00	7.909,03	8.000,00	50.090,97	8.769,03	4.248,47	50.090,97	8.248,47	49.436,47	654,50
31909400	769	1.000,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	770	1.000,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	771	9.000,00	8.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	772	1.000,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	773	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,00	130,00	0,00	870,00	0,00	870,00	0,00
33903000	774	33.000,00	32.500,00	0,00	0,00	371,61	371,61	401,61	98,39	371,61	401,61	0,00	30,00	371,61
33903100	775	1.500,00	1.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	776	1.000,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	777	1.000,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	778	1.000,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	779	30.000,00	25.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.344,00	0,00	0,00	4.344,00	0,00	4.344,00	0,00
33903900	780	60.000,00	56.200,00	39.705,00	0,00	59.765,61	1.760,59	41.459,95	45,05	3.830,80	41.247,36	2.312,80	37.438,56	4.021,39
33904000	781	1.000,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	782	1.000,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	783	1.000,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	784	5.500,00	5.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	785	20.000,00	19.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	786	5.000,00	2.200,00	12.424,00	0,00	0,00	12.425,00	15.224,00	0,00	12.425,00	15.224,00	0,00	2.799,00	12.425,00
44906100	787	1.000,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:		**386.000,00**	**165.541,00**	**156.402,00**	**0,00**	**68.046,25**	**52.085,67**	**367.802,34**	**9.058,66**	**50.404,35**	**367.589,75**	**40.089,74**	**350.329,84**	**17.472,50**
Total da U. O.:		**386.000,00**	**165.541,00**	**156.402,00**	**0,00**	**68.046,25**	**52.085,67**	**367.802,34**	**9.058,66**	**50.404,35**	**367.589,75**	**40.089,74**	**350.329,84**	**17.472,50**
Total da U. G.:		**386.000,00**	**165.541,00**	**156.402,00**	**0,00**	**68.046,25**	**52.085,67**	**367.802,34**	**9.058,66**	**50.404,35**	**367.589,75**	**40.089,74**	**350.329,84**	**17.472,50**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		17	Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hidricos											
		14.00	Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hidri											
18.122.0052.2.115.0000			Gestao Admin. da Sec. de Meio Ambiente e Recursos Hidricos											
31900400	788	1.000,00	200.000,00	750.000,00	0,00	204.473,23	0,00	546.526,77	4.473,23	0,00	546.526,77	0,00	546.526,77	0,00
31901100	789	250.000,00	0,00	303.500,00	0,00	39.653,87	62.835,65	553.181,78	318,22	62.835,65	553.181,78	62.835,65	553.181,78	0,00
31901300	790	50.000,00	0,00	173.000,00	0,00	14.270,74	16.000,00	221.729,26	1.270,74	9.059,94	221.729,26	17.375,44	221.309,66	419,60
31909400	791	1.000,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	792	1.000,00	0,00	31.310,00	0,00	0,00	4.563,36	32.271,52	38,48	3.088,57	27.708,16	3.088,57	24.619,59	7.651,93
33604100	793	10.000,00	16.199,00	30.000,00	0,00	15.840,00	0,00	23.760,00	41,00	7.920,00	23.760,00	7.920,00	23.760,00	0,00
33717000	794	1.000,00	30.000,00	319.312,00	0,00	60.000,00	30.000,00	290.312,00	0,00	30.000,00	290.312,00	30.000,00	290.312,00	0,00
33900400	795	1.000,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	796	1.000,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	797	180.000,00	83.000,00	61,00	0,00	36.653,88	7.255,40	96.668,06	392,94	10.248,05	96.668,06	5.181,42	91.601,43	5.066,63
33903100	798	1.000,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	799	1.000,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	800	1.000,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	801	1.000,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	802	95.000,00	25.000,00	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	76.645,00	3.355,00	5.000,00	76.645,00	0,00	66.512,75	10.132,25
33903900	803	70.000,00	0,00	3.654.600,00	0,00	38.934,91	503.059,90	3.722.026,08	2.573,92	531.691,25	3.221.696,08	586.015,98	3.212.801,31	509.424,77
33904000	804	5.000,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	805	1.000,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	806	1.000,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	807	20.000,00	504.246,00	1.007.000,00	0,00	0,00	0,00	522.753,00	1,00	0,00	522.753,00	0,00	522.753,00	0,00
44905100	808	8.000,00	7.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:		**700.000,00**	**880.434,00**	**6.278.783,00**	**0,00**	**414.826,63**	**623.714,31**	**6.085.873,47**	**12.475,53**	**659.843,46**	**5.580.980,11**	**712.417,06**	**5.553.178,29**	**532.695,18**
18.452.0504.2.116.0000		Manut. dos Serv. de LIMPEZA PUBLICA												
31900400	809	20.000,00	19.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	810	30.000,00	29.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	811	10.000,00	9.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	812	80.000,00	59.500,00	0,00	0,00	2.003,00	0,00	17.986,10	2.513,90	0,00	17.986,10	0,00	17.986,10	0,00
33903600	813	20.000,00	19.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	814	2.000.000,00	941.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058.236,65	1,35	0,00	1.058.236,65	0,00	1.058.236,65	0,00
44905200	815	30.000,00	58.000,00	28.611,00	0,00	31.610,40	0,00	0,00	611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**2.190.000,00**	**1.139.258,00**	**28.611,00**	**0,00**	**33.613,40**	**0,00**	**1.076.222,75**	**3.130,25**	**0,00**	**1.076.222,75**	**0,00**	**1.076.222,75**	**0,00**
18.541.0052.2.117.0000		Repasse do Consorcio Intermunicipal de Residuos Solidos e Organicos												
33717000	816	160.000,00	159.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**160.000,00**	**159.999,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**3.050.000,00**	**2.179.691,00**	**6.307.394,00**	**0,00**	**448.440,03**	**623.714,31**	**7.162.096,22**	**15.606,78**	**659.843,46**	**6.657.202,86**	**712.417,06**	**6.629.401,04**	**532.695,18**
Total da U. G.:		**3.050.000,00**	**2.179.691,00**	**6.307.394,00**	**0,00**	**448.440,03**	**623.714,31**	**7.162.096,22**	**15.606,78**	**659.843,46**	**6.657.202,86**	**712.417,06**	**6.629.401,04**	**532.695,18**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
		18	Secretaria de Esportes e Juventude								
		15.00	Secretaria de Juventude e Esportes								
27.122.0052.2.118.0000			Gestao das Ativ. da Sec. da Juventude e Esporte								
31900400	817	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	818	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	819	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	820	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	821	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	822	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	823	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	824	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	825	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	826	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	827	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	828	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	829	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	830	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903800	831	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	832	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	833	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	834	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	835	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	836	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	837	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	838	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
44906100	839	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**575.000,00**	**575.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27.811.0046.1.015.0000		Ampliacao e Reforma do Estadio Municipal												
44905100	840	372.000,00	372.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**372.000,00**	**372.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27.812.0381.2.119.0000		Desenvolvimento do Desporto Amador e Pro fissional												
33504100	841	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	842	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	843	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	844	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	845	35.500,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600	846	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**175.500,00**	**175.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27.812.0382.1.016.0000		Construcao e Reforma de Pracas e Equipam DESPORTIVAS												
44905100	847	1.715.000,00	1.715.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**1.715.000,00**	**1.715.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**2.837.500,00**	**2.837.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. G.:		**2.837.500,00**	**2.837.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		20	Secretaria de Cultura e Turismo											
		17.00	Secretaria de Cultura e Turismo											
13.122.0052.2.127.0000			Gestao das Ativ. de Cultura e Turismo											
31901100	913	650.000,00	145.000,00	336.000,00	0,00	98.621,04	92.391,46	834.770,42	8.229,58	92.391,46	834.770,42	92.391,46	834.770,42	0,00
31901300	914	135.000,00	0,00	36.734,00	0,00	466,50	25.000,00	171.267,25	466,75	24.533,41	171.267,25	37.319,36	170.679,18	588,07
31909400	915	1.000,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909500	916	1.000,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	917	10.000,00	9.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	918	1.000,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	919	1.000,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	920	5.000,00	4.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	1,00	0,00	510,00	0,00	0,00	510,00
33903000	921	38.000,00	16.000,00	0,00	0,00	18.381,39	0,00	21.457,43	542,57	3.476,20	21.457,43	1.422,53	18.695,18	2.762,25
33903100	922	20.000,00	19.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	923	3.000,00	0,00	20.000,00	0,00	1.095,00	0,00	21.652,50	1.347,50	0,00	21.652,50	0,00	21.652,50	0,00
33903300	924	8.000,00	7.000,00	0,00	0,00	737,47	0,00	262,53	737,47	0,00	262,53	0,00	262,53	0,00
33903400	925	1.000,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	926	30.000,00	25.089,00	17.500,00	0,00	0,00	15.422,00	21.754,00	657,00	8.922,00	13.832,00	0,00	4.910,00	16.844,00
33903900	927	270.000,00	18.000,00	1.105.805,00	0,00	62.038,83	120.006,00	1.357.527,17	277,83	156.991,42	1.332.877,17	78.888,98	1.221.145,02	136.382,15
33904000	928	5.000,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	929	1.000,00	24,56	1.406,00	0,00	0,00	106,26	2.380,70	0,74	106,26	2.380,70	106,26	2.380,70	0,00
33909200	930	1.000,00	128,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.871,03	0,97	0,00	4.871,03	0,00	4.871,03	0,00
33909300	931	10.000,00	9.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	932	50.000,00	49.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	933	25.000,00	24.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	934	34.000,00	33.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:		**1.300.000,00**	**374.718,56**	**1.521.445,00**	**0,00**	**181.340,32**	**252.925,72**	**2.436.453,03**	**10.273,41**	**289.420,75**	**2.403.881,03**	**210.128,59**	**2.279.366,56**	**157.086,47**
13.392.0212.1.026.0000		Construcao, Reforma e Implantacao de ESPACOS CULTURAIS												
44905100	935	143.000,00	142.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**143.000,00**	**142.999,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13.392.0212.2.128.0000		Acoes de Incremento da Cultura em Geral												
33903000	936	20.000,00	19.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	937	50.000,00	49.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	938	10.000,00	9.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	939	30.000,00	29.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	940	20.000,00	19.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**130.000,00**	**129.995,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13.392.0213.2.129.0000		Realizacao de Festividades da Cultura e do Imaginario Popular												
33504100	941	50.000,00	49.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	942	20.000,00	19.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	943	30.000,00	2.599,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	142.400,00	1,00	0,00	142.400,00	0,00	142.400,00	0,00
33903900	944	1.500.000,00	943.349,00	79.000,00	0,00	0,00	2.000,00	635.650,00	1,00	2.000,00	635.650,00	0,00	633.650,00	2.000,00
44905100	945	1.000,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**1.601.000,00**	**1.016.945,00**	**194.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**778.050,00**	**5,00**	**2.000,00**	**778.050,00**	**0,00**	**776.050,00**	**2.000,00**
23.695.0035.1.027.0000		Infraestrutura Turistica e DESENVOLVIMENTO COMERCIAL												
33903900	946	100.000,00	100.000,00	10.000,00	0,00	4.786,84	0,00	5.213,16	4.786,84	0,00	5.213,16	0,00	5.213,16	0,00
44905100	947	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**700.000,00**	**700.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**4.786,84**	**0,00**	**5.213,16**	**4.786,84**	**0,00**	**5.213,16**	**0,00**	**5.213,16**	**0,00**
23.695.0342.2.130.0000		Desenvolvimento do Potencial Turistico do Municipio												

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903000	948	20.000,00	19.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	949	20.000,00	19.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	950	5.000,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	951	10.000,00	9.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	952	40.000,00	36.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	953	10.000,00	9.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	954	10.000,00	9.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**115.000,00**	**111.993,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.007,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**3.989.000,00**	**2.476.650,56**	**1.725.445,00**	**0,00**	**186.127,16**	**254.925,72**	**3.219.716,19**	**18.078,25**	**291.420,75**	**3.187.144,19**	**210.128,59**	**3.060.629,72**	**159.086,47**
Total da U. G.:		**3.989.000,00**	**2.476.650,56**	**1.725.445,00**	**0,00**	**186.127,16**	**254.925,72**	**3.219.716,19**	**18.078,25**	**291.420,75**	**3.187.144,19**	**210.128,59**	**3.060.629,72**	**159.086,47**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplemente	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		22	Secretaria de Governo											
		01.00	Secretaria de Governo											
04.062.0060.2.002.0000			Apoio Municipal na Execucao do Processo JUDICIARIO											
33903000	18	5.000,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	19	4.500,00	3.959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	1,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00
33903900	20	10.000,00	30.000,00	107.376,00	0,00	33.121,64	65.150,00	87.375,86	0,14	64.894,74	87.375,86	21.150,00	42.716,80	44.659,06
Total do P. A.:		**19.500,00**	**38.958,00**	**107.376,00**	**0,00**	**33.121,64**	**65.150,00**	**87.915,86**	**2,14**	**64.894,74**	**87.915,86**	**21.150,00**	**43.256,80**	**44.659,06**
04.122.0060.2.003.0000			Revitalizacao e Controle da Legislacao MUNICIPAL											
33903000	21	5.000,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	22	5.000,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	23	16.000,00	15.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**26.000,00**	**25.997,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.122.0061.2.004.0000			Gestao Administrativa da Sec. de GOVERNO											
31901100	24	540.000,00	0,00	261.128,00	0,00	6.659,55	107.787,44	801.127,89	0,11	107.787,44	801.127,89	107.787,44	801.127,89	0,00
31901300	25	115.000,00	0,00	36.152,00	0,00	9.106,25	21.000,00	151.151,49	0,51	11.893,75	151.151,49	24.133,33	150.374,57	776,92
31909600	26	1.000,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	27	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
33600400	28	500,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	29	7.000,00	0,00	10.660,00	0,00	0,00	1.000,00	17.660,00	0,00	450,00	17.110,00	4.250,00	17.110,00	550,00
33903000	30	57.000,00	4.783,00	66.931,26	0,00	29.001,03	15.968,04	119.143,64	4,64	20.160,37	119.143,64	6.770,04	103.174,60	15.969,04
33903100	31	500,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	32	500,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.499,00	1,00	0,00	7.499,00	0,00	7.499,00	0,00
33903300	33	5.000,00	5.235,33	49.320,00	0,00	23.031,07	15.546,32	49.070,11	14,56	6.152,24	38.576,34	14.161,45	32.045,26	17.024,85
33903400	34	500,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903500	35	25.000,00	24.000,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00	3.280,00	0,00	0,00	3.280,00	0,00	3.280,00	0,00
33903900	36	300.000,00	3.000,00	347.280,00	0,00	43.526,01	39.050,02	643.275,44	1.004,56	79.743,10	632.569,83	37.597,91	571.787,21	71.488,23
33904000	37	2.000,00	199,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00	1,00	0,00	12.800,00	0,00	12.800,00	0,00
33904800	38	2.000,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	39	1.000,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	40	1.000,00	18,51	57.020,00	0,00	0,00	0,00	58.000,49	1,00	0,00	58.000,49	0,00	58.000,49	0,00
33909300	41	2.000,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	42	10.000,00	9.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	43	15.000,00	12.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.908,00	1,00	0,00	2.908,00	0,00	2.908,00	0,00
Total do P. A.:		**1.090.000,00**	**66.818,84**	**849.771,28**	**0,00**	**111.323,91**	**200.352,82**	**1.871.916,06**	**1.036,38**	**226.186,90**	**1.859.166,68**	**194.760,17**	**1.766.107,02**	**105.809,04**
04.122.0063.2.005.0000		Parceria e Cooperacao Tecnica com ENTIDADES DIVERSAS												
33504100	44	40.000,00	39.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	45	10.000,00	9.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33604500	46	20.000,00	19.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	47	17.500,00	17.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	48	10.000,00	9.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**97.500,00**	**97.495,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.122.0213.2.006.0000		Festividades Civicas e Cerim. Oficial												
33504100	49	1.000,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	50	1.000,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	51	3.000,00	2.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	52	150.000,00	139.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.675,00	1,00	0,00	10.675,00	0,00	10.675,00	0,00
Total do P. A.:		**155.000,00**	**144.321,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.675,00**	**4,00**	**0,00**	**10.675,00**	**0,00**	**10.675,00**	**0,00**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
04.127.0062.2.007.0000		Gerenciamento e Desenvolvimento REGIONALIZADO												
33504100	53	10.000,00	9.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904500	54	20.000,00	19.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	55	10.000,00	9.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	56	10.000,00	9.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	57	20.000,00	19.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	58	5.000,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	59	5.000,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**80.000,00**	**79.993,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.131.0052.2.008.0000		Manutencao das Atividades das Ouvidorias Municipais												
31900400	60	1.000,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	61	1.000,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	62	1.000,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	63	1.000,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	64	1.000,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	65	1.000,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**6.000,00**	**5.994,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.131.0064.2.009.0000		Atividades de Publicidade e Divulgacao OFICIAL DO MUNICIPIO												
33903000	66	30.000,00	29.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	67	20.000,00	19.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	68	41.000,00	40.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**91.000,00**	**90.997,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.131.0066.2.010.0000		Acoes de Participacao, Controle Social E OUVIDORIA												
33903000	69	1.000,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903600	70	4.000,00	3.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	71	5.000,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**10.000,00**	**9.997,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19.572.0301.2.011.0000 Gestao Municipal de Recursos de TECNOLOGIA DA INFORMACAO														
33903000	72	20.000,00	19.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	73	20.000,00	19.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	74	84.000,00	83.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	75	84.000,00	83.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**208.000,00**	**207.996,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**1.783.000,00**	**768.566,84**	**957.147,28**	**0,00**	**144.445,55**	**265.502,82**	**1.970.506,92**	**1.073,52**	**291.081,64**	**1.948.757,54**	**215.850,17**	**1.820.038,82**	**150.468,10**
Total da U. G.:		**1.783.000,00**	**768.566,84**	**957.147,28**	**0,00**	**144.445,55**	**265.502,82**	**1.970.506,92**	**1.073,52**	**291.081,64**	**1.948.757,54**	**215.850,17**	**1.820.038,82**	**150.468,10**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement .e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		23	Controladoria Geral do Municipio											
		04.00	Controladoria Geral do Municipio											
04.124.0061.2.017.0000			Funcionamento da Controladoria Geral do MUNICIPIO											
31901100	124	150.000,00	0,00	50.000,00	0,00	5.000,00	0,00	195.000,00	5.000,00	22.500,00	195.000,00	22.500,00	195.000,00	0,00
31901300	125	30.000,00	0,00	7.950,00	0,00	1.350,00	3.300,00	37.950,00	0,00	3.300,00	37.950,00	6.300,00	37.800,00	150,00
31909400	126	500,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	127	500,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	128	500,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	129	2.000,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	130	100,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	131	200,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	132	1.000,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	133	40.000,00	38.000,00	1.500,00	0,00	847,10	0,00	2.652,90	847,10	22,00	2.652,90	22,00	2.652,90	0,00
33904000	134	500,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	135	100,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	136	100,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	137	5.000,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	138	5.000,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**235.500,00**	**53.488,00**	**59.450,00**	**0,00**	**7.197,10**	**3.300,00**	**235.602,90**	**5.859,10**	**25.822,00**	**235.602,90**	**28.822,00**	**235.452,90**	**150,00**
Total da U. O.:		**235.500,00**	**53.488,00**	**59.450,00**	**0,00**	**7.197,10**	**3.300,00**	**235.602,90**	**5.859,10**	**25.822,00**	**235.602,90**	**28.822,00**	**235.452,90**	**150,00**
Total da U. G.:		**235.500,00**	**53.488,00**	**59.450,00**	**0,00**	**7.197,10**	**3.300,00**	**235.602,90**	**5.859,10**	**25.822,00**	**235.602,90**	**28.822,00**	**235.452,90**	**150,00**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplemente	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
		24	Secretaria de Infra-Estrutura e Obras								
		16.00	Secretaria de Infra-Estrutura e Obras								
04.451.0012.1.017.0000			Construcao, Reforma e Ampliacao de Predios Publicos								
33903900	848	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	849	745.915,00	745.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**795.915,00**	**795.915,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15.122.0251.2.120.0000			Gestao Adm. dos Serv. Pub. de Infraestru tura								
31901100	850	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	851	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	852	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	853	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	854	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	855	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33717000	856	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	857	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	858	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	859	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	860	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	861	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	862	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	863	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	864	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	865	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	866	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33909100	867	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	868	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	869	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	870	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	871	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	872	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**8.520.000,00**	**8.520.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15.182.0072.2.121.0000		Apoio Municipal aos Servicos de SEGURANCA PUBLICA												
33903000	873	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	874	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	875	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15.451.0251.1.018.0000		Execucao de Obras e Instalacoes de PEQUENO PORTE												
44905100	876	1.287.000,00	1.287.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**1.287.000,00**	**1.287.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15.451.0253.1.019.0000		Infraestrutura de Convivencia Social, MOBILIDADE E LAZER												
44905100	877	2.879.500,00	2.879.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**2.879.500,00**	**2.879.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15.451.0501.1.020.0000		Construcao, Reforma e Ampliacao de Pavimentacao em Asfalto, Pedra Tosca e												
33903900	878	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	879	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**1.800.000,00**	**1.800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15.452.0251.2.122.0000		Promocao de Servicos Basicos de UTILIDADE PUBLICA												

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903000	880	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	881	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	882	580.000,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	883	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	884	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**1.100.000,00**	**1.100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17.244.0271.1.021.0000		Programa de Saneamento Basico e BEM-ESTAR SOCIAL												
44905100	885	1.534.000,00	1.534.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**1.534.000,00**	**1.534.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17.544.0272.1.022.0000		Construcao, Ampliacao e Melhoria de SISTEMAS E RESERVAS HIDRICAS												
44905100	888	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20.544.0057.1.023.0000		Construcao, Ampliacao e Manutencao do Sistema de Abastecimento D'agua												
33903900	887	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	888	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**400.000,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.661.0331.2.123.0000		Projeto de Atracao e Desenvolvimento INDUSTRIAL												
33903000	889	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	890	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	891	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	892	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25.752.0351.2.124.0000		Gestao e Controle dos Servicos e Ilumina cao Publica												

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903000	893	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	894	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	895	4.290.000,00	4.290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	896	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**4.500.000,00**	**4.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25.752.0506.1.024.0000		Ampliacao de Redes de Energia Eletrica												
44905100	897	580.000,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**580.000,00**	**580.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.125.0069.2.125.0000		Gerenciamento de Atv. de Munic. de Trans ito												
31901100	898	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	899	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	900	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	901	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	902	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	903	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	904	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	905	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	906	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	907	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.782.0073.2.126.0000		Manutencao da Frota Municipal de VEICULOS E MAQUINAS												
33903000	908	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	909	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903900	910	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.782.0501.1.025.0000 Infraestrutura Rodovias Local - PAVIMENTACAO E OBRAS DiARTE														
33903900	911	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	912	2.360.604,27	2.360.604,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**2.410.604,27**	**2.410.604,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**27.407.019,27**	**27.407.019,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. G.:		**27.407.019,27**	**27.407.019,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		25	Secretaria de Desenvolvimento Agrario											
		18.00	Secretaria de Desenvolvimento Agrario											
17.544.0622.1.028.0000			Contr., Amp., e Melhoria de Sistemas e R eservas Hidricas											
44905100	955	50.000,00	49.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**50.000,00**	**49.999,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20.122.0061.2.131.0000			Gestao das Ativ. de DESENVOLVIMENTO AGRO PECUARIO											
31901100	956	680.000,00	200.000,00	422.146,00	0,00	200.944,30	103.089,84	902.145,54	0,46	103.089,84	902.145,54	103.089,84	902.145,54	0,00
31901300	957	140.000,00	18.000,00	54.000,00	0,00	25.463,47	19.600,00	170.136,53	5.863,47	13.835,05	170.136,53	27.744,16	169.465,33	671,20
31909400	958	1.000,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909500	959	1.000,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	960	1.000,00	12.000,00	23.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
33504300	961	1.000,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	962	5.000,00	3.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.570,00	1,00	0,00	1.570,00	0,00	1.570,00	0,00
33903000	963	20.000,00	28.000,00	38.340,00	0,00	20.263,92	0,00	29.165,50	1.174,50	1.302,58	29.165,50	2.130,95	29.115,37	50,13
33903100	964	1.000,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	965	1.000,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	966	3.000,00	10.000,00	9.000,00	0,00	10.751,48	0,00	1.008,96	991,04	759,34	1.008,96	759,34	1.008,96	0,00
33903600	967	10.000,00	9.999,00	1.740,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00
33903900	968	148.000,00	0,00	152.020,00	0,00	30.339,63	33.500,00	299.927,94	92,06	52.522,97	287.803,24	57.822,66	277.378,50	22.549,44
33904000	969	5.000,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	970	1.000,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	971	1.000,00	999,00	4.000,00	0,00	0,00	3.999,00	3.999,00	2,00	3.999,00	3.999,00	3.999,00	3.999,00	0,00
33909300	972	1.000,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	973	30.000,00	29.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
44905200	974	10.000,00	9.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	975	10.000,00	9.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**1.070.000,00**	**344.416,00**	**704.246,00**	**0,00**	**299.762,80**	**160.188,84**	**1.421.693,47**	**8.136,53**	**175.508,78**	**1.407.828,77**	**195.545,95**	**1.396.682,70**	**25.010,77**
20.182.0285.2.132.0000		Acoes de defesa civil no combate as secas												
33903000	976	10.000,00	9.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	977	5.000,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	978	5.000,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	979	5.000,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	980	5.000,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	981	5.000,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	982	5.000,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**40.000,00**	**39.993,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20.605.0311.2.133.0000		Desenvolvimento da Pesca e do Cultivo EM CATIVEIRO DE ESPECIES AQUATICAS												
33903000	983	5.000,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	984	5.000,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	985	10.000,00	9.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**20.000,00**	**19.997,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20.606.0311.2.134.0000		Agricultura Familiar - Gestao, INCENTIVO E COMERCIALIZACAO												
33903000	986	50.000,00	49.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	987	5.000,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	988	10.000,00	9.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**65.000,00**	**64.997,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20.608.0645.2.135.0000		Programa TERRA FERTIL												

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplemente	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903000	989	1.000,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	990	1.000,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	991	1.000,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	992	18.500,00	2.947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.552,00	1,00	0,00	15.552,00	0,00	15.552,00	0,00
44905200	993	1.000,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**22.500,00**	**6.943,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.552,00**	**5,00**	**0,00**	**15.552,00**	**0,00**	**15.552,00**	**0,00**
20.608.0645.2.136.0000		Programa de Aquisicao de Alimentos Munic - PAA												
33903000	994	50.000,00	49.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	995	10.000,00	9.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	996	10.000,00	9.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**70.000,00**	**69.997,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20.691.0341.1.029.0000		Construcao, Reforma e Implantacao de CENTROS COMERCIAIS POPULARES												
44905100	997	50.000,00	49.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**50.000,00**	**49.999,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21.606.0321.2.137.0000		Amparo e Assistencia Tecnica a ASSENTAMENTOS AGRICOLAS												
33903000	998	10.000,00	9.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	999	20.000,00	19.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1000	20.000,00	19.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	1001	10.000,00	9.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**60.000,00**	**59.996,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21.608.0285.2.138.0000		Programa de Escavacao de Barreiros para Armazenamento de Agua												
33903000	1002	1.000,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	1003	1.000,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903600	1004	1.000,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1005	64.500,00	64.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**67.500,00**	**67.496,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23.605.0341.2.139.0000 Programa do fortalemcimento do comercio local														
33903000	1006	5.000,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	1007	5.000,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1008	5.000,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1009	5.000,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1010	5.000,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**25.000,00**	**24.995,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**1.540.000,00**	**798.828,00**	**704.246,00**	**0,00**	**299.762,80**	**160.188,84**	**1.437.245,47**	**8.172,53**	**175.508,78**	**1.423.380,77**	**195.545,95**	**1.412.234,70**	**25.010,77**
Total da U. G.:		**1.540.000,00**	**798.828,00**	**704.246,00**	**0,00**	**299.762,80**	**160.188,84**	**1.437.245,47**	**8.172,53**	**175.508,78**	**1.423.380,77**	**195.545,95**	**1.412.234,70**	**25.010,77**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		26	Autarquia Meio Ambiente e Sustent. de Barbalha											
		19.00	Autarquia Meio Ambiente Sustentabilidade											
18.122.0052.2.140.0000			Funcionamento da Autarquia de Meio Ambie nte e Sustentabilidade											
31901100	1011	180.355,00	14.355,00	63.525,00	0,00	0,00	6.700,00	229.525,00	0,00	27.500,00	229.525,00	27.500,00	229.525,00	0,00
31901300	1012	50.000,00	19.999,00	15.000,00	0,00	8.017,10	7.000,00	43.982,90	1.018,10	3.780,50	43.982,90	7.182,00	43.793,40	189,50
33900400	1013	1.000,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1014	4.000,00	3.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1015	30.000,00	27.200,00	360,00	0,00	211,00	460,00	2.805,00	355,00	0,00	2.345,00	0,00	2.345,00	460,00
33903200	1016	2.000,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	1017	5.000,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	1018	1.000,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1019	10.000,00	9.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1020	50.000,00	10.000,00	51.000,00	0,00	29.937,40	12.900,00	90.698,17	301,83	8.964,20	79.698,17	1.864,20	72.598,17	18.100,00
44905100	1021	10.000,00	9.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1022	10.000,00	8.000,00	1.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**353.355,00**	**112.547,00**	**131.285,00**	**0,00**	**41.565,50**	**27.060,00**	**367.011,07**	**5.081,93**	**40.244,70**	**355.551,07**	**36.546,20**	**348.261,57**	**18.749,50**
18.542.0281.2.141.0000			Acoes de Arborizacao, Defesa e Controle Ambiental											
33903000	1023	5.000,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1024	5.000,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1025	10.000,00	2.094,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	16.905,00	1,00	0,00	16.905,00	0,00	16.905,00	0,00
Total do P. A.:		**20.000,00**	**12.092,00**	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.905,00**	**3,00**	**0,00**	**16.905,00**	**0,00**	**16.905,00**	**0,00**
18.542.0284.2.142.0000			Acoes de educacao ambiental e sanitaria											
33903000	1026	5.000,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1027	5.000,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903900	1028	10.000,00	9.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**20.000,00**	**19.997,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**393.355,00**	**144.636,00**	**140.285,00**	**0,00**	**41.565,50**	**27.060,00**	**383.916,07**	**5.087,93**	**40.244,70**	**372.456,07**	**36.546,20**	**365.166,57**	**18.749,50**
Total da U. G.:		**393.355,00**	**144.636,00**	**140.285,00**	**0,00**	**41.565,50**	**27.060,00**	**383.916,07**	**5.087,93**	**40.244,70**	**372.456,07**	**36.546,20**	**365.166,57**	**18.749,50**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		27	Secretaria Municipal de Plan. e Gestão											
		20.00	Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão											
04.122.0061.2.143.0000			Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão											
31900400	1029	0,00	0,00	15.000,00	4.000,00	214,00	0,00	18.786,00	214,00	3.636,00	18.786,00	3.636,00	18.786,00	0,00
31901100	1030	0,00	589.999,00	1.137.414,00	2.500.000,00	100.206,56	347.412,75	3.047.204,19	210,81	372.279,06	3.047.204,19	372.279,06	3.047.082,99	121,20
31901300	1031	0,00	439.010,00	40.000,00	1.200.000,00	181.331,24	82.000,00	800.668,76	321,24	43.316,47	800.668,76	92.286,25	798.494,83	2.173,93
31909100	1032	0,00	999,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	1033	0,00	1.999,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	1034	0,00	1.999,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	1050	0,00	999,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	1035	0,00	1.999,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	1051	0,00	999,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901300	1052	0,00	999,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1036	0,00	4.399,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	1.600,00	1,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
33903000	1037	0,00	15.964,00	66.680,00	156.000,00	23.268,43	49.282,03	219.045,90	9.370,10	54.914,44	219.411,48	18.661,76	165.914,58	53.631,32
33903100	1048	0,00	1.999,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	1049	0,00	0,00	14.200,00	6.000,00	17.767,50	652,82	3.081,69	17.118,31	1.152,82	1.349,19	196,37	196,37	2.885,32
33903400	1053	0,00	999,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1038	0,00	164.000,00	17.484,00	222.500,00	17.966,66	0,00	75.933,34	50,66	8.000,00	75.933,34	4.000,00	71.933,34	4.000,00
33903900	1039	0,00	622.492,97	371.852,00	1.808.000,00	572.069,95	39.585,26	1.357.146,01	213,02	140.460,88	1.330.087,73	92.991,68	1.235.969,28	121.156,73
33904000	1040	0,00	47.104,00	252.759,00	11.000,00	48.555,00	0,00	215.205,00	1.450,00	21.390,00	215.205,00	18.880,00	175.590,00	39.615,00
33904700	1041	0,00	140.590,73	619.000,00	801.000,00	141.335,03	0,00	1.278.664,97	744,30	97.147,66	1.278.664,97	131.043,54	1.264.559,89	14.105,08
33909100	1042	0,00	55.879,00	3.246.037,00	542.000,00	13.261,72	325.327,13	3.731.485,01	672,99	325.327,13	3.731.485,01	325.327,13	3.731.485,01	0,00
33909200	1043	0,00	180.172,93	355.000,00	11.000,00	180.000,00	180.000,00	185.826,07	1,00	180.000,00	185.826,07	0,00	5.826,07	180.000,00
33909300	1044	0,00	20.040,61	299.681,00	51.000,00	21.414,85	23.256,26	329.236,70	1.403,69	36.078,31	329.236,70	23.256,26	316.414,65	12.822,05

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
44905100	1045	0,00	34.999,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1046	0,00	45.000,00	13.650,00	50.000,00	407,00	0,00	17.808,82	841,18	0,00	17.808,82	11.596,00	17.808,00	0,82
44905100	1047	0,00	59.999,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**2.432.641,24**	**6.470.957,00**	**7.276.500,00**	**1.317.819,94**	**1.047.516,25**	**11.282.192,46**	**32.623,30**	**1.283.704,77**	**11.253.267,26**	**1.091.154,65**	**10.851.681,01**	**430.511,45**
04.122.0067.2.144.0000		Indenizações e Acordos Trabalhistas												
31909100	1054	0,00	19.999,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	1055	0,00	19.999,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**39.998,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.128.0067.2.145.0000		Recrutamento, Formação e Valorização de Recursos Humanos												
33903900	1056	0,00	199.999,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**199.999,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.182.0068.2.146.0000		Gestão Administrativa e Funcionamento da Guarda Civil Municipal												
31901100	1057	0,00	999,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1058	0,00	999,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1059	0,00	999,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1060	0,00	1.999,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1061	0,00	4.999,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1062	0,00	999,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**10.994,00**	**0,00**	**11.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28.843.0071.2.147.0000		Gerenciamento e Controle da Dívida Pública Municipal												
46907100	1063	0,00	1.277.812,43	1.077.850,00	4.000.000,00	280.383,14	265.332,76	3.799.591,21	446,36	268.553,88	3.799.591,21	343.615,99	3.763.558,62	36.032,59
Total do P. A.:		**0,00**	**1.277.812,43**	**1.077.850,00**	**4.000.000,00**	**280.383,14**	**265.332,76**	**3.799.591,21**	**446,36**	**268.553,88**	**3.799.591,21**	**343.615,99**	**3.763.558,62**	**36.032,59**
Total da U. O.:		**0,00**	**3.961.444,67**	**7.548.807,00**	**11.527.500,00**	**1.598.203,08**	**1.312.849,01**	**15.081.783,67**	**33.078,66**	**1.552.258,65**	**15.052.858,47**	**1.434.770,64**	**14.615.239,63**	**466.544,04**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total da U. G.:		**0,00**	**3.961.444,67**	**7.548.807,00**	**11.527.500,00**	**1.598.203,08**	**1.312.649,01**	**15.081.783,67**	**33.078,66**	**1.552.258,65**	**15.052.858,47**	**1.434.770,04**	**14.615.239,63**	**466.544,04**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		28	Secretaria Municipal do Trabalho, Desen.											
		21.00	Fundo Mun De Assistencia Social - FMAS											
08.241.0052.1.030.0000			Construção e Implantação do Centro de Ref. Especaliz. Idoso											
33903900	1064	0,00	9.999,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1065	0,00	4.999,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**14.998,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.244.0029.1.031.0000			Implantação do Centro de Referência da Mulher											
33903900	1066	0,00	999,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1067	0,00	9.959,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**10.958,00**	**0,00**	**11.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.244.0059.1.032.0000			Construção, Reforma, e Aparelhamento de Unidades de Assistência Social											
44905100	1068	0,00	29.499,00	0,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1069	0,00	999,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**30.498,00**	**0,00**	**30.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.244.0517.1.033.0000			Construção e Melhoria de Habitações de Interesse Social											
44905100	1070	0,00	109.999,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**109.999,00**	**0,00**	**110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16.481.0515.1.034.0000			Apoio a Melhoria de Habitações Rurais											
33903900	1071	0,00	11.999,00	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1072	0,00	19.999,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**31.998,00**	**10.000,00**	**22.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16.482.0515.1.035.0000			Apoio A Melhoria de Habitações Urbanas											
33903900	1073	0,00	999,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1074	0,00	19.999,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:		**0,00**	**20.998,00**	**0,00**	**21.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.122.0061.2.148.0000		Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS												
31900400	1075	0,00	299.999,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1076	0,00	842.599,00	0,00	842.600,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	1077	0,00	112.874,59	0,00	140.000,00	22.875,59	0,00	27.124,41	1,00	0,00	27.124,41	0,00	27.124,41	0,00
31909100	1078	0,00	999,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	1079	0,00	4.999,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	1080	0,00	999,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	1081	0,00	0,00	33.000,00	25.000,00	0,00	8.000,00	58.000,00	0,00	8.000,00	58.000,00	18.000,00	50.000,00	8.000,00
33901400	1082	0,00	0,00	5.890,00	4.000,00	0,00	1.990,00	9.890,00	0,00	1.990,00	9.890,00	2.580,00	7.220,00	2.670,00
33903000	1083	0,00	50.124,53	78.324,40	66.000,00	7.752,87	4.079,08	91.999,68	2.200,19	7.476,32	91.999,68	8.896,45	85.996,47	6.003,21
33903100	1084	0,00	999,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	1085	0,00	3.999,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	1086	0,00	1.199,00	1.900,00	4.000,00	434,86	1.900,00	4.265,14	435,86	3.672,64	4.265,14	392,54	392,54	3.872,60
33903600	1087	0,00	0,00	100,00	5.000,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00
33903900	1088	0,00	3,68	220.625,00	150.000,00	68.097,43	8.017,23	316.329,52	54.291,80	16.777,93	310.829,52	11.347,83	296.440,12	19.889,40
33904000	1089	0,00	0,00	18.600,00	5.000,00	0,00	0,00	23.520,00	80,00	1.960,00	23.520,00	1.960,00	19.600,00	3.920,00
33904700	1090	0,00	0,00	50.000,00	5.000,00	5.161,05	0,00	49.838,95	5.161,05	609,30	49.838,95	3.889,78	49.229,63	609,32
33909100	1091	0,00	2.956,97	169.500,00	1.000,00	0,00	168,24	167.265,08	277,95	168,24	167.265,08	168,24	167.265,08	0,00
33909200	1092	0,00	21.504,52	30.000,00	1.000,00	0,00	0,00	9.494,48	1,00	0,00	9.494,48	0,00	9.494,48	0,00
33909300	1093	0,00	999,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1094	0,00	19.999,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1095	0,00	25.411,52	6.000,00	40.000,00	14.000,00	0,00	20.587,48	1,00	0,00	20.587,48	0,00	20.587,48	0,00
44906100	1096	0,00	39.999,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
46907100	1097	0,00	35.330,14	5.000,00	47.000,00	7.282,22	0,00	15.386,64	1.283,22	1.282,22	15.386,64	1.282,22	15.386,64	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**1.464.994,95**	**618.939,40**	**1.708.600,00**	**125.604,02**	**24.154,55**	**798.801,38**	**63.743,07**	**42.136,65**	**793.301,38**	**48.517,07**	**753.836,85**	**44.964,53**
08.122.0074.2.149.0000		Bloco de Gestão do SUAS - IGD/SUAS												
33901400	1098	0,00	1.649,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	350,00	1,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
33903000	1099	0,00	31.451,42	9.512,00	33.000,00	0,00	3.512,10	11.059,68	0,90	3.512,10	11.059,68	0,00	7.547,58	3.512,10
33903200	1100	0,00	7.999,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	1101	0,00	584,81	3.000,00	2.000,00	227,59	0,00	4.186,60	228,59	0,00	4.186,60	0,00	4.186,60	0,00
33903500	1102	0,00	14.999,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1103	0,00	27.199,00	80,00	30.000,00	0,00	0,00	2.873,20	7,80	0,00	2.873,20	0,00	2.573,20	300,00
44905200	1104	0,00	9.999,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**93.881,23**	**12.592,00**	**100.000,00**	**227,59**	**3.512,10**	**18.469,48**	**241,29**	**3.512,10**	**18.469,48**	**0,00**	**14.657,38**	**3.812,10**
08.243.0052.2.150.0000		Manutenção do ACESSUAS TRABALHO												
33903000	1105	0,00	4.999,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	1106	0,00	4.999,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	1107	0,00	4.999,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1108	0,00	4.999,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**19.996,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.243.0078.2.151.0000		Programa Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz												
31900400	1109	0,00	0,00	144.696,64	100.000,00	13.753,90	28.450,54	244.696,64	0,00	28.450,54	244.696,64	28.450,54	244.696,64	0,00
31901100	1110	0,00	49.999,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1111	0,00	1.999,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1112	0,00	4.768,34	1.537,24	20.000,00	0,00	1.538,24	16.768,90	0,00	1.538,24	16.768,90	1.406,00	15.230,66	1.538,24
33903200	1113	0,00	4.999,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903800	1114	0,00	4.999,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1115	0,00	25.058,00	8.129,00	30.000,00	138,20	2.130,00	12.932,80	138,20	2.141,00	12.932,80	11,00	10.791,80	2.141,00
44905200	1116	0,00	4.999,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**96.821,34**	**164.362,88**	**217.000,00**	**13.892,10**	**32.118,78**	**274.398,34**	**143,20**	**32.129,78**	**274.398,34**	**29.867,54**	**270.719,10**	**3.679,24**
08.243.0123.2.152.0000		Ações Estratégicas de Combate e Erradicação do Trabalho Infantil												
31901100	1118	0,00	2.999,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	1117	0,00	1.999,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1119	0,00	4.999,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	1120	0,00	999,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1121	0,00	3.999,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1122	0,00	9.999,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**24.994,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.244.0026.2.153.0000		Manutenção dos Serviços de Abordagem Social												
33903000	1123	0,00	1.999,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	1124	0,00	1.999,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1125	0,00	1.999,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1126	0,00	1.279,00	0,00	2.000,00	720,00	0,00	0,00	721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1127	0,00	1.999,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**9.275,00**	**0,00**	**10.000,00**	**720,00**	**0,00**	**0,00**	**725,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.244.0026.2.154.0000		Manutenção dos Serviços de Medidas Socioeducativas												
33903000	1128	0,00	1.999,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	1129	0,00	1.999,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1130	0,00	1.999,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903900	1131	0,00	1.999,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1132	0,00	1.999,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1133	0,00	1.999,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**11.994,00**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.244.0029.2.155.0000 Manutenção do Piso de Transição de Média Complexidade														
31900400	1134	0,00	1.999,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1135	0,00	4.999,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	1136	0,00	999,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1137	0,00	999,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**8.996,00**	**0,00**	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.244.0029.2.156.0000 Manutenção das Ações da Vigilância Sócio Assistênciais														
31900400	1138	0,00	999,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1139	0,00	999,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	1140	0,00	999,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1141	0,00	999,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	1142	0,00	999,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903800	1143	0,00	999,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1144	0,00	999,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1145	0,00	999,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1146	0,00	999,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**8.991,00**	**0,00**	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.244.0029.2.157.0000 Manutenção das Atividades de Acholhimento e Proteção a Mulher														
33903000	1147	0,00	999,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903200	1148	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1149	0,00	4.999,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1150	0,00	4.999,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906200	1151	0,00	4.999,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**25.996,00**	**0,00**	**26.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.244.0052.2.158.0000		Programa A Fome Não Espera												
33903000	1152	0,00	9.999,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	1153	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1154	0,00	999,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1155	0,00	4.999,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**75.997,00**	**0,00**	**76.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.244.0052.2.159.0000		Programa João de Barro												
33903200	1156	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1157	0,00	4.999,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	1158	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**24.999,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.244.0075.2.160.0000		Gestão dos Beneficios Eventuais - BE												
33903000	1159	0,00	4.999,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	1160	0,00	67.000,00	59.514,76	126.000,00	18.883,97	6.814,00	117.372,39	3.142,37	50.967,00	115.272,39	50.522,33	112.915,39	4.457,00
33903600	1161	0,00	0,00	27.200,00	5.000,00	37.350,00	0,00	30.050,00	2.150,00	9.850,00	30.050,00	6.000,00	25.000,00	5.050,00
33903900	1162	0,00	4.999,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**76.998,00**	**86.714,76**	**143.000,00**	**56.233,97**	**6.814,00**	**147.422,39**	**5.294,37**	**60.817,00**	**145.322,39**	**56.522,33**	**137.915,39**	**9.507,00**
08.244.0075.2.161.0000		Manutenção do Programa BPC na Escola												

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903000	1163	0,00	1.999,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1164	0,00	2.999,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1165	0,00	4.999,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**9.997,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.244.0076.2.162.0000		Ações Permanentes de Enfrentamento da COVID-19 no SUAS												
31901300	1167	0,00	1.999,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	1166	0,00	9.999,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1168	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	1169	0,00	9.999,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1170	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1171	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**59.997,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.244.0077.2.163.0000		Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PAIF/SCFV												
31900400	1172	0,00	105.117,05	45.028,06	200.118,05	3.737,17	20.766,23	140.029,06	0,00	20.766,23	140.029,06	20.766,23	140.029,06	0,00
31901100	1173	0,00	0,00	290.551,43	350.000,00	7.141,83	71.403,43	640.551,43	0,00	71.403,43	640.551,43	71.403,43	640.551,43	0,00
31901300	1174	0,00	1.999,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1175	0,00	13.104,11	146.596,44	50.000,00	6.600,13	15.644,36	182.895,77	696,56	17.294,78	182.895,77	9.050,90	170.352,51	12.543,26
33903100	1176	0,00	7.999,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	1177	0,00	9.999,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1178	0,00	17.750,00	1.500,00	20.000,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00
33903900	1179	0,00	23.450,00	13.000,00	50.000,00	14,10	17,50	39.514,40	35,60	2.689,50	39.514,40	4.489,50	36.664,40	2.850,00
44905100	1180	0,00	19.999,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1181	0,00	37.994,80	0,00	40.000,00	0,00	0,00	2.004,20	1,00	0,00	2.004,20	0,00	2.004,20	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:		**0,00**	**237.411,96**	**496.675,93**	**750.118,05**	**17.493,23**	**107.831,52**	**1.008.744,86**	**637,16**	**112.153,94**	**1.008.744,86**	**105.710,06**	**993.551,60**	**15.193,26**
08.244.0079.2.164.0000		Bloco de Proteção Social Especial (PAEFI MAC - Assistência)												
31900400	1182	0,00	59.999,00	26.991,37	170.000,00	6.936,53	16.928,90	136.992,37	0,00	16.928,90	136.992,37	16.928,90	136.992,37	0,00
31901100	1183	0,00	42.000,00	23.457,82	80.000,00	45.716,04	4.370,47	60.654,43	803,39	4.370,47	60.654,43	4.370,47	60.654,43	0,00
33903000	1184	0,00	8.665,27	9.000,00	10.000,00	517,56	0,00	9.816,17	516,56	1.846,23	9.816,17	3.737,87	9.728,20	87,97
33903200	1185	0,00	4.999,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1186	0,00	9.999,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1187	0,00	11.343,46	3.050,00	15.000,00	2.014,74	0,00	4.690,80	2.015,74	920,42	4.690,80	744,83	4.339,62	351,18
44905200	1188	0,00	4.999,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**142.004,73**	**62.499,19**	**295.000,00**	**55.184,87**	**21.299,37**	**212.153,77**	**3.340,69**	**24.066,02**	**212.153,77**	**25.782,07**	**211.714,62**	**439,15**
08.244.0081.2.165.0000		Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGDBF												
31900400	1189	0,00	0,00	127.500,00	100.000,00	58.858,23	27.193,30	226.291,07	1.208,93	27.193,30	226.291,07	27.193,30	226.291,07	0,00
31901100	1190	0,00	39.000,00	35.360,72	180.000,00	38.627,92	18.247,13	173.235,30	3.125,42	18.247,13	173.235,30	18.247,13	173.235,30	0,00
31901300	1191	0,00	999,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	1192	0,00	999,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1193	0,00	4.519,76	57.986,31	30.000,00	6.169,53	12.581,56	81.733,27	1.733,26	20.846,35	81.733,27	15.227,32	68.312,02	13.421,25
33903500	1194	0,00	14.999,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1195	0,00	27.233,23	3.760,00	30.000,00	1.054,55	2.060,00	5.494,49	1.062,28	1.525,59	5.494,49	11,00	2.818,81	2.675,68
44905100	1196	0,00	19.999,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1197	0,00	29.000,00	2.200,00	30.000,00	0,00	0,00	3.199,00	1,00	3.199,00	3.199,00	0,00	0,00	3.199,00
Total do P. A.:		**0,00**	**136.748,99**	**226.837,03**	**407.000,00**	**104.710,23**	**60.081,99**	**489.953,13**	**7.134,91**	**71.011,37**	**489.953,13**	**60.678,75**	**470.657,20**	**19.295,93**
08.244.0081.2.166.0000		Suporte Alimentar de Famílias em Situação de Risco Social												
33903000	1198	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903200	1199	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1200	0,00	499,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1201	0,00	1.499,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**10.998,00**	**0,00**	**11.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.244.0125.2.167.0000		Assistencia a Familias em Situação de Risco e Calamidades Públicas												
33903000	1202	0,00	999,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	1203	0,00	14.999,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1204	0,00	1.999,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1205	0,00	999,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**18.996,00**	**0,00**	**19.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.244.0125.2.168.0000		Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV												
31900400	1206	0,00	1.999,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1207	0,00	25.999,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	1208	0,00	1.999,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1209	0,00	19.780,50	0,00	20.000,00	0,00	0,00	218,50	1,00	0,00	218,50	0,00	218,50	0,00
33903200	1210	0,00	9.999,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1211	0,00	9.999,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1212	0,00	44.999,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1213	0,00	19.999,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**134.773,50**	**0,00**	**135.000,00**	**0,00**	**0,00**	**218,50**	**8,00**	**0,00**	**218,50**	**0,00**	**218,50**	**0,00**
08.244.0125.2.169.0000		Manutenção de Cozinhas Comunitárias												
33903000	1214	0,00	21.989,59	58.225,91	100.000,00	10,00	28.126,91	136.226,32	10,00	29.923,73	136.226,32	21.974,30	108.099,41	28.126,91
33903600	1215	0,00	9.999,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903900	1218	0,00	4.800,00	1.600,00	10.000,00	1.527,24	0,00	5.232,76	1.567,24	532,91	4.572,76	270,34	4.310,19	922,57
44905100	1217	0,00	9.999,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1218	0,00	8.465,00	2.500,00	10.000,00	0,00	0,00	4.034,09	0,91	0,00	4.034,09	0,00	4.034,09	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**55.252,59**	**62.325,91**	**140.000,00**	**1.537,24**	**28.126,91**	**145.493,17**	**1.580,15**	**30.456,64**	**144.833,17**	**22.244,64**	**116.443,69**	**29.049,48**
08.244.0125.2.170.0000		Manutenção do Programa Gás do Povo												
33903200	1219	0,00	0,00	774.500,00	320.000,00	73.806,97	106.803,00	1.076.420,03	18.079,97	303.320,52	1.076.420,03	103.005,56	876.105,07	200.314,96
Total do P. A.:		**0,00**	**0,00**	**774.500,00**	**320.000,00**	**73.806,97**	**106.803,00**	**1.076.420,03**	**18.079,97**	**303.320,52**	**1.076.420,03**	**103.005,56**	**876.105,07**	**200.314,96**
08.422.0074.2.171.0000		Realização das Conferências, Seminários e Fóruns da Assistência Social												
33903600	1220	0,00	1.999,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1221	0,00	7.999,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**9.998,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.422.0075.2.172.0000		Apoio a Órgãos Colegiados e Conselhos												
33504100	1222	0,00	499,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1223	0,00	999,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1224	0,00	499,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1225	0,00	499,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1226	0,00	999,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1227	0,00	499,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**3.994,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.422.0075.2.173.0000		Ações e Politicas Sociais de Promoção da Igualdade Humana												
33903000	1228	0,00	4.999,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	1229	0,00	19.999,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1230	0,00	1.999,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903900	1231	0,00	2.999,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**29.996,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.244.0083.2.211.0000 Gestão de Transferencias Voluntarias Oriundas de Emenda Parlamentar														
33504100	1516	0,00	209.999,00	0,00	310.160,00	0,00	0,00	100.000,00	161,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**209.999,00**	**0,00**	**310.160,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**161,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**0,00**	**3.223.549,29**	**2.505.447,10**	**5.091.378,05**	**449.410,22**	**390.742,22**	**4.272.075,05**	**101.200,81**	**679.604,02**	**4.263.815,05**	**452.328,02**	**3.945.819,40**	**326.255,65**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplemente	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		21.01	Fundo Municipal Direitos da Criança e Adolescente											
08.243.0052.2.174.0000			Gestão Administrativa FMDCA											
31900400	1232	0,00	1.318,60	25.997,28	2.000,00	0,00	15.997,28	26.677,88	1,00	15.997,28	26.677,88	15.997,28	26.677,88	0,00
31901100	1233	0,00	2.999,00	4.833,05	3.000,00	0,00	4.833,05	4.833,05	1,00	4.833,05	4.833,05	4.833,05	4.833,05	0,00
31901300	1234	0,00	999,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	1235	0,00	200.169,01	206.500,00	200.000,00	0,00	0,00	206.329,99	1,00	0,00	206.329,99	60.576,61	206.329,99	0,00
33903000	1236	0,00	5.086,49	11.000,00	14.000,00	278,51	0,00	19.193,11	720,40	0,00	19.193,11	8.333,10	19.193,11	0,00
33903100	1237	0,00	999,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	1238	0,00	3.999,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1239	0,00	4.999,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1240	0,00	5.997,55	9.300,00	15.000,00	60,95	0,00	18.168,01	134,44	6.694,00	18.168,01	7.572,26	17.068,01	1.100,00
44905100	1241	0,00	4.999,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1242	0,00	19.999,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**251.564,65**	**257.630,33**	**270.000,00**	**339,46**	**20.830,33**	**275.201,84**	**863,84**	**27.524,33**	**275.201,84**	**97.312,30**	**274.101,84**	**1.100,00**
08.243.0123.2.175.0000			Combate ao Abuso e a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes											
33504100	1243	0,00	4.999,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	1244	0,00	4.999,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1245	0,00	9.999,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1246	0,00	79.999,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**99.996,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.243.0123.2.176.0000			Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes											
33504100	1248	0,00	49.999,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	1249	0,00	9.999,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1250	0,00	9.999,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903900	1251	0,00	29.999,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**99.995,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.421.0122.2.177.0000 Manutenção do Conselho Tutelar														
31900400	1254	0,00	499,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1255	0,00	499,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	1256	0,00	499,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	1257	0,00	999,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1258	0,00	3.605,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	1.394,00	1,00	0,00	1.394,00	1.394,00	1.394,00	0,00
33903600	1259	0,00	4.999,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1260	0,00	3.549,00	0,00	10.000,00	1.308,35	0,00	5.141,65	1.309,35	1.259,64	5.141,65	231,75	4.113,76	1.027,89
33909200	1261	0,00	999,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1262	0,00	1.999,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1263	0,00	999,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**18.646,00**	**0,00**	**26.500,00**	**1.308,35**	**0,00**	**6.535,65**	**1.318,35**	**1.259,64**	**6.535,65**	**1.625,75**	**5.507,76**	**1.027,89**
Total da U. O.:		**0,00**	**470.202,65**	**257.630,33**	**496.500,00**	**1.647,81**	**20.830,33**	**281.737,49**	**2.190,19**	**28.783,97**	**281.737,49**	**98.938,05**	**279.609,60**	**2.127,89**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		21.02	Fundo Mun. de Direitos do Idoso											
08.241.0120.2.178.0000			Manutenção das Atividades de Assistência a Pessoa Idosa											
31900400	1287	0,00	999,00	62.351,04	1.000,00	4.720,56	6.975,04	62.254,48	97,56	6.975,04	62.254,48	6.975,04	62.254,48	0,00
31901100	1288	0,00	999,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1289	0,00	7.999,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	1290	0,00	4.999,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1291	0,00	1.999,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1292	0,00	1.732,01	409.000,00	3.000,00	1,00	0,00	410.266,99	1,00	11,00	410.266,99	11,00	410.266,99	0,00
44905200	1293	0,00	4.999,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**23.726,01**	**471.351,04**	**25.000,00**	**4.721,56**	**6.975,04**	**472.521,47**	**103,56**	**6.986,04**	**472.521,47**	**6.986,04**	**472.521,47**	**0,00**
Total da U. O.:		**0,00**	**23.726,01**	**471.351,04**	**25.000,00**	**4.721,56**	**6.975,04**	**472.521,47**	**103,56**	**6.986,04**	**472.521,47**	**6.986,04**	**472.521,47**	**0,00**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplemento	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		21.03	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social, Mulheres e Direitos Humanos											
08.241.0125.2.180.0000			Manutenção do Projeto Idoso: Meu Amor Hoje, Meu Futuro Amanhã											
33903000	1326	0,00	9.999,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	1327	0,00	9.999,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1328	0,00	9.999,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1329	0,00	9.999,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1330	0,00	9.999,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1331	0,00	9.999,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**59.994,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.242.0119.2.181.0000			Apoio a Entidades de Assistencia aos Portadores de Necessidades Especiais											
33504100	1332	0,00	0,00	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	10.576,78	423,22	0,00	10.576,78	10.576,78	10.576,78	0,00
33504300	1333	0,00	999,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1334	0,00	999,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	1335	0,00	1.999,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1336	0,00	1.999,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1337	0,00	4.999,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33905200	1338	0,00	999,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**11.994,00**	**10.000,00**	**13.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.576,78**	**429,22**	**0,00**	**10.576,78**	**10.576,78**	**10.576,78**	**0,00**
08.243.0125.2.182.0000			Ações de Planej., Desenv., e Implantação do Plano Municipal de Primeira Infância											
33903000	1339	0,00	999,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	1340	0,00	999,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1341	0,00	1.999,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1342	0,00	4.999,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**8.996,00**	**0,00**	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplemente	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
08.243.0125.2.183.0000			Manutenção do Projeto Familia Colhendo Preciosidades											
33903000	1343	0,00	9.999,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	1344	0,00	9.999,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1347	0,00	9.999,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1348	0,00	9.999,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**39.996,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.244.0052.2.184.0000			Manutenção do Programa Barbalha Gera Oportunidades											
33903000	1350	0,00	1.999,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	1351	0,00	2.999,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1352	0,00	1.999,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1353	0,00	2.999,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**9.996,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.244.0075.2.185.0000			Ações Emergenciais de Assistência, Promoção e Serviço Social a População											
33903000	1355	0,00	14.999,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	1356	0,00	19.999,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1357	0,00	19.999,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1358	0,00	49.999,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**104.996,00**	**0,00**	**105.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.244.0083.2.186.0000			Execução de Emendas Parlamentares para Programas de Assistencia Social											
33903000	1359	0,00	4.999,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1360	0,00	9.999,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1361	0,00	9.999,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1362	0,00	31.999,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1363	0,00	19.999,00	110.000,00	20.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	1,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:		**0,00**	**76.995,00**	**110.000,00**	**77.000,00**	**110.000,00**	**0,00**	**110.000,00**	**5,00**	**0,00**	**110.000,00**	**0,00**	**110.000,00**	**0,00**
08.244.0123.2.187.0000 Bolsa Jovem Barbalha														
33903000	1365	0,00	21.809,52	57.300,00	7.000,00	25.161,50	0,00	42.421,74	66,74	16.232,26	42.421,74	16.232,26	42.421,74	0,00
33903600	1366	0,00	9.999,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1367	0,00	4.698,00	13.600,00	10.000,00	15.000,00	0,00	18.850,00	52,00	8.548,50	18.850,00	0,00	10.301,50	8.548,50
33904800	1369	0,00	933,00	1.052.666,64	1.650.000,00	1.748.400,00	175.666,64	2.701.733,30	0,34	239.500,00	2.701.733,30	239.000,00	2.698.449,97	3.283,33
Total do P. A.:		**0,00**	**37.439,52**	**1.123.566,64**	**1.677.000,00**	**1.788.561,50**	**175.666,64**	**2.763.005,04**	**122,08**	**264.280,76**	**2.763.005,04**	**255.232,26**	**2.751.173,21**	**11.831,83**
08.244.0125.2.188.0000 Manutenção da Casa de Acolhimentos														
31900400	1370	0,00	1.999,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1371	0,00	14.521,76	17.371,41	50.000,00	16,00	6.338,41	52.849,65	0,00	6.969,88	52.849,65	7.191,54	46.511,24	6.338,41
33903200	1373	0,00	4.999,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1374	0,00	0,00	23.000,00	1.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	2.000,00	24.000,00	2.000,00	22.000,00	2.000,00
33903900	1375	0,00	4.199,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	800,00	1,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
44905200	1376	0,00	4.999,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**30.717,76**	**40.371,41**	**68.000,00**	**16,00**	**6.338,41**	**77.649,65**	**4,00**	**8.969,88**	**77.649,65**	**9.191,54**	**69.311,24**	**8.338,41**
08.244.0125.2.189.0000 Implantação e Manutenção da Pousada Social														
33903000	1378	0,00	4.999,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	1379	0,00	999,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1380	0,00	1.999,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1381	0,00	2.999,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1382	0,00	4.999,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1383	0,00	4.999,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**20.994,00**	**0,00**	**21.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
08.244.0125.2.190.0000		Promocao das Acoes de Valorizacao e Igua ldade Social e de Genero												
33903000	1384	0,00	4.999,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	1385	0,00	999,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1386	0,00	3.999,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1387	0,00	4.999,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**14.996,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.244.0125.2.191.0000		Construcao e Manutencao do Centro Dia												
33903000	1380	0,00	1.999,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	1381	0,00	2.999,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1382	0,00	2.999,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1383	0,00	6.999,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1394	0,00	9.999,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**24.995,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.244.0125.2.192.0000		Acoes de Planej., Desenv., e Implantacao do Plano de Enfren. a Violencia Domestic												
33903000	1396	0,00	4.999,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	1397	0,00	999,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1398	0,00	4.999,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1399	0,00	4.999,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**15.996,00**	**0,00**	**16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.244.0125.2.193.0000		Acoes de Planej., Desenv., e Implantacao do Plano Municipal de Direitos Humanos												
33903000	1412	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	1414	0,00	999,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1416	0,00	1.999,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1418	0,00	2.999,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:		**0,00**	**10.997,00**	**0,00**	**11.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.244.0261.2.194.0000	Gestao e Execucao de Politicas Sociais de Habitacao													
33903600	1427	0,00	9.999,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1428	0,00	9.999,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1429	0,00	19.999,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**39.997,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.422.0063.2.195.0000	Desenvolvimento do Associativismo Social e Comunitario													
33604100	1430	0,00	9.999,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33604500	1431	0,00	9.999,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1432	0,00	9.999,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1433	0,00	9.999,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1434	0,00	9.999,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1435	0,00	9.999,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**59.994,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.422.0080.2.196.0000	Ass. Juridica Gratuita a Populacao em Situacao de Vulnerabilidade e Risco Soci													
33903600	1440	0,00	19.999,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1441	0,00	19.999,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**39.998,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.333.0153.2.197.0000	Programa de Incentivo ao Pequeno Empreendedor													
33903000	1443	0,00	9.999,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1444	0,00	9.999,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1445	0,00	9.999,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**29.997,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
11.334.0153.2.198.0000		Programa Sociais de Desenvolvimento Sustentavel e Economia Solidaria												
33903000	1449	0,00	9.999,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1450	0,00	9.999,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1451	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**29.998,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.122.0061.2.179.0000		Gestão Administrativa da Assistencia Social												
31900400	1302	0,00	0,00	515.832,96	5.000,00	0,00	59.377,05	520.832,96	0,00	59.377,05	520.832,96	59.377,05	520.832,96	0,00
31901100	1303	0,00	0,00	1.553.816,36	15.000,00	0,00	191.087,75	1.568.816,36	0,00	191.087,75	1.568.816,36	191.087,75	1.568.816,36	0,00
31901300	1304	0,00	0,00	691.533,83	100.000,00	0,00	91.533,83	791.533,83	0,00	122.388,30	791.533,83	120.948,02	726.557,89	64.975,94
31909400	1305	0,00	1.999,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	1306	0,00	999,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1308	0,00	2.479,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	7.520,00	1,00	0,00	7.520,00	0,00	7.520,00	0,00
33903000	1311	0,00	11.425,70	6.764,00	80.000,00	34.616,60	1.265,00	75.338,30	0,00	11.505,20	75.338,30	10.840,20	74.073,30	1.265,00
33903100	1313	0,00	999,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	1315	0,00	1.149,00	0,00	128.000,00	18.367,40	0,00	108.482,60	18.368,40	0,00	108.482,60	0,00	108.482,60	0,00
33903400	1317	0,00	999,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1318	0,00	0,00	37.000,00	50.000,00	1.789,98	0,00	85.210,02	1.789,98	6.500,00	85.210,02	6.500,00	78.710,02	6.500,00
33903900	1319	0,00	0,00	231.000,00	278.000,00	27.056,56	15.279,04	501.478,79	7.521,21	68.910,91	494.398,79	45.594,08	446.956,01	54.522,78
33904700	1320	0,00	10.999,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	1321	0,00	8.513,45	13.000,00	1.000,00	0,00	0,00	4.486,55	1.000,00	0,00	4.486,55	0,00	4.486,55	0,00
33909300	1322	0,00	4.999,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1323	0,00	14.999,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1324	0,00	1.144,00	0,00	5.000,00	32,46	0,00	3.822,54	33,46	0,00	3.822,54	0,00	598,00	3.224,54
44906100	1325	0,00	1.999,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:		**0,00**	**62.703,15**	**3.048.947,15**	**710.000,00**	**81.863,00**	**358.542,67**	**3.667.521,95**	**28.722,05**	**459.749,21**	**3.660.441,95**	**434.347,10**	**3.537.033,89**	**130.488,26**
Total da U. O.:		**0,00**	**731.789,43**	**4.332.885,20**	**3.057.000,00**	**1.980.460,50**	**540.547,72**	**6.628.753,42**	**28.342,35**	**732.999,85**	**6.621.673,42**	**709.347,68**	**6.478.094,92**	**150.658,50**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		21.04	Manutenção do FUNMPDEC											
06.182.0061.2.209.0000			Manutenção FUNMPDEC											
31900400	1501	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1502	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	1503	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	1504	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1505	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1506	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	1507	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	1508	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1509	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1510	0,00	149.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	88,78	911,22	0,00	88,78	0,00	88,78	0,00
33904700	1511	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	1512	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1513	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1514	0,00	49.999,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	1515	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**1.998.999,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**88,78**	**912,22**	**0,00**	**88,78**	**0,00**	**88,78**	**0,00**
Total da U. O.:		**0,00**	**1.998.999,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**88,78**	**912,22**	**0,00**	**88,78**	**0,00**	**88,78**	**0,00**
Total da U. G.:		**0,00**	**6.448.266,38**	**7.667.313,67**	**10.669.878,05**	**2.436.240,09**	**959.095,31**	**11.655.176,21**	**133.749,13**	**1.448.373,88**	**11.639.836,21**	**1.267.599,79**	**11.176.134,17**	**479.042,04**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplementação	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		29	Secretaria Municipal de Juventude e Espo											
		22.00	Secretaria Municipal de Juventude e Esportes											
27.811.0046.1.036.0000			Ampliação e Reforma do Estádio Municipal											
44905100	1247	0,00	371.999,00	0,00	372.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**371.999,00**	**0,00**	**372.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27.812.0382.1.037.0000			Contrução e Reforma de Praças e Equipam Desportistas											
44905100	1253	0,00	1.621.109,17	0,00	1.715.000,00	0,00	0,00	93.889,83	1,00	0,00	93.889,83	0,00	93.889,83	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**1.621.109,17**	**0,00**	**1.715.000,00**	**0,00**	**0,00**	**93.889,83**	**1,00**	**0,00**	**93.889,83**	**0,00**	**93.889,83**	**0,00**
27.122.0052.2.199.0000			Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Juventude e Esportes											
31900400	1264	0,00	0,00	9.000,00	1.000,00	1.317,37	0,00	8.682,63	1.317,37	1.212,00	8.682,63	1.212,00	8.682,63	0,00
31901100	1265	0,00	147,00	212.218,00	350.000,00	183.579,25	66.649,33	562.070,08	0,92	66.649,33	562.070,08	66.649,33	562.070,08	0,00
31901300	1266	0,00	0,00	45.000,00	70.000,00	19.993,34	14.600,00	109.606,66	5.393,34	9.270,59	109.606,66	18.330,79	109.146,77	459,89
31909400	1267	0,00	999,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	1268	0,00	999,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	1269	0,00	0,00	55.000,00	5.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
33504300	1270	0,00	999,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	1271	0,00	999,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1272	0,00	4.999,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1273	0,00	17.088,58	14.721,00	30.000,00	7.626,45	927,00	25.732,20	1.900,22	645,60	25.732,20	0,00	24.744,05	988,15
33903100	1274	0,00	999,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	1275	0,00	999,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	1276	0,00	2.999,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	1277	0,00	999,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	1278	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplemente	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903900	1279	0,00	12.804,77	91.992,00	58.000,00	48.351,03	3.160,42	91.941,81	45.245,42	26.501,88	88.870,17	24.971,88	82.428,90	9.512,91
33904000	1280	0,00	2.999,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	1281	0,00	0,00	885,00	1.000,00	0,00	0,00	1.884,35	0,65	0,00	1.884,35	0,00	1.884,35	0,00
33909200	1282	0,00	999,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	1283	0,00	9.999,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1284	0,00	0,00	14.600,00	10.000,00	0,00	0,00	24.538,42	61,58	0,00	24.538,42	0,00	24.538,42	0,00
44905200	1285	0,00	720,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	2.279,00	1,00	0,00	2.279,00	0,00	2.279,00	0,00
44905100	1286	0,00	2.999,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**62.747,35**	**443.416,00**	**575.000,00**	**261.067,44**	**85.336,75**	**901.735,15**	**53.933,50**	**104.279,40**	**898.663,51**	**111.164,00**	**890.774,20**	**10.960,95**
27.812.0381.2.200.0000		Desenvolvimento Do Desporto Amador e Profissional												
33504100	1307	0,00	0,00	15.000,00	50.000,00	0,00	0,00	64.950,00	50,00	0,00	64.950,00	0,00	64.950,00	0,00
33903200	1309	0,00	47.999,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	1310	0,00	1.999,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1312	0,00	19.999,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1314	0,00	51.000,00	168.000,00	35.500,00	94.421,96	0,00	151.989,00	511,00	0,00	151.989,00	43.404,00	151.989,00	0,00
33904800	1316	0,00	19.999,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**140.996,00**	**183.000,00**	**175.500,00**	**94.421,96**	**0,00**	**216.939,00**	**565,00**	**0,00**	**216.939,00**	**43.404,00**	**216.939,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**0,00**	**2.196.851,52**	**626.416,00**	**2.837.500,00**	**355.489,40**	**85.336,75**	**1.212.563,98**	**54.500,50**	**104.279,40**	**1.209.492,34**	**154.568,00**	**1.201.603,03**	**10.960,95**
Total da U. G.:		**0,00**	**2.196.851,52**	**626.416,00**	**2.837.500,00**	**355.489,40**	**85.336,75**	**1.212.563,98**	**54.500,50**	**104.279,40**	**1.209.492,34**	**154.568,00**	**1.201.603,03**	**10.960,95**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		30	Secretaria Municipal de Obras e Urbanism											
		23.00	Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo											
04.451.0012.1.038.0000			Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos Secretaria de Obras e Urbanismo											
33903900	1345	0,00	49.999,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1346	0,00	372.956,50	121.000,00	372.957,50	0,00	0,00	120.511,70	489,30	0,00	120.511,70	120.511,70	120.511,70	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**422.955,50**	**121.000,00**	**422.957,50**	**0,00**	**0,00**	**120.511,70**	**490,30**	**0,00**	**120.511,70**	**120.511,70**	**120.511,70**	**0,00**
15.451.0253.1.040.0000			Infraestrutura de Convivência Social, Mobilidade e Lazer											
44905100	1354	0,00	3.878.500,00	999.000,00	2.879.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**3.878.500,00**	**999.000,00**	**2.879.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15.451.0501.1.041.0000			Construção, Reforma e Ampliação de Pavimentação em Asfalto, Pedra Tosca e											
33903900	1364	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1368	0,00	952.383,56	427.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	974.073,13	543,31	0,00	974.073,13	228.469,17	974.073,13	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**1.252.383,56**	**427.000,00**	**1.800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**974.073,13**	**543,31**	**0,00**	**974.073,13**	**228.469,17**	**974.073,13**	**0,00**
17.244.0271.1.042.0000			Programa de Saneamento Básico e Bem-Estar Social											
44905100	1372	0,00	2.533.000,00	999.000,00	1.534.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**2.533.000,00**	**999.000,00**	**1.534.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17.544.0272.1.043.0000			Construção, Ampliação e Melhoria de Sistemas e Reservas Hídricas											
44905100	1377	0,00	199.999,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**199.999,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20.544.0057.1.044.0000			Construção, Ampliação e Manutenção do Sistema de Abastecimento D'Água											
33903900	1388	0,00	99.999,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1389	0,00	99.999,00	494.740,00	300.000,00	0,00	0,00	694.738,30	2,70	0,00	694.738,30	0,00	694.738,30	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**199.998,00**	**494.740,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**694.738,30**	**3,70**	**0,00**	**694.738,30**	**0,00**	**694.738,30**	**0,00**
25.752.0506.1.045.0000			Ampliação de Redes de Energia Elétrica											

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
44905100	1395	0,00	579.999,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**579.999,00**	**0,00**	**580.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.122.0061.2.201.0000 Gestão Adm. dos Serv. Públicos da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo														
31901100	1400	0,00	1.789.000,00	59.542,00	2.000.000,00	0,00	541,56	270.541,56	0,44	34.442,54	270.541,56	34.442,54	270.541,56	0,00
31901300	1401	0,00	452.999,00	5.541,00	500.000,00	3.632,33	8.400,00	52.308,45	233,55	4.767,67	52.308,45	8.967,75	51.834,21	474,24
31909400	1402	0,00	499,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	1403	0,00	499,00	126.500,00	500,00	10.867,67	0,00	107.132,33	21.368,67	0,00	107.132,33	21.196,04	96.634,31	10.598,02
33504100	1404	0,00	1.499,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	1405	0,00	499,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33717000	1406	0,00	3.999,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	1407	0,00	499,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1408	0,00	1.499,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1409	0,00	249.625,85	0,00	250.000,00	49,44	0,00	299,45	74,70	0,00	299,45	275,30	299,45	0,00
33903100	1410	0,00	499,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	1411	0,00	499,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	1413	0,00	3.499,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	1415	0,00	499,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1417	0,00	49.999,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1419	0,00	1.149.316,10	17.689,00	1.150.000,00	7.586,30	450,00	14.836,38	3.536,52	554,80	14.836,38	3.354,80	14.836,38	0,00
33904000	1420	0,00	2.999,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	1421	0,00	0,00	125.830,00	2.000,00	0,00	0,00	127.826,99	3,01	0,00	127.826,99	0,00	127.826,99	0,00
33909200	1422	0,00	499,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	1423	0,00	499,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1424	0,00	199.999,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
44905200	1425	0,00	14.999,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	1426	0,00	74.999,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**3.998.922,95**	**337.102,00**	**4.260.000,00**	**22.135,74**	**9.391,56**	**572.945,16**	**25.233,89**	**39.765,01**	**572.945,16**	**68.236,43**	**561.872,90**	**11.072,26**
22.661.0331.2.202.0000 Projeto de Atracao e Desenvolvimento Indústrial														
33903000	1436	0,00	19.999,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1437	0,00	29.999,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1438	0,00	49.999,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1439	0,00	49.999,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**149.996,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.782.0073.2.203.0000 Manutencao da Frota Municipal de Veiculos e Máquinas														
33903000	1446	0,00	49.999,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1447	0,00	4.999,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1448	0,00	94.999,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**149.997,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**0,00**	**13.365.751,01**	**3.377.842,00**	**12.376.457,50**	**22.135,74**	**9.391,56**	**2.362.268,29**	**26.280,20**	**39.765,01**	**2.362.268,29**	**417.207,30**	**2.351.196,03**	**11.072,26**
Total da U. G.:		**0,00**	**13.365.751,01**	**3.377.842,00**	**12.376.457,50**	**22.135,74**	**9.391,56**	**2.362.268,29**	**26.280,20**	**39.765,01**	**2.362.268,29**	**417.207,30**	**2.351.196,03**	**11.072,26**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplemente	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		31	Secretaria Municipal de Infraestrutura e											
		24.00	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos											
26.782.0501.1.046.0000			Infraestrutura Rodovias Local - Pavimentação e Obras D´Arte											
33903900	1452	0,00	26.740,63	18.000,00	50.000,00	25.915,24	0,00	41.258,37	1,00	0,00	41.258,37	0,00	41.258,37	0,00
44905100	1453	0,00	2.204.694,06	814.759,00	2.360.604,27	397.967,03	508.758,38	970.150,42	518,79	508.758,38	970.150,42	0,00	461.392,04	508.758,38
Total do P. A.:		**0,00**	**2.231.434,69**	**832.759,00**	**2.410.604,27**	**423.882,27**	**508.758,38**	**1.011.408,79**	**519,79**	**508.758,38**	**1.011.408,79**	**0,00**	**502.650,41**	**508.758,38**
04.122.0061.2.204.0000			Gestão Adm. dos Serv. Púb. da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos											
31901100	1454	0,00	499.999,00	122.365,00	2.000.000,00	15.207,53	137.572,85	1.822.365,32	0,68	137.572,85	1.822.365,32	143.431,30	1.622.365,32	0,00
31901300	1455	0,00	49.000,00	175.000,00	500.000,00	75.735,91	61.700,00	611.964,09	14.035,91	47.761,77	611.964,09	98.138,77	609.442,49	2.521,60
31909400	1456	0,00	499,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909500	1457	0,00	499,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	1458	0,00	1.499,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	1459	0,00	499,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33717000	1460	0,00	3.999,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	1461	0,00	499,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1462	0,00	1.499,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1463	0,00	80.105,61	1.459.660,00	250.000,00	499.226,60	122.561,50	1.509.520,52	120.033,87	315.974,56	1.509.520,46	160.219,68	1.251.715,84	257.804,68
33903100	1464	0,00	499,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	1465	0,00	499,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	1466	0,00	3.499,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	1467	0,00	1.499,00	1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1468	0,00	0,00	18.380,00	50.000,00	0,00	7.800,00	68.380,00	0,00	12.800,00	68.380,00	7.800,00	63.380,00	5.000,00
33903900	1469	0,00	113.000,00	4.696.570,06	1.150.000,00	290.556,35	377.805,24	5.733.060,89	509,17	489.772,76	5.536.266,41	602.456,65	5.325.305,33	407.755,56
33904000	1470	0,00	0,00	12.000,00	3.000,00	0,00	0,00	14.820,00	180,00	2.470,00	14.820,00	1.235,00	13.585,00	1.235,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33909100	1471	0,00	0,00	332.460,00	2.000,00	0,00	265.414,92	334.456,70	1,30	265.414,92	334.456,70	265.414,92	334.456,70	0,00
33909200	1472	0,00	499,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	1473	0,00	0,00	37.600,00	500,00	0,00	0,00	38.060,65	39,35	0,00	38.060,65	0,00	38.060,65	0,00
44905100	1474	0,00	110.454,49	3.043.149,00	200.000,00	342.372,55	238.019,21	3.130.711,83	1.982,68	349.169,30	2.873.546,73	274.142,38	2.524.377,43	606.334,40
44905200	1475	0,00	12.115,00	16.100,00	15.000,00	0,00	3.199,00	18.174,70	810,30	3.199,00	18.174,70	0,00	14.975,70	3.199,00
44906100	1476	0,00	74.999,00	270.710,00	75.000,00	0,00	20.000,00	270.709,55	1,45	20.000,00	270.709,55	0,00	250.709,55	20.000,00
Total do P. A.:		**0,00**	**955.161,10**	**10.184.994,06**	**4.260.000,00**	**1.223.098,94**	**1.234.072,72**	**13.352.226,25**	**137.606,71**	**1.644.135,16**	**12.896.266,61**	**1.552.838,70**	**12.048.376,01**	**1.303.850,24**
15.182.0072.2.205.0000		Apoio Municipal aos Serviços de Segurança Pública												
33903000	1477	0,00	19.999,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1478	0,00	29.999,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1479	0,00	47.710,22	0,00	50.000,00	0,00	0,00	2.288,78	1,00	0,00	2.288,78	0,00	2.288,78	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**97.708,22**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.288,78**	**3,00**	**0,00**	**2.288,78**	**0,00**	**2.288,78**	**0,00**
15.452.0251.2.206.0000		Promoção de Serviços Básicos de Utilidade Pública												
33903000	1480	0,00	45.220,00	4.000,00	50.000,00	0,00	0,00	8.770,00	10,00	0,00	8.770,00	0,00	8.770,00	0,00
33903600	1481	0,00	49.999,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1482	0,00	578.998,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00	1.000,00	2,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100	1483	0,00	371.375,82	0,00	400.000,00	0,00	0,00	28.623,18	1,00	0,00	28.623,18	0,00	28.623,18	0,00
44905200	1484	0,00	19.999,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**1.065.591,82**	**4.000,00**	**1.100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**38.393,18**	**15,00**	**0,00**	**38.393,18**	**0,00**	**37.393,18**	**1.000,00**
25.752.0351.2.207.0000		Gestão e Controle dos Serviços e Iluminação Pública												
33903000	1485	0,00	4.999,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1486	0,00	4.999,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1487	0,00	918.412,73	1.936.000,00	4.290.000,00	633.864,46	290.000,00	5.124.935,48	182.651,79	498.667,35	4.840.679,64	640.795,27	4.720.697,36	404.238,12

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
44905100	1488	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**1.128.410,73**	**1.936.000,00**	**4.500.000,00**	**633.884,46**	**290.000,00**	**5.124.935,48**	**182.653,79**	**498.667,35**	**4.840.679,64**	**640.795,27**	**4.720.697,36**	**404.238,12**
26.125.0069.2.208.0000		Gerenciamento de Atv. de Munic. de Trans.												
31901100	1489	0,00	99.999,00	965.000,00	700.000,00	114.765,59	249.601,88	1.564.836,29	164,71	249.601,88	1.564.836,29	249.601,88	1.564.836,29	0,00
33901400	1490	0,00	2.999,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1491	0,00	21.000,00	576.900,00	80.000,00	30.969,63	38.902,36	635.777,26	122,74	22.785,88	634.559,58	0,00	609.777,00	26.000,26
33903200	1492	0,00	999,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	1493	0,00	2.999,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1494	0,00	8.999,00	3.000,00	18.000,00	3.000,00	1.500,00	12.000,00	1,00	3.000,00	12.000,00	1.500,00	10.500,00	1.500,00
33903900	1495	0,00	71.253,00	26.500,00	90.000,00	18.412,84	11.406,85	40.704,77	4.542,23	7.450,50	39.712,92	11.241,75	29.789,94	10.914,83
33904000	1496	0,00	4.999,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1497	0,00	49.000,00	31.010,00	50.000,00	0,00	0,00	32.007,68	2,32	16.190,78	32.007,68	16.190,78	32.007,68	0,00
44905200	1498	0,00	33.848,00	0,00	50.000,00	999,00	0,00	16.150,95	1,05	0,00	16.150,95	0,00	16.150,95	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**296.095,00**	**1.602.410,00**	**1.000.000,00**	**168.147,06**	**301.411,09**	**2.301.476,95**	**4.838,05**	**299.029,04**	**2.299.267,42**	**278.534,41**	**2.263.061,86**	**38.415,09**
15.451.0251.1.048.0000		Execução de Obras e Instalações de Pequeno Porte												
44905100	1500	0,00	1.286.998,00	0,00	1.287.000,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**1.286.998,00**	**0,00**	**1.287.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.451.0012.1.047.0000		Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos Secretaria de Infraestrutura												
44905100	1499	0,00	372.957,50	0,00	372.957,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**372.957,50**	**0,00**	**372.957,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**0,00**	**7.434.357,06**	**14.560.163,06**	**15.030.561,77**	**2.449.012,73**	**2.334.242,19**	**21.830.729,43**	**325.638,34**	**2.950.589,93**	**21.090.304,42**	**2.472.168,38**	**19.574.467,60**	**2.256.261,83**
Total da U. G.:		**0,00**	**7.434.357,06**	**14.560.163,06**	**15.030.561,77**	**2.449.012,73**	**2.334.242,19**	**21.830.729,43**	**325.638,34**	**2.950.589,93**	**21.090.304,42**	**2.472.168,38**	**19.574.467,60**	**2.256.261,83**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
Total Orç.:		288.325.864,32	197.084.568,88	218.804.531,44	52.441.897,32	60.948.088,42	26.425.313,18 360.240.344,81	2.247.379,39	44.047.218,75 358.514.362,93	38.864.985,10 344.561.581,71	15.678.763,10

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Titulo da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	10.467,74	112.139,41
100000018	Outras Restituições	0,00	14.519,20	14.519,20
100000025	RESTITUIÇÃO	800,00	3.807,64	4.607,64
100000684	ISS ADI.	0,00	13.383,34	28.650,06
100000685	IRRF-	0,00	2.436,03	13.937,73
100000688	I.N.S.S.	0,00	0,00	18.479,54
100000690	ARAJARA SOCIAL - CMB	0,00	792,22	3.747,81
100000691	CONSIGNACAO INSS - CMB	0,00	63.703,30	189.750,99
100000692	CONSIGNAÇÃO IRRF - CMB	0,00	84.514,56	306.432,83
100000693	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDILEGIS	0,00	878,14	4.436,56
100000694	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL BB - CMB	0,00	7.675,54	135.689,80
100000695	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL CEF - CMB	0,00	19.476,96	178.318,56
100000696	PENSÃO ALIMENTICIA - CMB	0,00	1.652,80	14.875,20
100000699	DESCONTO LIMITE TETO VENCIMENTOS	0,00	0,00	7.059,70
100000702	ARAJARA PARK PAG ANTEC	0,00	0,00	20,49
100000703	PENSAO ALIMENTICIA PAG ANTECI	0,00	0,00	478,47
100000704	BANCO DO BRASIL PAG ANTEC	0,00	0,00	47.147,06
100000705	SANTANDER PAG ANTEC	0,00	0,00	719,65
100000706	SIND.MUB. PAG. ANTEC.	0,00	0,00	43.330,04
100000707	INSS PAG ANTEC	0,00	18.527,57	35.906,23
100000711	ODONTO SYSTEM ANTEC	0,00	0,00	30,00
100000713	VALORES A REGULARIZAR	0,00	587,13	587,13
100002019	RESTOS A PAGAR 2019	0,00	0,00	11.912,98
100002020	RESTOS A PAGAR 2020	0,00	0,00	129.115,18
100002021	RESTOS A PAGAR 2021	0,00	0,00	21.855.055,66

100010000	Salario Familia	0,00	26.121,94	329.568,88
100020000	Salario Maternidade	794,36	34.291,41	622.187,60
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	1.558.210,24	10.084.647,87
100060000	ISS	0,00	150.215,85	1.014.151,51
100070000	IRRF	0,00	127.460,83	5.594.914,58
100120003	ORAL SYSTEM.	0,00	0,00	3.716,04
100120022	PENS. ALIMENTICIA	0,00	0,00	10.157,58
100120023	SIND.MU.B.ANTECIPADO	0,00	0,00	13.444,95
100120024	PREV. SAUDE.	0,00	723,00	1.517,00
100120025	ARAJARA PARK	0,00	1.516,26	16.539,47
100120029	EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	0,00	228,27
100120037	ODONTOART-	0,00	0,00	890,40
100120038	EMPRESTIMO - BANCO SANTANDER	0,00	267.389,89	1.691.481,24
100120040	EMPRESTIMO - CEF	0,00	0,00	138.579,24
100120041	ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE	0,00	958,00	11.326,00
100120043	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	28.282,81
100120048	PLANO DE SAÚDE SÃO CAMILO.	0,00	192,83	11.903,28
100120049	PLANO UNIMED - CMB	0,00	6.037,82	35.999,68
100120052	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIME.	0,00	0,00	643,46
100158046	SISTEMA PREV.SAUDE	0,00	0,00	325,00
100158047	SISTEMA PREV.SAUDE.	0,00	723,00	4.507,00
100158050	PREV. SAUDE	0,00	65,00	5.066,00
100158062	ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI	0,00	13.044,09	147.208,28
100158090	SINDMUB	0,00	30.150,55	287.728,80
100158151	BANCO DO BRASIL	0,00	248.721,56	2.930.838,57
100158159	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIME-	0,00	2.079,13	23.836,78
100158169	SIAMTC	0,00	0,00	321,73
100158171	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	129.822,20	1.376.570,56
100158172	RESTITUIÇÃO	0,00	62.187,23	77.697,07
100158173	BRADESCO BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS	0,00	228,27	1.141,35
100158178	ODONTO SYSTEM	0,00	4.565,97	50.587,12
100158179	PLANO DE SAÚDE SÃO CAMILO	0,00	15.293,74	154.308,23

100158186	ODONTOART	0,00	2.846,10	38.319,72
100158188	EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER.	0,00	122.303,51	2.842.974,48
100158190	FALTA - SESSAO LEGISLATIVA	0,00	0,00	1.266,11
100158191	PENHORA JUDICIAL 15%	0,00	2.257,40	6.900,03
100158193	FALTAS - SERVIDORES	0,00	21.953,33	30.449,50
199999999	Repasse do Duodecimo da Camara	0,00	483.333,33	5.799.999,96
299999998	Dev. do Duodecimo da Camara (Consolidação)	0,00	62,69	62,69
Total Extra Orçamentário:		1.594,36	3.555.177,34	56.547.236,76
Total Geral:			**42.420.162,44**	**401.108.818,47**

Contador

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
Tesoureiro

PREFEITO

Prefeitura Municipal de Barbalha
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado
Periodo: 01/01/2022 a 31/12/2022

RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		**Despesas Orçamentárias**	
Receitas Correntes	366.508.017,09	Legislativa	5.800.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	19.199.781,74	Administração	28.993.141,78
Contribuições	4.543.654,21	Segurança Pública	88,78
Receita Patrimonial	5.604.048,52	Assistência Social	11.655.087,43
Receita de Serviços	12,00	Saúde	191.155.742,10
Transferências Correntes	354.120.582,86	Educação	95.273.840,97
Outras Receitas Correntes	1.272.901,96	Cultura	3.214.503,03
Deduções da Receita	(18.232.964,20)	Urbanismo	1.014.755,09
Deduções do FUNDEB	(18.232.964,20)	Gestão Ambiental	7.546.012,29
Outras Deduções	(0,00)	Agricultura	2.131.983,77
Receitas de Capital	1.496.106,38	Comércio e Serviços	5.213,16
Transferências de Capital	1.496.106,38	Energia	5.124.935,48
		Transporte	3.312.885,74
		Desporto e Lazer	1.212.563,98
		Encargos Especiais	3.799.591,21
Total da Receita Orçamentária:	**368.004.123,47**	**Total da Despesa Orçamentária:**	**360.240.344,81**
Empenhado a Pagar Processado	13.952.781,22		
Empenhado a Pagar Não Processado	1.725.981,88		
Total Empenhado a Pagar	**15.678.763,10**		

Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
ADIANTAMENTO 13o. SALARIO.	1.196.634,53	ARAJARA PARK	16.539,47
ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TUF	163.997,94	ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TUF	147.208,28
ARAJARA PARK PAG ANTEC	20,49	ARAJARA PARK PAG ANTEC	20,49
ARAJARA SOCIAL - CMB	4.418,15	ARAJARA SOCIAL - CMB	3.747,81
ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE	11.516,00	ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE	11.326,00
BANCO DO BRASIL	2.962.689,22	BANCO DO BRASIL	2.930.838,57
BANCO DO BRASIL PAG ANTEC	603,59	BANCO DO BRASIL PAG ANTEC	47.147,06
BRADESCO BANCO BRASILEIRO DE DESCONT	1.927,41	BRADESCO BANCO BRASILEIRO DE DESCONT	1.141,35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.469.020,03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.376.570,56
CONSIGNACAO INSS - CMB	189.750,99	CONSIGNACAO INSS - CMB	189.750,99
CONSIGNAÇÃO IRRF - CMB	306.432,83	CONSIGNAÇÃO IRRF - CMB	306.432,83
CONTRIBUICAO SINDICAL	46.886,23	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDILEGIS	4.436,56
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDILEGIS	4.436,56	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.	28.282,81
Contribuicao Previdenciaria - INSS	10.261.645,77	Contribuicao Previdenciaria - INSS	10.084.647,87
DESC. REMUNERAÇÃO - P. M . J. N.	34.435,56	DESCONTO LIMITE TETO VENCIMENTOS	7.059,70
DESCONTO LIMITE TETO VENCIMENTOS	7.059,70	Dev. do Duodecimo da Camara (Consolidação)	62,69
Desconto Aviso Prévio	8.231,04	EMPRESTIMO - BANCO SANTANDER	1.691.481,24
EMPRESTIMO - CEF	19.981,28	EMPRESTIMO - CEF	138.579,24
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL BB - CMB	135.689,80	EMPRESTIMO BRADESCO	228,27
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL CEF - CMB	218.281,12	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL BB - CMB	135.689,80
EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER.	4.562.638,73	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL CEF - CMB	178.318,56
FALTA - SESSAO LEGISLATIVA	1.266,11	EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER.	2.842.974,48
FALTAS - SERVIDORES	697.464,77	FALTA - SESSAO LEGISLATIVA	1.266,11

INSS PAG ANTEC	17.378,66	FALTAS - SERVIDORES	30.449,50
IRRF	6.829.861,28	I.N.S.S.	18.479,54
IRRF-	166.169,80	INSS PAG ANTEC	35.906,23
IRRF.	483,47	IRRF	5.594.914,58
ISS	1.020.833,23	IRRF-	13.937,73
ODONTO SYSTEM	54.709,56	ISS	1.014.151,51
ODONTOART	37.996,26	ISS ADI.	28.650,06
ODONTOART-	79,50	ODONTO SYSTEM	50.587,12
ORAL SYSTEM.	85,92	ODONTO SYSTEM ANTEC	30,00
Outras Restituições	104.170,29	ODONTOART	38.319,72
PENHORA JUDICIAL 15%	9.642,51	ODONTOART-	890,40
PENS. ALIMENTICIA	1.652,80	ORAL SYSTEM.	3.716,04
PENSÃO ALIMENTICIA - CMB	18.180,80	Outras Restituições	14.519,20
PENSÃO ALIMENTÍCIA	120.438,96	PENHORA JUDICIAL 15%	6.900,03
PLANO DE SAÚDE SÃO CAMILO	169.622,02	PENS. ALIMENTICIA	10.157,58
PLANO UNIMED - CMB	35.999,68	PENSAO ALIMENTICIA PAG ANTECI	478,47
PREV. SAUDE	3.553,00	PENSÃO ALIMENTICIA - CMB	14.675,20
PREV. SAUDE.	768,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	112.139,41
RESTITUIÇÃO	4.706,57	PLANO DE SAÚDE SÃO CAMILO	154.308,23
RESTITUIÇÃO	250.080,05	PLANO DE SAÚDE SÃO CAMILO.	11.903,28
Rep. do Duodecimo da Camara (Consolidação)	5.799.999,96	PLANO UNIMED - CMB	35.999,68
SANTANDER PAG ANTEC	719,65	PREV. SAUDE	5.066,00
SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELE	25.854,40	PREV. SAUDE.	1.517,00
SINDMUB	346.428,31	RESTITUIÇÃO	4.607,64
SISTEMA PREV.SAUDE.	5.453,00	RESTITUIÇÃO	77.697,07
Salario Familia	313.398,84	RESTOS A PAGAR 2019	11.912,98
Salario Maternidade	629.340,52	RESTOS A PAGAR 2020	129.115,18
		RESTOS A PAGAR 2021	21.855.055,66
		Repasse do Duodecimo da Camara	5.799.999,96
		SANTANDER PAG ANTEC	719,65
		SIAMTC	321,73
		SIND.MU.B.ANTECIPADO	13.444,95
		SIND.MUB. PAG. ANTEC.	43.330,04
		SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELE	23.836,78
		SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELE	643,46
		SINDMUB	287.728,80
		SISTEMA PREV.SAUDE	325,00
		SISTEMA PREV.SAUDE.	4.507,00
		Salario Familia	329.568,88
		Salario Maternidade	622.187,60
		VALORES A REGULARIZAR	587,13
Total da Receita Extra Orçamentária:	**38.272.634,89**	**Total da Despesa Extra Orçamentária:**	**56.547.236,76**

Transferências Recebidas		**Transferências Concedidas**	
Autarquia Meio Ambiente Sustentabilidade	68.276,06	FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica	9.939,07
Controladoria Geral do Municipio	240.111,12	Fundo Mun De Assistencia Social - FMAS	7.469.313,05
FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica	3.453.311,45	Fundo Mun. de Assistencia Social - Fmas	1.852.095,48

Fundo Mun De Assistencia Social - FMAS	6.933.065,56	Fundo Municipal de Educacao - Fme	3.323.247,79
Fundo Mun. de Direitos do Idoso	467.705,39	Fundo Municipal de Saude	1.687,68
Fundo Municipal Direitos da Criança e Adolescent	279.453,03	Procuradoria Geral do Municipio	100,89
Fundo Municipal de Educacao - Fme	5.938.763,25	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços F	2.944.691,01
Fundo Municipal de Saude	32.181.125,94	Secretaria Municipal de Juventude e Esportes	12.952,09
Manutenção do FUNMPDEC	88,78	Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo	467.750,12
Procuradoria Geral do Municipio	1.059.752,18	Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão	78.217.486,51
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços F	21.809.077,50	Secretaria de Administracao	113.541,14
Secretaria Municipal de Juventude e Esportes	1.610.651,76	Secretaria de Cultura e Turismo	28.320,16
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo	2.078.300,05	Secretaria de Desenvolvimento Agrario	2.676,30
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão	26.206.296,61	Secretaria de Financas	25.414.759,72
Secretaria de Cultura e Turismo	3.143.549,29	Secretaria de Governo	4.082,32
Secretaria de Desenvolvimento Agrario	1.479.832,28	Secretaria de Infra-Estrutura e Obras	4.559.152,99
Secretaria de Desenvolvimento Economico	379.811,00	Secretaria de Juventude e Esportes	471.225,23
Secretaria de Governo	1.953.108,98	Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hidri	12.643,16
Secretaria de Infra-Estrutura e Obras	13.633,93		
Secretaria de Juventude e Esportes	4.975,71		
Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hidri	6.877.284,77		
Secretaria do Trabalho e Desenv. Social, Mulhere:	6.727.670,07		
Total das Transferências Recebidas:	**124.905.864,71**	**Total das Transferências Concedidas:**	**124.905.864,7**
Total:	**546.861.386,17**	**Total:**	**541.693.446,28**

Caixa - Saldo Anterior		Caixa - Saldo Atual	
Saldo do mês anterior em Caixa:	**0,00**	**Saldo do mês atual em Caixa:**	**0,00**

Banco - Saldo Anterior		Banco - Saldo Atual	
BB.....9.594-X (BB PNAT	434.763,92	BB.....9.594-X (BB PNAT	246.286,80
B.B 1.082-0 (BB...1.082-0	9.570,13	BB.....1.082-0 (F.M.A.S	6.013,07
BB.....1.096-0 (F. M. E	13.791,38	BB.....1.096-0 (F. M. E	11.052,76
BB.....16.061-X (PMB SD6	5.212,09	BB.....16.061-X (PMB SD6	28.437,84
BB.....23.463-X (AMPLIAC	838,66	BB.....22.751-X (FMAS FL	79.651,04
B.B 2.640-9 (BB...2.640-9 (	1.018.540,20	BB.....23.463-X (AMPLIAC	923,85
B.B 7.435-7 (BB...7.435-7 (	602,09	BB.....2.640-9 (F.P.M.)	780.326,79
BB.....7.546-9 (F. M. E	106.877,17	BB.....31.482-X (BARB. C	77.026,16
B.B 8.699-1 (BB...8.699-1	105.614,68	BB.....32.664-X (PMB/FUN	867,80
B.B 8.961-3 (BB...8.961-3	68,60	B.B 7.435-7 (IPI EXPORTAÇÃC	8.597,07
BB.....9.401-3 (CONV. S	847.407,58	BB.....7.546-9 (F. M. E	279.946,98
B.B 9.730-6 (BB...9.730-6	40.185,60	BB.....8.699-1 (DEMUTRA	420.776,17
B.B 9.876-0 (BB...9.876-0	7.737,43	BB.....8.961-3 (I.T.R.)	9.142,84
B.B 10.562-7 (BB...10.562-7	48.618,64	BB.....9.401-3 (CONV. S	363.051,86
B.B 10.597-X (10597	584,48	BB.....9.730-6 (CIDE)	93.805,92
BB.....11.139-2 (BB GABI	250,15	BB.....9.876-0 (FOPAG)	681,15
BB.....11.140-6 (BB GABI	9.116,81	BB.....10.562-7 (DEMUTRA	58.444,20
B.B 11.141-4 (BB...11.141-4	6.490,95	B.B 10.597-X (10597	312,86

B.B 11.142-2 (BB...11.142-2	1.243,23	BB.....11.139-2 (BB GABI	7.168,76
BB.....11.143-0 (BB SEC	8.538,14	BB.....11.140-6 (BB GABI	16.734,23
BB.....11.144-9 (BB SECU	111,30	BB.....11.141-4 (BB SEIN	21.943,26
BB.....11.145-7 (BB SEAG	1.180,61	BB.....11.142-2 (BB SEIN	2.014,23
BB.....11.146-5 (SEC AGP	396,10	BB.....11.143-0 (BB SEC	34.603,03
BB.....11.373-5 (BB FEST	0,35	BB.....11.144-9 (BB SECU	1.004,16
B.B 12.274-2 (BB...12.274-2	8.523,16	BB.....11.145-7 (BB SEAG	31.265,09
B.B 12.275-0 (BB...12.275-0	801,31	BB.....11.146-5 (SEC AGP	1.300,07
BB.....12.276-9 (B. BRAS	671,04	BB.....11.373-5 (BB FEST	0,39
B.B 12.392-7 (BB...12.392-7	1.995.703,81	BB.....12.274-2 (BB ICMS	193.752,58
B.B 12.393-5 (BB...12.393-5	6.159,48	BB.....12.275-0 (BB I P	3,66
B.B 12.394-3 (BB...12.394-3	8.297,72	BB.....12.276-9 (B. BRAS	1.951,31
B.B 12.399-4 (BB...12.399-4	2.125,67	BB.....12.392-7 (BB COEI	1.753.929,94
B.B 12.619-5 (BB...12.619-5	33.831,62	BB.....12.393-5 (BB FOI	1.842,81
BB.....13.012-5 (BB FUNI	507,37	BB.....12.394-3 (BB PAG.	3.116,74
B.B 13.293-4 (BB...13.293-4	533,30	BB.....12.399-4 (BB ROYA	2.522,08
BB.....13.448-1 (BB BRAS	30.131,42	BB.....12.619-5 (BB PROA	76.368,07
BB.....13.939-4 (BB PREC	408,49	BB.....13.012-5 (BB FUNI	556,13
BB.....13.983-1 (BB TRAN	1.705,26	BB.....13.293-4 (BB SIMI	19.197,65
B.B 14.508-4 (BB...14.508-4	282,98	BB.....13.448-1 (BB BRAS	33.029,17
BB.....15.827-5 (MDE - F	405,33	BB.....13.939-4 (BB PREC	886,43
BB.....16.059-8 (PMB SEM	1.004,74	BB.....13.983-1 (BB TRAN	1.869,10
B.B 16.060-1 (BB...16.060-1	1.189,03	BB.....14.508-4 (D.N.P.M	310,16
B.B 16.890-4 (BB...16.890-4	33.432,47	BB.....15.827-5 (MDE - F	3.074,79
BB.....17.760-1 (UNID. E	7.865,34	BB.....16.059-8 (PMB SEM	19.191,75
BB.....18.051-3 (GESTAO	4.641.609,06	BB.....16.060-1 (PMB SEC	1.279,99
B.B 18.790-9 (BB...18.790-9	9.287,49	BB.....16.890-4 (CONCURS	36.644,39
B.B 19.010-1 (BB...19.010-1	266.806,59	BB.....17.760-1 (UNID. E	8.518,18
BB.....19.236-8 (PAC II	23,23	BB.....18.051-3 (GESTAO	1.156.314,00
BB.....19.517-0 (ARREC E	0,43	BB.....18.790-9 (ISS CON	19.372,18
B.B 19.604-5 (BB...19.604-5	50.842,92	B.B 19.010-1 (TRIBUTOS	86.699,20
B.B 19.893-5 (BB...19.893-5	885.499,00	BB.....19.517-0 (ARREC E	0,48
BB.....21.310-1 (F.M.S.)	11.197,69	BB.....19.893-5 (FUNDO E	482.017,36
B.B 22.410-3 (BB...22.410-3	33,23	BB.....21.310-1 (F.M.S.)	44.432,15
BB.....22.503-7 (CONST.	4.462,94	BB.....22.410-3 (PMB - D	36,42
B.B 22.750-1 (BB...22.750-1	768,47	BB.....22.503-7 (CONST.	4.891,74
B.B 22.751-X (BB...22.751-X	29.533,06	BB.....22.750-1 (BENEFIC	6.872,49
B.B 22.772-2 (22772+2	172.310,83	B.B 22.772-2 (22772+2	192.029,50
BB.....22.773-0 (ETSUS -	2.389,73	BB.....22.773-0 (ETSUS -	2.625,52
BB.....23.370-6 (CONTROL	3.854,57	BB.....23.370-6 (CONTROL	3.279,66
BB.....23.412-5 (ADEQ.ES	0,02	BB.....23.412-5 (ADEQ.ES	0,02
BB.....23.520-2 (PAR ACP	104.488,58	BB.....23.520-2 (PAR ACP	114.531,25
B.B 23.792-2 (BB...23.792-2	664,72	BB.....23.792-2 (ARREC.	729,59
B.B 24.157-1 (BB...24.157-1	849.337,43	BB.....24.157-1 (COMDIGP	1.410.399,66
BB.....24.386-8 (APOIO F	240,07	BB.....24.386-8 (APOIO F	264,45
B.B 25.122-4 (BB...25.122-4	606.411,95	BB.....25.122-4 (FUNDO F	784.814,59
B.B 26.028-2 (BB...26.028-2	96,12	BB.....26.028-2 (BENEF.	105,35

BB.....26.194-7 (PLANO P	18.342,87	BB.....26.194-7 (PLANO P	20.206,04
B.B 26.486-5 (BB...26.486-5	209,29	BB.....26.486-5 (F.M.A.S	229,40
B.B 26.950-6 (26950+6	2.484.042,84	B.B 26.950-6 (26950+6	729.137,59
BB.....27.286-8 (FECOP P	0,01	BB.....27.286-8 (FECOP P	0,01
B.B 27.287-6 (27287+6	23.183,34	B.B 27.287-6 (27287+6	25.412,90
BB.....27.813-0 (CRECHES	27.256,69	BB.....27.813-0 (CRECHES	30.025,27
B.B 29.702-X (BB...29.702-X	53,73	B.B 29.702-X (2970+2	58,89
B.B 29.703-8 (BB...29.703-8	1.538,27	BB.....29.703-8 (FMAS BE	1.686,07
B.B 29.705-4 (BB...29.705-4	56.429,69	BB.....29.706-2 (FMAS IG	14.637,79
B.B 29.706-2 (BB...29.706-2	15.020,51	BB.....29.708-9 (FMAS PS	42.221,85
B.B 29.708-9 (BB...29.708-9	28.752,63	BB.....30.727-0 (PMB/PRO	106.941,91
BB.....30.727-0 (PMB/PRO	97.559,19	BB.....32.127-3 (PMB/ABA	225.700,58
B.B 31.482-X (BB...31.482-X	57.704,59	BB.....32.615-1 (FMS CUS	4.382.518,42
B.B 32.127-3 (BB...32.127-3	205.698,36	BB.....32.639-9 (PMB/PRO	1.793,60
BB.....32.615-1 (FMS CUS	736.858,73	BB.....32.663-1 (PMB/ABA	83.567,49
BB.....32.639-9 (PMB/PRO	1.636,62	BB.....32.671-2 (FMS INV	739.020,85
B.B 32.663-1 (BB...32.663-1	718.133,59	BB.....32.808-1 (BARBALH	28.270,22
B.B 32.664-X (BB...32.664-X	787,78	BB.....32.946-0 (PMB/PAV	1.134,10
BB.....32.671-2 (FMS INV	595.740,71	BB.....33.279-8 (PMB/FUN	1.402.451,04
B.B 32.808-1 (BB...32.808-1	4.674,92	BB.....33.750-1 (PMB/AMP	44.204,88
B.B 32.946-0 (BB...32.946-0	266.301,23	BB.....33.862-1 (PMB/CON	1.113,90
BB.....33.185-6 (PMB/MP	1.223,09	BB.....34.458-3 (PMB/ZON	10.297,45
BB.....33.279-8 (PMB/FUN	1.983.560,59	BB.....35.458-9 (PMB/CAP	2,23
BB.....33.750-1 (PMB/AMP	7.185,72	BB.....35.557-7 (PMB/CON	23.177,36
B.B 33.862-1 (BB...33.862-1	1.016,26	B.B 35.577-1 (CONVENIO 89490	426,23
B.B 34.458-3 (BB...34.458-3	9.394,79	BB.....36.233-6 (PMB/FNA	5.568,31
BB.....35.458-9 (PMB/CAP	2,03	BB.....36.234-4 (PMB/FNA	2.868,87
B.B 35.557-7 (BB...35.557-7	65.651,47	BB.....36.450-9 (PMB/PAV	282.408,74
B.B 36.233-6 (BB...36.233-6	5.080,18	B.B 39.215-4 (SIGTV-	5.247,93
B.B 36.234-4 (BB...36.234-4	2.635,63	B.B 39.702-4 (IGD PAB	24.308,51
B.B 36.450-9 (BB...36.450-9	9.258,11	B.B 39.970-1 (FMAS DOAÇÕES	703,66
BB.....36.915-2 (PMB/LEI	4.228,37	B.B 40.096-3 (Reserva Finan	420.214,31
B.B 283.141-4 (BB...283.141-4	1,33	B.B 40.191-9 (RESERVA FINANC	8.352.378,51
BANCO 11-1 (BNB...11-1 (P	6.234,01	B.B 40.442-X (SIGTV	3.190,69
BANCO 101-0 (BNB...101-0 (	15,09	B.B 40.501-9 (MAPP 4942	40.095,70
BANCO 26.537-9 (BNB...26.537-9	18.292.784,56	B.B 40.599-X (PMB-	220.266,58
CEF 1-4 (CEF...00.000.0	20.129,21	B.B 40.816-6 (SIGTV2301	100.324,54
CEF 62-6 (CEF...62-6 (P	22,35	BB.....283.141-4 (I.C.M.S	12.225,67
CEF 92-8 (CEF...92-8 (1	7,67	BNB.....11-1 (MUNICIP	6.924,50
CEF 132-0 (CEF...00.000.	5.460.684,01	BANCO 101-0 (BARBALHA APLIC	16,77
CEF 138-0 (CEF...00.000.1	21.776,14	BNB.....26.537-9 (PMB/PRE	20.538.202,43
CEF 213-0 (CEF...213-0 (P	41.277,45	CEF.....00.000.001-4 (ARRECAD	56.982,60
CEF.....217-3 (PTE ESP	289.072,81	CEF.....62-6 (KITS SA	22,43
CEF.....247-5 (PROJ. I	5.595,29	CEF.....92-8 (13O. SA	8,40
CEF 265-3 (CEF...265-3 (E	6.137,66	CEF.....00.000.132-0 (ICMS ES	881.885,96
CEF 71.001-1 (CEF...71.001-1	184.854,71	CEF.....00.000.138-0 (IPVA ES	72.851,46
CEF 71.002-0 (CEF...71.002-	9.553,43	CEF.....213-0 (MINHA C	44.527,15

CEF	71.003-8 (CEF...71.003-8	5.980,37	CEF.....217-3 (PTE ESI	179.947,54
CEF	71.006-2 (CEF...71.006-	0,02	CEF.....247-5 (PROJ. E	3.214,59
CEF	71.008-9 (CEF...71.008-9	11.362,91	CEF.....265-3 (ESPORTE	6.727,79
CEF	71.015-1 (CEF...71.015-1	6.148,60	CEF.....71.001-1 (PRECATC	202.628,15
CEF	71.017-8 (CEF...71.017-8	3.090,38	CEF.....71.002-0 (PRECATC	10.471,97
CEF	71.053-4 (CEF...71.053-	268,33	CEF.....71.003-8 (PRECATC	6.555,37
CEF.....71.075-5 (PACTO E		19.588,84	CEF.....71.006-2 (PRECATC	0,02
CEF	71.079-8 (CEF...71.079-	133.811,50	CEF.....71.008-9 (PMB/SAN	12.455,43
CEF.....624.000-9 (UNID. E		133,00	CEF.....71.015-1 (PRECATC	6.739,78
CEF.....624.001-7 (UBS COS		2.361,85	CEF.....71.017-8 (PREC. E	3.387,51
CEF.....624.002-5 (CONST L		85.287,27	CEF.....71.053-4 (PMB/EST	294,12
CEF	647.041-1 (CEF...647.041-	0,01	CEF.....71.075-5 (PACTO E	361.739,92
CEF	647.066-7 (CEF...647.066-	6.140,19	CEF.....71.079-8 (BOLSA I	353.147,58
CEF	647.078-0 (CEF...647.078	0,01	CEF 71.081-0 (MAPP 4574	29.364,91
CEF	647.100-0 (CEF...647.100	302.734,87	CEF 71.082-8 (Ref. Camara	49.109,78
CEF	647.101-9 (CEF...647.101	457.329,17	CEF 71.083-6 (Pav. Santa Ter	308.758,63
CEF	672.001-9 (CEF...672.001-	0,22	CEF 71.086-0 (Pav. Sitio Onç	293.497,47
			CEF 71.093-3 (MAPP 3305/3963	48.557,66
			CEF.....624.000-9 (UNID. E	145,79
			CEF.....624.001-7 (UBS COS	2.588,94
			CEF.....624.002-5 (CONST L	93.423,38
			CEF.....647.041-1 (CASAS E	0,02
			CEF.....647.066-7 (ME-QUAL	4.682,12
			CEF.....647.078-0 (PAV. CO	0,01
			CEF.....647.101-9 (PMB/CAN	399.106,33
			CEF.....672.001-9 (PTA -)	0,22
Saldo do mês anterior em Banco:		**45.242.923,05**	**Saldo do mês atual em Banco:**	**50.410.862,94**
Total Geral:		**592.104.309,22**	**Total Geral:**	**592.104.309,22**

Prefeitura Municipal de Barbalha, em 31 de Dezembro de 2022

	MARIA DO CARMO DE QUEIROZ	
Contador	Tesoureiro	PREFEITO

MUNICÍPIO: BARBALHA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

INSTRUÇÃO
NORMATIVA Nº 02/2013
ART. 5º - INCISO XIX

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA, CONCILIAÇÕES E EXTRATOS BANCÁRIOS DO MÊS DE DEZEMBRO

EXERCÍCIO DE 2022

I.N. Nº 03 / 13
MODELO-08

MUNICÍPIO: BARBALHA EXERCÍCIO: 2022
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA/CE

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de 2022, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo os seguintes resultados:

01. Em caixa R$ 0,00 (zero real);

02. Em banco R$ 50.410.862,94 (cinquenta milhões, quatrocentos e dez mil, oitocentos e sessenta e dois reais e noventa e quatro centavos), discriminado da seguinte forma:

CONTA Nº	BANCO	VALOR (R$)
1.082-0	BANCO DO BRASIL	6.013,07
1.096-0	BANCO DO BRASIL	11.052,76
2.640-9	BANCO DO BRASIL	780.326,79
7.435-7	BANCO DO BRASIL	8.597,07
7.546-9	BANCO DO BRASIL	279.946,98
8.699-1	BANCO DO BRASIL	420.776,17
8.961-3	BANCO DO BRASIL	9.142,84
9.401-3	BANCO DO BRASIL	363.051,86
9.594-X	BANCO DO BRASIL	246.286,80
9.730-6	BANCO DO BRASIL	93.805,92
9.876-0	BANCO DO BRASIL	681,15
10.562-7	BANCO DO BRASIL	58.444,20
10.597-X	BANCO DO BRASIL	312,86
11.139-2	BANCO DO BRASIL	7.168,76
11.140-6	BANCO DO BRASIL	16.734,23
11.141-4	BANCO DO BRASIL	21.943,26
11.142-2	BANCO DO BRASIL	2.014,23
11.143-0	BANCO DO BRASIL	34.603,03
11.144-9	BANCO DO BRASIL	1.004,16
11.145-7	BANCO DO BRASIL	31.265,09
11.146-5	BANCO DO BRASIL	1.300,07
11.373-5	BANCO DO BRASIL	0,39
12.274-2	BANCO DO BRASIL	193.752,58
12.275-0	BANCO DO BRASIL	3,66
12.276-9	BANCO DO BRASIL	1.951,31
12.392-7	BANCO DO BRASIL	1.753.929,94
12.393-5	BANCO DO BRASIL	1.842,81
12.394-3	BANCO DO BRASIL	3.116,74
12.399-4	BANCO DO BRASIL	2.522,08
12.619-5	BANCO DO BRASIL	76.368,07
13.012-5	BANCO DO BRASIL	556,13
13.293-4	BANCO DO BRASIL	19.197,65
13.448-1	BANCO DO BRASIL	33.029,17
13.939-4	BANCO DO BRASIL	886,43
13.983-1	BANCO DO BRASIL	1.869,10
14.508-4	BANCO DO BRASIL	310,16
15.827-5	BANCO DO BRASIL	3.074,79
16.059-8	BANCO DO BRASIL	19.191,75
16.060-1	BANCO DO BRASIL	1.279,99
16.061-X	BANCO DO BRASIL	28.437,84
16.890-4	BANCO DO BRASIL	36.644,39
17.760-1	BANCO DO BRASIL	8.518,18
18.051-3	BANCO DO BRASIL	1.156.314,00
18.790-9	BANCO DO BRASIL	19.372,18
19.010-1	BANCO DO BRASIL	86.699,20
19.517-0	BANCO DO BRASIL	0,48
19.893-5	BANCO DO BRASIL	482.017,36
21.310-1	BANCO DO BRASIL	44.432,15
22.410-3	BANCO DO BRASIL	36,42
22.503-7	BANCO DO BRASIL	4.891,74
22.750-1	BANCO DO BRASIL	6.872,49
22.751-X	BANCO DO BRASIL	79.651,04
22.772-2	BANCO DO BRASIL	192.029,50
22.773-0	BANCO DO BRASIL	2.625,52

23.370-6	BANCO DO BRASIL	3.279,66
23.412-5	BANCO DO BRASIL	0,02
23.463-X	BANCO DO BRASIL	923,85
23.520-2	BANCO DO BRASIL	114.531,25
23.792-2	BANCO DO BRASIL	728,59
24.157-1	BANCO DO BRASIL	1.410.399,66
24.386-8	BANCO DO BRASIL	264,45
25.122-4	BANCO DO BRASIL	784.814,59
26.028-2	BANCO DO BRASIL	105,35
26.194-7	BANCO DO BRASIL	20.206,04
26.486-5	BANCO DO BRASIL	229,40
26.950-6	BANCO DO BRASIL	729.137,59
27.286-8	BANCO DO BRASIL	0,01
27.287-6	BANCO DO BRASIL	25.412,90
27.813-0	BANCO DO BRASIL	30.025,27
29.702-X	BANCO DO BRASIL	58,89
29.703-8	BANCO DO BRASIL	1.686,07
29.706-2	BANCO DO BRASIL	14.637,79
29.708-9	BANCO DO BRASIL	42.221,85
30.727-0	BANCO DO BRASIL	106.941,91
31.482-X	BANCO DO BRASIL	77.026,16
32.127-3	BANCO DO BRASIL	225.700,58
32.615-1	BANCO DO BRASIL	4.382.518,42
32.639-9	BANCO DO BRASIL	1.793,80
32.663-1	BANCO DO BRASIL	83.567,49
32.664-X	BANCO DO BRASIL	867,80
32.671-2	BANCO DO BRASIL	739.020,85
32.808-1	BANCO DO BRASIL	28.270,22
32.946-0	BANCO DO BRASIL	1.134,10
33.279-8	BANCO DO BRASIL	1.402.451,04
33.750-1	BANCO DO BRASIL	44.204,88
33.862-1	BANCO DO BRASIL	1.113,90
34.458-3	BANCO DO BRASIL	10.297,45
35.458-9	BANCO DO BRASIL	2,23
35.557-7	BANCO DO BRASIL	23.177,36
35.577-1	BANCO DO BRASIL	426,23
36.233-6	BANCO DO BRASIL	5.568,31
36.234-4	BANCO DO BRASIL	2.888,87
36.450-9	BANCO DO BRASIL	282.408,74
39.215-4	BANCO DO BRASIL	5.247,93
39.702-4	BANCO DO BRASIL	24.308,51
39.970-1	BANCO DO BRASIL	703,66
40.096-3	BANCO DO BRASIL	420.214,31
40.191-9	BANCO DO BRASIL	8.352.378,51
40.442-X	BANCO DO BRASIL	3.190,69
40.501-9	BANCO DO BRASIL	40.095,70
40.599-X	BANCO DO BRASIL	220.266,58
40.816-6	BANCO DO BRASIL	100.324,54
283.141-4	BANCO DO BRASIL	12.225,67
11-1	BNB	6.924,50
101-0	BNB	16,77
26.537-9	BNB	20.538.202,43
1-4	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	56.982,60
62-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22,43
92-8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,40
132-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	881.885,96
138-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	72.851,46
213-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	44.527,15
217-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	179.947,54
247-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.214,59
265-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.727,79
71.001-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	202.628,15
71.002-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.471,97
71.003-8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.555,37
71.006-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,02
71.008-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.455,43
71.015-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.739,78
71.017-8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.387,51
71.053-4	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	294,12
71.075-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	361.739,92
71.079-8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	353.147,58

71.081-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29.364,91
71.082-8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49.109,78
71.083-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	308.758,63
71.086-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	293.497,47
71.093-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	48.557,66
624.000-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	145,79
624.001-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.588,94
624.002-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	93.423,38
647.041-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,02
647.066-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.682,12
647.078-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,01
647.101-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	399.106,33
672.001-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,22

03. Total Geral **R$ 50.410.862,94** (cinquenta milhões, quatrocentos e dez mil, oitocentos e sessenta e dois reais e noventa e quatro centavos);

04. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

CONTA Nº	VR.EXTRATO (R$)	CRÉDITOS (R$)	DÉBITO (R$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (R$)

TESOUREIRA

ASS: _____

NOME: _____

MAT: _____

CONTADOR

ASS: _____

ANTONIO AVARTANHAS DE SOUSA

NOME: _____

MAT: CRC/CE: 09205/0-3

PREFEITO

_____

NOME: GUILHERME SAMPAIO SARAIVA

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta Geral

Agência 1024-3
Conta corrente 1082-0P M B FUNDO MUN ASS SOC
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo
30/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		+ Transferência recebida 01/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN	551.024.000.019.010	30.000,00 C	
01/12/2022		+ Transferência enviada 01/12 1024 25469-X PLENUS SERVICO	551.024.000.025.469	2.398,50 D	
01/12/2022		+ Transferência enviada 01/12 1598 18205-2 PNEUS CANTEIRO	551.598.000.018.205	300,00 D	
01/12/2022		+ Transferência enviada 01/12 1598 18205-2 PNEUS CANTEIRO	551.598.000.018.205	1.394,00 D	
01/12/2022		+ Transferência enviada 01/12 2793 133000-4 A MATOS ADVOGA	552.793.000.133.000	5.500,00 D	
01/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponív 260 0001 016417272000121 RS TURISMO E	120.101	7.912,34 D	
01/12/2022		+ Emissão de DOC 260 0001 016417272000121 RS TURISMO E	120.102	881,34 D	
01/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponív 260 0001 016417272000121 RS TURISMO E	120.103	1.881,34 D	
01/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponív 260 0001 016417272000121 RS TURISMO E	120.104	1.881,34 D	
01/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponív 004 0231 032744002000181 VENUS SERVICO	120.105	3.400,00 D	
01/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	676,97 D	0,00 C
05/12/2022		+ Transferência recebida 05/12 1024 2640-9 PM BARBALHA	551.024.000.002.640	7.500,00 C	
05/12/2022		+ Transferência enviada 05/12 3515 1482-6 HEDELITA N. VIE	553.515.000.001.482	1.595,28 D	
05/12/2022		+ Emissão de DOC 004 0231 032744002000181 VENUS SERVICO	120.501	3.400,00 D	
05/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.504,72 D	0,00 C
06/12/2022		+ Transferência recebida 06/12 1024 2640-9 PM BARBALHA	551.024.000.002.640	20.000,00 C	
06/12/2022		+ Transferência enviada 06/12 1024 1048-4 FRANCISCO E B	551.024.000.001.680	20,00 D	
06/12/2022		+ Transferencia enviada 06/12 1024 11723-4 AUTO POSTO DOI	551.024.000.011.723	7.100,00 D	
06/12/2022		+ Transferência enviada 06/12 1598 18205-2 PNEUS CANTEIRO	551.598.000.018.205	600,00 D	
06/12/2022		+ Emissão de DOC 033 2011 046941C0377 CICERA MIKAELY DE	120.601	170,00 D	
06/12/2022		+ Emissão de DOC 033 2011 039998C0372 FRANCISCO RICARDO	120.602	170,00 D	
06/12/2022		+ Emissão de DOC 033 2011 051685C0323 NATANAEL MARCULIN	120.603	170,00 D	
06/12/2022		+ Emissão de DOC 623 0001 000498243/9 MARCELO ALVES DA	120.604	170,00 D	
06/12/2022		+ Emissão de DOC 237 0456 434210316372 THEREZA RAQUEL DE	120.605	350,00 D	
06/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.631,31 D	0,00 C
07/12/2022		+ Transferência recebida 07/12 1024 11141-4 PMB SEC INFRA	551.024.000.011.141	2.399,50 C	
07/12/2022		+ Pgto conta água CAGECE	120.701	292,95 D	
07/12/2022		+ Pgto conta água	120.702	270,34 D	

	CAGECE			
07/12/2022	+ Pgto conta Agua	120.703	231,75 D	
	CAGECE			
07/12/2022	BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	1.004,46 D	0,00 D
09/12/2022	BB RF CP Automatico	1.201.972	169,24 C	
09/12/2022	Transf Depósito Judicial	12.242.817.500.401	169,24 D	0,00 D
12/12/2022	+ Transferência recebida	551.024.000.013.293	10.000,00 C	
	12/12 1024 13293-4 PM BARBALHA -S			
12/12/2022	+ Transferência enviada	558.756.000.000.149	17.772,00 D	
	12/12 8756 149-X DIEGO PEREIRA			
12/12/2022	Resgate Automático	1.972	17.772,00 C	0,00 C
13/12/2022	+ Transferência enviada	551.024.000.020.064	2.000,00 D	
	13/12 1024 20084-0 TEREZA JESUS G			
13/12/2022	+ TED Transf Eletr Disponiv	121.301	1.500,00 D	
	237 0714 19587643372 RAIMUNDO RONALDO			
13/12/2022	Resgate Automático	1.972	3.500,00 C	0,00 C
14/12/2022	+ Transferência recebida	551.024.000.002.640	40.000,00 C	
	14/12 1024 2640-9 PM BARBALHA			
14/12/2022	+ Transferência recebida	551.024.000.002.640	20.000,00 C	
	14/12 1024 2640-9 PM BARBALHA			
14/12/2022	+ Transferência enviada	551.024.000.002.822	300,00 D	
	14/12 1024 2822-3 ANTONINA DE LU			
14/12/2022	+ Transferência enviada	551.024.000.008.952	5.000,00 D	
	14/12 1024 8952-4 CRISARES F FON			
14/12/2022	+ Transferência enviada	551.024.000.011.723	810,79 D	
	14/12 1024 11723-4 AUTO POSTO DOI			
14/12/2022	+ Transferência enviada	551.024.000.024.252	300,00 D	
	14/12 1024 24252-7 OTAVIO VICENTE			
14/12/2022	+ Transferência enviada	552.793.000.133.000	5.000,00 D	
	14/12 2793 133000-4 A MATOS ADVOGA			
14/12/2022	+ Transferência enviada	558.756.000.000.149	2.625,44 D	
	14/12 8756 149-X DIEGO PEREIRA			
14/12/2022	+ Transferência enviada	558.756.000.000.149	1.772,00 D	
	14/12 8756 149-X DIEGO PEREIRA			
14/12/2022	+ Transferência enviada	558.756.000.000.366	21.948,00 D	
	14/12 8756 366-2 FRANCISCO C R			
14/12/2022	+ Transferência enviada	558.756.000.000.366	10.974,00 D	
	14/12 8756 366-2 FRANCISCO C R			
14/12/2022	+ Transferência enviada	558.756.000.000.366	1.091,30 D	
	14/12 8756 366-2 FRANCISCO C R			
14/12/2022	+ Transferência enviada	558.756.000.000.366	10.974,00 D	
	14/12 8756 366-2 FRANCISCO C R			
14/12/2022	+ Emissão de DOC	121.401	340,00 D	
	033 2011 25646364892 ADRIANA LOPES DE			
14/12/2022	+ Emissão de DOC	121.402	300,00 D	
	104 1957 69958327368 JOSE LUCIANO BARB			
14/12/2022	+ Emissão de DOC	121.403	300,00 D	
	104 1957 93621205349 JOSE LEANDRO DO N			
14/12/2022	+ Emissão de DOC	121.404	350,00 D	
	033 2011 18683568832 ANTONIO NETO DOS			
14/12/2022	+ Emissão de DOC	121.405	350,00 D	
	033 2011 01891778374 MARIA JUCILANE DA			
14/12/2022	+ Emissão de DOC	121.406	350,00 D	
	033 3987 60717661385 ARINALDA PEREIRA			
14/12/2022	+ Emissão de DOC	121.407	450,00 D	
	033 2011 67336670700 NEIRIAN DE LIMA M			
14/12/2022	+ Emissão de DOC	121.408	350,00 D	
	237 0714 50352589300 MARIA NEUZA DE SO			
14/12/2022	+ Emissão de DOC	121.409	300,00 D	
	104 1957 15325812690 MARIA ZILMA DA SI			
14/12/2022	+ Emissão de DOC	121.410	300,00 D	
	104 1957 67046500344 MARIA MERCES DOS			
14/12/2022	+ Emissão de DOC	121.411	300,00 D	
	104 1957 15325812690 MARIA ZILMA DA SI			
14/12/2022	+ Emissão de DOC	121.412	350,00 D	

	341 7751 22354654391 VILSON MACEDO			
14/12/2022	+ Emissão de DOC	121.413	300,00 D	
	260 0001 05774589307 ESAU BERNARDO COS			
14/12/2022	+ Emissão de DOC	121.414	300,00 D	
	104 1957 05930216304 MARIA DO ROSARIO			
14/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	23,52 D	0,00 C
15/12/2022	+ Transferência enviada	550.640.000.034.464	2.023,00 D	
	15/12 0640 34864-3 FERREIRA E LUN			
15/12/2022	+ Transferência enviada	550.640.000.034.464	1.757,20 D	
	15/12 0640 34864-3 FERREIRA E LUN			
15/12/2022	Resgate Automático	1.972	1.757,20 C	0,00 C
16/12/2022	+ Transferência recebida	551.024.000.019.170	10.000,00 C	
	16/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
16/12/2022	+ Transferência enviada	550.433.000.085.426	10.000,00 D	
	16/12 0433 85426-3 MUNICIPIO JUAZ			
16/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	1.390,60 D	
	104 1957 00579470600196 PRIMEIRO CART			
16/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	1.128,10 D	
	104 1957 00579470600196 PRIMEIRO CART			
16/12/2022	Resgate Automático	1.972	2.518,50 C	0,00 C
19/12/2022	+ Emissão de DOC	121.901	340,00 D	
	104 1957 92603432320 MARIA LINDICASSIA			
19/12/2022	Resgate Automático	1.972	340,00 C	0,00 C
20/12/2022	+ Transferência enviada	553.515.000.107.840	1.930,60 D	
	20/12 3515 107840-2 S S I A CONS M			
20/12/2022	+ Pagamento de Boleto	122.001	335,00 D	
	BANCO INTER S.A.			
20/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	1.410,00 D	
	748 2301 01157323100100 RAUL SAMPAIO			
20/12/2022	+ Emissão de DOC	122.004	950,00 D	
	336 0001 62457025346 MARIA DOLORES DE			
20/12/2022	Resgate Automático	1.972	2.285,60 C	0,00 C
21/12/2022	+ Transferência recebida	551.024.000.032.648	20.000,00 C	
	21/12 1024 2640-9 PM BARBALHA			
21/12/2022	+ Transferência recebida	551.024.000.013.293	20.000,00 C	
	21/12 1024 13293-4 PM BARBALHA -S			
21/12/2022	+ Transferência enviada	550.433.000.024.457	1.271,36 D	
	21/12 0433 24457-0 JOSE IRESVAN A			
21/12/2022	+ Transferência enviada	550.433.000.024.457	368,92 D	
	21/12 0433 24457-0 JOSE IRESVAN A			
21/12/2022	+ Transferência enviada	550.433.000.024.457	441,88 D	
	21/12 0433 24457-0 JOSE IRESVAN A			
21/12/2022	+ Transferência enviada	553.474.000.035.834	4.000,00 D	
	21/12 3474 35834-7 CARLOS EDUARDO			
21/12/2022	+ Transferência enviada	558.756.000.000.149	4.482,95 D	
	21/12 8756 149-X DIEGO PEREIRA			
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.161	1.796,82 D	
	033 2011 02404421400012B ROSINEY FILGU			
21/12/2022	+ Emissão de DOC	122.162	631,47 D	
	033 2011 02404421400012B ROSINEY FILGU			
21/12/2022	+ Pagamento conta luz	122.163	8.518,76 D	
	COELCE CIA ENERGETICA CE			
21/12/2022	+ Emissão de DOC	122.164	950,00 D	
	104 1957 02145134328 MARIA GLVANIA DE			
21/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	18.886,64 C	0,00 C
22/12/2022	+ Transferência recebida	557.024.000.002.649	1.000,00 C	
	22/12 1024 2640-9 PM BARBALHA			
22/12/2022	+ DOC devolvido	0	0,00	
	AUSENCIA DE INFORMACOES			
22/12/2022	+ Transferência enviada	561.598.000.107.584	103.106,94 D	
	22/12 1598 107584-5 CARIRI COMERCIA			
22/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	1.294,44 D	0,00 C
23/12/2022	+ Pix - Recebido	2.518.063.206	1.912,33 C	
	23/12 11:51 16417272000121 RS TURISMO			
23/12/2022	+ Pix - Recebido	2.518.176.656	1.912,33 C	

	23/12 12:04 16417272000121 RS TURISMO				
23/12/2022	+ Transferência enviada	550.433.000.079.516	2.700,00 D		
	23/12 0433 79516-X PRIMAR ASSESSO				
23/12/2022	+ Transferência enviada	553.336.000.299.370	30,00 D		
	23/12 3336 CIEE CENT 00006740278000181				
23/12/2022	+ Transferência enviada	553.336.000.299.370	1.100,00 D		
	23/12 3336 CIEE CENT 00006740278000181				
23/12/2022	+ Emissão de DOC	122.301	300,01 D		
	104 1957 02145134328 MARIA GILVANIA DE				
23/12/2022	Resgate Automático	1.972	329,34 C	0,00 C	
26/12/2022	+ Transferência recebida	551.024.000.019.010	3.252,32 C		
	26/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN				
26/12/2022	+ Transferência recebida	551.024.000.019.010	2.436,03 C		
	26/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN				
26/12/2022	+ Transferência recebida	551.024.000.019.010	28.668,75 C		
	26/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN				
26/12/2022	+ Transferência enviada	551.024.000.011.723	7.085,52 D		
	26/12 1024 11723-4 AUTO POSTO DOI				
26/12/2022	+ Transferência enviada	551.024.000.019.010	3.252,32 D		
	26/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN				
26/12/2022	+ Transferência enviada	551.024.000.019.010	2.436,03 D		
	26/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN				
26/12/2022	+ Transferência enviada	551.024.000.019.010	28.668,75 D		
	26/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN				
26/12/2022	+ Impostos	122.601	3.902,62 D		
	DARF - 06.740.278/0001-81 -3703				
26/12/2022	Resgate Automático	1.972	4.968,51 C	0,00 C	
27/12/2022	+ Transferência enviada	551.464.000.005.225	8.694,74 D		
	27/12 13:18 A A C ASSESSORIA MUN LTD				
27/12/2022	Resgate Automático	1.972	8.694,74 C	0,00 C	
28/12/2022	+ Transferência recebida	551.024.000.012.274	11.022,00 C		
	28/12 14:25 PM BARBALHA COTA P ICMS				
28/12/2022	+ Transferência enviada	551.598.000.041.045	90,00 D		
	28/12 14:40 NARDELIO AUTO PECAS LTDA				
28/12/2022	+ Transferência enviada	551.598.000.041.045	1.720,10 D		
	28/12 14:40 NARDELIO AUTO PECAS LTDA				
28/12/2022	+ Transferência enviada	551.598.000.041.045	77,40 D		
	28/12 14:40 NARDELIO AUTO PECAS LTDA				
28/12/2022	+ Transferência enviada	551.598.000.041.045	199,40 D		
	28/12 14:40 NARDELIO AUTO PECAS LTDA				
28/12/2022	+ Transferência enviada	551.598.000.041.045	66,20 D		
	28/12 14:40 NARDELIO AUTO PECAS LTDA				
28/12/2022	+ Transferência enviada	551.598.000.041.045	4.536,00 D		
	28/12 14:40 NARDELIO AUTO PECAS LTDA				
28/12/2022	+ Transferência enviada	551.598.000.041.045	168,00 D		
	28/12 14:40 NARDELIO AUTO PECAS LTDA				
28/12/2022	+ Transferência enviada	551.598.000.041.045	361,20 D		
	28/12 14:40 NARDELIO AUTO PECAS LTDA				
28/12/2022	+ Transferência enviada	551.598.000.041.045	281,40 D		
	28/12 14:40 NARDELIO AUTO PECAS LTDA				
28/12/2022	+ Transferência enviada	551.598.000.041.045	348,60 D		
	28/12 14:40 NARDELIO AUTO PECAS LTDA				
28/12/2022	+ Transferência enviada	551.598.000.041.045	4.266,00 D		
	28/12 14:40 NARDELIO AUTO PECAS LTDA				
28/12/2022	+ Transferência enviada	551.598.000.041.045	445,00 D		
	28/12 14:40 NARDELIO AUTO PECAS LTDA				
28/12/2022	+ Emissão de DOC	122.601	1.100,10 D		
	104 1957 06579470600156 PRIMEIRO CART				
28/12/2022	Resgate Automático	1.972	1.429,10 C	0,00 C	
29/12/2022	+ Transferência recebida	551.024.000.012.274	11.022,00 C		
	29/12 12:04 PM BARBALHA COTA P ICMS				
29/12/2022	+ Transferência recebida	551.024.000.019.010	3.252,32 C		
	29/12 18:00 PREFEITURA MUN CIPAL DE				
29/12/2022	+ Transferência recebida	551.024.000.019.010	28.668,75 C		
	29/12 18:01 PREFEITURA MUN CIPAL DE				

29/12/2022	+ Transferência recebida 29/12 18:03 PREFEITURA MUNICIPAL DE	551.024.000.019.010	11.583,66 C	
29/12/2022	+ Transferência enviada 29/12 17:58 PREFEITURA MUNICIPAL DE	551.024.000.019.010	3.578,88 D	
29/12/2022	+ Transferência enviada 29/12 18:02 PREFEITURA MUNICIPAL DE	551.024.000.019.010	33.336,55 D	
29/12/2022	+ Transferência enviada 29/12 18:27 PREFEITURA MUNICIPAL DE	551.024.000.019.010	11.583,66 D	
29/12/2022	+ Transferência enviada 29/12 12:36 HEDELITA N VIEIRA LTDA	553.515.000.001.482	1.595,28 D	
29/12/2022	+ Transferência enviada 29/12 12:36 HEDELITA N VIEIRA LTDA	553.515.000.001.482	1.595,28 D	
29/12/2022	+ Emissão de DOC 748 2302 00892621500014O IKNET - INTER	122.901	1.734,15 D	
29/12/2022	BB-APLIC C PRZ-APL.AUT	1.972	1.196,25 D	0,00 D
31/12/2022	S A L D O			0,00 D

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE690994 AQUILES S SAMPAIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337940853/3540/9 04/01/2023 09:00:16

Cliente

Agência	1024-3
Conta	1082-0 P M B FUNDO MUN ASS SOC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.787,95			3.443,191212		
01/12/2022	APLICAÇÃO	876,97			796,832282	1,100570370	4.240,023494
05/12/2022	APLICAÇÃO	2.504,72			2.273,992386	1,101463670	6.514,015880
06/12/2022	APLICAÇÃO	16.631,31			15.093,194007	1,101907919	21.607,209887
07/12/2022	APLICAÇÃO	1.604,46			1.455,487499	1,102352305	23.062,697386
09/12/2022	RESGATE	168,24			152,494906	1,103249986	22.910,202480
	Aplicação 24/11/2022	168,24			152,494906		
12/12/2022	RESGATE	7.712,60			6.987,965940	1,103697423	15.922,236540
	Aplicação 24/11/2022	1.373,22			1.244,204206		
	Aplicação 29/11/2022	0,50			0,454671		
	Aplicação 30/11/2022	2.258,21			2.046,037429		
	Aplicação 01/12/2022	879,46			796,832282		
	Aplicação 05/12/2022	2.509,80			2.273,992386		
	Aplicação 06/12/2022	691,41			626,444966		
13/12/2022	RESGATE	3.500,00			3.169,988347	1,104106005	12.752,248193
	Aplicação 06/12/2022	3.500,00			3.169,988347		
14/12/2022	APLICAÇÃO	23,52			21,293231	1,104576364	12.773,541424
15/12/2022	RESGATE	3.730,20			3.375,675525	1,105023268	9.397,865899
	Aplicação 06/12/2022	3.730,20			3.375,675525		
16/12/2022	RESGATE	2.516,50			2.278,216340	1,105470080	7.119,649559
	Aplicação 06/12/2022	2.516,50			2.278,216340		
19/12/2022	RESGATE	340,00			307,437849	1,105914582	6.812,211710
	Aplicação 06/12/2022	340,00			307,437849		
20/12/2022	RESGATE	4.025,60			3.638,593284	1,106361631	3.173,618426
	Aplicação 06/12/2022	4.025,60			3.638,593284		
21/12/2022	APLICAÇÃO	18.386,84			16.612,428467	1,106812289	19.786,046893
22/12/2022	APLICAÇÃO	1.294,44			1.169,043311	1,107264185	20.955,090204
23/12/2022	RESGATE	305,34			275,647643	1,107718524	20.679,442561
	Aplicação 06/12/2022	305,34			275,647643		
26/12/2022	RESGATE	4.966,51			4.483,548376	1,108164631	16.195,894185
	Aplicação 06/12/2022	1.574,91			1.421,190053		
	Aplicação 07/12/2022	1.612,92			1.455,487499		
	Aplicação 14/12/2022	23,60			21,293231		
	Aplicação 21/12/2022	1.757,08			1.585,577593		
27/12/2022	RESGATE	8.694,74			7.842,929745	1,108608681	8.352,964460
	Aplicação 21/12/2022	8.694,74			7.842,929745		
28/12/2022	RESGATE	4.360,50			3.931,711733	1,109058928	4.421,252727
	Aplicação 21/12/2022	4.360,50			3.931,711733		
29/12/2022	APLICAÇÃO	1.105,25			986,163734	1,109506361	5.417,416461
30/12/2022	SALDO ATUAL	6.013,07			5.417,416461		5.417,416461

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.787,95
APLICAÇÕES (+)	42.427,51
RESGATES (-)	40.324,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	121,84

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	121,84
SALDO ATUAL =	6.013,07

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: J4956662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ

Extrato de Conta Corrente

G337021003535443 1
02/01/2023 10:09:25

Cliente - Conta atual

Agência 1024-3

Conta corrente 1006-0 FME-CONTRAPARTIDA

Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
[illegible]		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
[illegible]		1024	99015	[illegible]	551.024.000.019.010	3.000,00 C	
				01/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
[illegible]		1024	99015	[illegible]	551.598.000.018.205	2.392,00 D	
				01/12 1598 18205-2 PNEUS CANTEIRO			
[illegible]		0000	00000	27 88 APLIC C PRZ APL AUT	1.972	608,00 D	0,00 C
[illegible]		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.002.640	5.000,00 C	
				05/12 1024 2640-9 PM BARBALHA			
05/12/2022		0000	00000	27 88 APLIC C PRZ APL AUT	1.972	5.000,00 D	0,00 C
06/12/2022		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.002.640	1.000,00 C	
				06/12 1024 2640-9 PM BARBALHA			
06/12/2022		1024	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	783,12 D	
				06/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
06/12/2022		0000	00000	27 88 APLIC C PRZ APL AUT	1.972	216,88 D	0,00 C
07/12/2022		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.015.827	3.234,00 C	
				07/12 1024 15827-5 PM BARBALHA-ME			
07/12/2022		0000	00000	27 88 APLIC C PRZ APL AUT	1.972	3.234,00 D	0,00 C
[illegible]		1024	99015	[illegible]	551.024.000.002.640	22.000,00 C	
				09/12 1024 2640-9 PM BARBALHA			
[illegible]		1024	99015	[illegible]	551.024.000.002.640	2.000,00 C	
				09/12 1024 2640-9 PM BARBALHA			
[illegible]		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.723	1.171,70 D	
				09/12 1024 11723-4 AUTO POSTO DOI			
[illegible]		0000	13105	106 Emissão de DOC	120.901	340,00 D	
				237 0714 02248435320 SUZANA GLAUCIA FE			
09/12/2022		0000	13105	106 Emissão de DOC	120.902	170,00 D	
				033 2011 02591402361 ISAC BEZERRA MOUR			
09/12/2022		0000	13105	106 Emissão de DOC	120.903	170,00 D	
				104 0684 94172384366 PEDRO WESLEI DE O			
09/12/2022		0000	13105	106 Emissão de DOC	120.904	340,00 D	
				033 2011 93862148300 LUCIANA IRIS AMAR			
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.905	11.100,27 D	
				033 4054 00674027800181 MUNICIPIO DE			
[illegible]		0000	13113	106 Tar DOC/TED Eletronico	813.431.100.134.481	11,00 D	
				Cobrança referente 09/12/2022			
[illegible]		0000	13113	[illegible]	813.431.100.134.482	11,00 D	
				Cobrança referente 09/12/2022			
[illegible]		0000	13113	[illegible]	813.431.100.134.483	11,00 D	
				Cobrança referente 09/12/2022			
[illegible]		0000	13113	[illegible]	813.431.100.134.484	11,00 D	
				Cobrança referente 09/12/2022			
[illegible]		0000	13113	[illegible]	813.431.100.134.485	11,00 D	

[illegible]	[illegible]	[illegible]	Cobrança referente 12/12/22			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1.972	10.853,03 D	0,00 C
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	551.024.000.002.640	14.000,00 C	
			12/12 1024 2640-9 PM BARBALHA			
[illegible]	1024	99015	[illegible]	551.024.000.013.293	10.000,00 C	
			12/12 1024 13293-4 PM BARBALHA -S			
12/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	558.094.000.028.815	6.000,00 D	
			12/12 0094 28615-2 ROTHA LOC SERV			
12/12/2022	0000	13105	293 TED Transf Eletr Disponív	121.201	3.987,92 D	
			104 4551 019368242000160 FLEX AND COMU			
12/12/2022	0000	13105	293 TED Transf Eletr Disponív	121.202	1.371,12 D	
			104 4551 019368242000160 FLEX AND COMU			
12/12/2022	0000	13105	293 TED Transf Eletr Disponív	121.203	1.986,47 D	
			104 4551 019368242000160 FLEX AND COMU			
12/12/2022	0000	13113	240 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.074.555	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	240 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.074.556	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	823.461.100.074.557	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1.972	10.761,49 D	0,00 C
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	558.756.000.000.366	784,80 D	
			13/12 8756 366-2 FRANCISCO C R			
13/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.301	198,87 D	
			CAGECE			
13/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.302	198,87 D	
			CAGECE			
13/12/2022	0000	00000	853 BB CP Automatico S P	70	20,68 C	
13/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automatico	1.972	1.156,86 C	0,00 C
14/12/2022	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.002.640	74.000,00 C	
			14/12 1024 2640-9 PM BARBALHA			
14/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.025.469	3.263,32 D	
			14/12 1024 25469-X PLENUS SERVICO			
14/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.028.241	2.727,00 D	
			14/12 1024 28241-5 PRISCILLA D CR			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	551.024.000.028.241	2.727,00 D	
			14/12 1024 28241-5 PRISCILLA D CR			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	551.169.000.026.763	44.505,49 D	
			14/12 1160 26763-5 VGRE C D M B E			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	552.793.000.133.000	5.500,00 D	
			14/12 2793 133000-4 A MATOS ADVOGA			
14/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.035.834	4.000,00 D	
			14/12 3474 35834-7 CARLOS EDUARDO			
14/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.035.423	4.500,00 D	
			14/12 3515 35423-6 L A CONS PREST			
14/12/2022	0000	13105	293 TED Transf Eletr Disponív	121.401	4.100,00 D	
			748 2301 036025420000170 ALENCAR CALLO			
14/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.402	198,87 D	
			CAGECE			
14/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.403	198,54 D	
			CAGECE			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	121.404	1.989,75 D	

			CAGECE			
14/12/2022	0000	13113	3/0 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.058.560	11,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	00000	27 BB-APLIC C PRZ APLAUT	1.972	369,03 D	0,00 C
15/12/2022	1024	99015	470 Transferência recebida	553.515.000.107.840	2.521,60 D	
			15/12 3515 107840-2 S S I A CONS M			
15/12/2022	1024	99015	470 Transferência recebida	553.515.000.107.840	2.521,60 D	
			15/12 3515 107840-2 S S I A CONS M			
15/12/2022	0000	13105	391 Cred Cobrança C B	121.501	340,00 D	
			033 2011 07946501301 RAYANE EMILIANA B			
15/12/2022	0000	13105	391 TED Transferência Diferente	121.502	1.710,00 D	
			290 0001 05064867302 ANTONIO BERNARDIN			
15/12/2022	0000	13113	3/0 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.042.808	11,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	13113	3/0 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.042.809	11,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico 5 F	70	3,96 C	
15/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.111,24 C	0,00 C
16/12/2022	1024	99015	470 Transferência recebida	551.024.000.019.010	30.000,00 C	
			16/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
16/12/2022	1024	99015	470 Transferência recebida	551.747.000.019.254	12.600,00 D	
			16/12 1747 19254-6 B2G CAINFOTEC			
16/12/2022	1024	99015	470 Transferência recebida	556.756.000.000.149	192,36 D	
			16/12 6756 149 X DIEGO PEREIRA			
16/12/2022	0000	13105	391 Cred Cobrança C B	121.601	16.400,00 D	
			104 3587 02824189800109 J. I. M. DA C			
16/12/2022	0000	13105	391 TED Transferência Diferente	121.602	1.363,90 D	
			004 0091 04188316700012S PAPELARIA CAJ			
16/12/2022	0000	13105	391 TED Transferência Diferente	121.603	5.000,00 D	
			336 0001 04582024200016O JOSE IVAN BRI			
16/12/2022	0000	13105	391 Envio Ass Ted DOC	121.604	997,68 D	
			260 0001 01641727200012I RS TURISMO E			
16/12/2022	0000	13113	3/0 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.228.084	11,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	13113	3/0 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.228.085	11,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	13113	3/0 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.228.086	11,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	13113	3/0 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.228.087	11,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	00000	27 BB-APLIC C PRZ APLAUT	1.972	472,06 D	0,00 C
19/12/2022	1024	99015	470 Transferência recebida	551.024.000.019.010	19.000,00 C	
			19/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
19/12/2022	0000	13105	391 Cred Cobrança	121.901	7.503,46 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	13105	391 Cred Cobrança	121.902	3.135,20 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	13105	391 Cred Cobrança	121.903	380,62 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	13105	391 Cred Cobrança	121.904	274,68 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			

[illegible]	[illegible]	13105	[illegible]	121.905	5.493,51 D	
			RFB DARF CODIGO DE BARRAS			
[illegible]	[illegible]	13105	[illegible]	121.906	2.201,29 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	00000	[illegible]	1.972	11,04 D	0,00 C
20/12/2022	1024	99015	870 Transferencia recebida	551.024.000.002.640	25.000,00 C	
			20/12 1024 2640-9 PM BARBALHA			
20/12/2022	2300	99021	870 Transferencia recebida	612.300.000.021.824	5.100,00 C	
			20/12 2300 21824-3 MARX2 CONSTRUC			
20/12/2022	2300	99021	870 Transferencia recebida	612.300.000.021.824	400,00 C	
			20/12 2300 21824-3 MARX2 CONSTRUC			
20/12/2022	1024	99015	470 Transferencia enviada	550.433.000.033.241	2.292,00 D	
			20/12 0433 33241-0 F E PINTO LOPE			
20/12/2022	1024	99015	470 Transferencia enviada	550.433.000.079.516	3.200,00 D	
			20/12 0433 79516-X PRIMAR ASSESSO			
[illegible]	[illegible]	99015	[illegible]	552.300.000.021.824	5.500,00 D	
			20/12 2300 21824-3 MARX2 CONSTRUC			
[illegible]	[illegible]	13105	[illegible]	122.001	1.166,56 D	
			033 3402 033318780000171 R. R. F. GUIM			
[illegible]	[illegible]	13105	[illegible]	122.002	3.464,30 D	
			748 2301 036025420000170 ALENCAR CALLO			
20/12/2022	0000	13105	[illegible]	122.003	3.897,92 D	
			104 4551 019368242000160 FLEX AND COMU			
20/12/2022	0000	13105	[illegible]	122.004	8.816,28 D	
			104 4551 019368242000160 FLEX AND COMU			
20/12/2022	0000	13105	[illegible]	122.005	7.346,89 D	
			104 4551 019368242000160 FLEX AND COMU			
20/12/2022	0000	13113	370 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.119.039	11,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113	370 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.119.040	11,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113	370 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.119.041	11,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2022			
[illegible]	[illegible]	13113	[illegible]	833.541.100.119.042	11,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2022			
[illegible]	[illegible]	13113	[illegible]	833.541.100.119.043	11,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2022			
[illegible]	[illegible]	00000	[illegible]	70	5,96 C	
20/12/2022	0000	00000	370 Resgate Automático	1.972	5.243,97 C	0,00 C
21/12/2022	1024	99015	870 Transferencia recebida	551.024.000.013.293	10.000,00 C	
			21/12 1024 13293-4 PM BARBALHA -S			
21/12/2022	0000	00000	[illegible]	1.972	10.000,00 D	0,00 C
22/12/2022	1024	99071	870 Transferencia recebida	611.024.000.039.020	4.036,40 C	
			22/12 1024 39020-6 INFOSHOP TECNO			
22/12/2022	0000	13105	108 Emissão de DOC	122.201	902,36 D	
			004 0091 041883167000125 PAPELARIA CAJ			
22/12/2022	0000	13113	370 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.284.104	11,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	00000	[illegible]	1.972	3.183,04 D	0,00 C
[illegible]	[illegible]	99015	[illegible]	551.024.000.002.640	77.848,00 C	
			23/12 1024 2640-9 PM BARBALHA			

23/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.039.020	3.300,00 D	
			23/12 1024 39020-8 INFOSHOP TECNO			
23/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	553.336.000.299.370	1.895,90 D	
			23/12 3336 CIEE CENT 00006740278000181			
23/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	553.336.000.299.370	75.852,48 D	
			23/12 3336 CIEE CENT 00006740278000181			
23/12/2022	1000	00000	851 Resgate Automático	70	0,07 C	
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.293,51 C	0,66 C
26/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.002.640	100.000,00 C	
			26/12 1024 2640-9 PM BARBALHA			
26/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.028.815	6.000,00 D	
			26/12 0094 28815-2 ROTHA LOC SERV			
26/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.723	1.136,45 D	
			26/12 1024 11723-4 AUTO POSTO OOI			
26/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.000.366	4.061,07 D	
			26/12 8756 366-2 FRANCISCO C R			
26/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.000.366	69.015,62 D	
			26/12 8756 366-2 FRANCISCO C R			
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponív	122.601	3.071,71 D	
			237 0755 033734145000175 G F EMPREENDI			
26/12/2022	0000	13105	165 Emissão de DOC	122.602	199,79 D	
			104 4551 019368242000160 FLEX AND COMU			
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponív	122.603	1.056,91 D	
			104 4551 019368242000160 FLEX AND COMU			
26/12/2022	0000	13105	165 Emissão de DOC	122.604	856,46 D	
			104 4551 019368242000160 FLEX AND COMU			
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponív	122.605	1.006,47 D	
			104 4551 019368242000160 FLEX AND COMU			
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponív	122.606	1.167,27 D	
			104 4551 019368242000160 FLEX AND COMU			
26/12/2022	0000	13105	165 Emissão de DOC	122.607	897,90 D	
			104 4551 019368242000160 FLEX AND COMU			
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponív	122.608	2.344,75 D	
			104 4551 019368242000160 FLEX AND COMU			
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponív	122.609	2.938,94 D	
			104 4551 019368242000160 FLEX AND COMU			
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponív	122.610	5.861,88 D	
			104 4551 019368242000160 FLEX AND COMU			
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponív	122.611	2.039,94 D	
			104 4551 019368242000160 FLEX AND COMU			
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponív	122.612	3.917,13 D	
			104 4551 019368242000160 FLEX AND COMU			
26/12/2022	1000	13105	165 Emissão de DOC	122.613	586,19 D	
			104 4551 019368242000160 FLEX AND COMU			
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponív	122.614	1.758,57 D	
			104 4551 019368242000160 FLEX AND COMU			
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponív	122.615	1.758,57 D	
			104 4551 019368242000160 FLEX AND COMU			
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponív	122.616	4.301,50 D	
			104 4551 019368242000160 FLEX AND COMU			
26/12/2022	0000	13105	375 Pagamento	122.617	3.711,36 D	

			DARF - 06.740.278/0001-81 -3703			
26/12/2022	0000	13113	310 Tar.DOC/TED Eletrônico	823.601.100.092.234	11,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2022			
26/12/2022	0000	13113	310 Tar.DOC/TED Eletrônico	823.601.100.092.235	11,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2022			
26/12/2022	0000	13113	310 Tar.DOC/TED Eletrônico	823.601.100.092.236	11,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2022			
26/12/2022	0000	13113	310 Tar.DOC/TED Eletrônico	823.601.100.092.237	11,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2022			
26/12/2022	0000	13113	310 Tar.DOC/TED Eletrônico	823.601.100.092.238	11,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2022			
26/12/2022	0000	13113	310 Tar.DOC/TED Eletrônico	823.601.100.092.239	11,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2022			
26/12/2022	0000	13113	310 Tar.DOC/TED Eletrônico	823.601.100.092.240	11,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2022			
26/12/2022	0000	13113	310 Tar.DOC/TED Eletrônico	823.601.100.092.241	11,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2022			
26/12/2022	0000	13113	310 Tar.DOC/TED Eletrônico	823.601.100.092.242	11,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2022			
26/12/2022	0000	13113	310 Tar.DOC/TED Eletrônico	823.601.100.092.243	11,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2022			
26/12/2022	0000	13113	310 Tar.DOC/TED Eletrônico	823.601.100.092.244	11,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2022			
26/12/2022	0000	13113	310 Tar.DOC/TED Eletrônico	823.601.100.092.245	11,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2022			
26/12/2022	0000	13113	310 Tar.DOC/TED Eletrônico	823.601.100.092.246	11,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2022			
26/12/2022	0000	13113	310 Tar.DOC/TED Eletrônico	823.601.100.092.247	11,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2022			
26/12/2022	0000	13113	310 Tar.DOC/TED Eletrônico	823.601.100.092.248	11,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2022			
26/12/2022	0000	13113	310 Tar.DOC/TED Eletrônico	823.601.100.092.249	11,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2022			
26/12/2022	0000	00000	858 BB CP Automático S.P.	70	2,00 C	
26/12/2022	0000	00000	858 Resgate Automático	1.972	21.039,91 C	0,00 C
27/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.005.225	9.905,40 D	
			27/12 13:20 A A C ASSESSORIA MUN LTD			
27/12/2022	0000	00000	858 BB CP Automático S.P.	70	1,97 C	
27/12/2022	0000	00000	858 Resgate Automático	1.972	9.983,43 C	0,00 C
28/12/2022	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.012.274	9.000,00 C	
			28/12 14:25 PM BARBALHA COTA P ICMS			
28/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.025.469	2.591,46 D	
			28/12 14:46 PLENUS SERVICOS ADMINIST			
28/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.025.469	3.263,32 D	
			28/12 14:46 PLENUS SERVICOS ADMINIST			
28/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.035.834	4.000,00 D	
			28/12 14:46 CARLOS EDUARDO MACIEL PE			
28/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.000.366	1.260,00 D	
			28/12 15:51 FRANCISCO C R CRUZ			
28/12/2022	0000	13105	Tar.Fornecimento Talão	122.801	151,00 D	
			004 0091 04186316700012 5 PAPELARIA CAJ			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar.DOC/TED Eletrônico	823.601.100.092.423	11,00 D	

			Cobrança referente 28/12/2022			
	1001	00000		79	1,97 C	
	1001	00000		1.972	2.274,81 C	0,00 C
	1024	99015		551.024.000.002.640	22.000,00 C	
			29/12 10:49 PM BARBALHA -PT			
29/12/2022	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.002.640	35.000,00 C	
			29/12 17:34 PM BARBALHA -PT			
29/12/2022	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.012.274	15.000,00 C	
			29/12 12:04 PM BARBALHA COTA P ICMS			
29/12/2022	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.010	3.310,00 C	
			29/12 16:24 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
29/12/2022	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.010	15.073,24 C	
			29/12 16:24 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
29/12/2022	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.010	6.497,72 C	
			29/12 16:24 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
29/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.017.192	356,00 D	
			29/12 12:11 JUSSARA DE LUNA BATISTA			
29/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	15.073,24 D	
			29/12 16:50 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
29/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	6.497,72 D	
			29/12 16:50 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
29/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	3.310,00 D	
			29/12 16:50 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
29/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.039.020	1.989,00 D	
			29/12 12:11 INFOSHOP TECNOLOGIA SERV			
29/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.045.669	328,25 D	
			29/12 17:35 ZE DE HERCILIO LTDA			
29/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.045.669	3.315,00 D	
			29/12 17:35 ZE DE HERCILIO LTDA			
29/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.045.669	27.087,44 D	
			29/12 17:35 ZE DE HERCILIO LTDA			
29/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.045.669	72,80 D	
			29/12 17:35 ZE DE HERCILIO LTDA			
29/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.045.669	1.374,75 D	
			29/12 17:35 ZE DE HERCILIO LTDA			
29/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.045.669	180,70 D	
			29/12 17:35 ZE DE HERCILIO LTDA			
29/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.045.669	1.615,90 D	
			29/12 17:35 ZE DE HERCILIO LTDA			
29/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.045.669	175,50 D	
			29/12 17:35 ZE DE HERCILIO LTDA			
29/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.045.669	166,50 D	
			29/12 17:35 ZE DE HERCILIO LTDA			
29/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	995,14 D	
			29/12 12:11 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
29/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	492,96 D	
			29/12 12:11 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
29/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	492,96 D	
			29/12 12:11 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
29/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	661,09 D	
			29/12 12:11 HEDELITA N VIEIRA LTDA			

29/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	783,12 D	
			29/12 12:11 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
29/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	2.532,08 D	
			29/12 12:11 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
29/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	492,96 D	
			29/12 12:11 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
29/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.473,28 D	
			29/12 12:11 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
29/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	492,96 D	
			29/12 12:11 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
29/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	601,88 D	
			29/12 12:11 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
29/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	492,96 D	
			29/12 12:11 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.901	21.015,87 D	
			033 4064 00674027800018 1 MUNICIPIO DE			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.902	1.771,00 D	
			237 5386 03813875400018 5 RN COMERCIO V			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.903	1.265,00 D	
			237 5386 03813875400018 5 RN COMERCIO V			
29/12/2022	0000	13113	510 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.023.756	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	510 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.023.759	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	510 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.023.756	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	00000	27 SALDO ANTERIOR	1.972	2.165,76 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 34998662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337021003535443011
02/01/2023 10:08:36

Cliente

Agência 1024-3

Conta 1096-0 FME-CONTRAPARTIDA

Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4.560,06			1.097,184410		
13/12/2022	RESGATE	25,68			6,154869	4,172305478	1.091,029541
	Aplicação 10/01/2022	25,68			6,154869		
15/12/2022	RESGATE	3,96			0,948289	4,175940740	1.090,081252
	Aplicação 10/01/2022	3,96			0,948289		
[illegible]	RESGATE	5,95			1,422971	4,181392443	1.088,658281
	Aplicação 10/01/2022	5,95			1,422971		
[illegible]	RESGATE	5,97			1,425882	4,186880822	1.087,232399
	Aplicação 10/01/2022	5,97			1,425882		
[illegible]	RESGATE	2,00			0,477473	4,188721926	1.086,754926
	Aplicação 10/01/2022	2,00			0,477473		
21/12/2022	RESGATE	1,97			0,470107	4,190534616	1.086,284819
	Aplicação 10/01/2022	1,97			0,470107		
26/12/2022	RESGATE	1,97			0,469905	4,192340423	1.085,814914
	Aplicação 10/01/2022	1,97			0,469905		
30/12/2022	SALDO ATUAL	4.556,02			1.085,814914		1.085,814914

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.560,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	47,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,46
SALDO ATUAL	4.556,02

Valor da Cota

[illegible]	4,196194127
[illegible]	4,045945582

Rentabilidade

[illegible]	0,9578
[illegible]	10,1574
[illegible]	10,1574

RB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	7.461,92			6.782,693572		
01/12/2022	APLICAÇÃO	608,00			552,440822	1,100570370	7.335,134394
05/12/2022	APLICAÇÃO	5.000,00			4.539,414359	1,101463670	11.874,548753
06/12/2022	APLICAÇÃO	216,86			196,822253	1,101907919	12.071,371006
07/12/2022	APLICAÇÃO	3.234,00			2.933,726346	1,102352305	15.005,097352
09/12/2022	APLICAÇÃO	10.653,03			9.656,043805	1,103249966	24.661,141157
12/12/2022	APLICAÇÃO	10.781,49			9.768,519682	1,103697423	34.429,660839
13/12/2022	RESGATE	1.156,86			1.047,780778	1,104105005	33.381,880061
	Aplicação 18/11/2022	983,90			891,131109		
	Aplicação 22/11/2022	23,61			21,386736		
	Aplicação 25/11/2022	149,35			135,263933		
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	334,091865	1,109010304	33.110,571940
[illegible]	RESGATE	7.111,24	6.435,375802	1,105023268	27.280,596144
	Aplicação 20/12/2022	26,66	24,124091		
	Aplicação 19/12/2022	6.310,55	5.710,786703		
	Aplicação 21/12/2022	610,46	552,440822		
	Aplicação 09/12/2022	163,57	148,022186		
16/12/2022	APLICAÇÃO	472,06	427,021959	1,105470080	27.707,618103
19/12/2022	APLICAÇÃO	11,04	9,982687	1,105914592	27.717,600790
20/12/2022	RESGATE	5.243,07	4.739,020093	1,106361631	22.978,580697
	Aplicação 05/12/2022	4.858,47	4.391,392173		
	Aplicação 06/12/2022	217,76	196,822253		
	Aplicação 07/12/2022	166,84	150,805667		
21/12/2022	APLICAÇÃO	10.000,00	9.034,955700	1,106812289	32.013,536397
22/12/2022	APLICAÇÃO	3.183,04	2.874,668376	1,107264365	34.886,224773
23/12/2022	RESGATE	3.293,51	2.973,237271	1,107718524	31.914,987502
	Aplicação 07/12/2022	3.082,69	2.782,920679		
	Aplicação 09/12/2022	210,82	190,316592		
26/12/2022	RESGATE	21.039,91	18.986,266365	1,108164691	12.928,721137
	Aplicação 09/12/2022	10.485,58	9.465,727213		
	Aplicação 12/12/2022	10.560,33	9.520,539152		
[illegible]	RESGATE	9.903,13	8.933,206252	1,108608681	3.995,514885
	Aplicação 12/12/2022	274,31	247,980530		
	Aplicação 14/12/2022	370,38	334,091865		
	Aplicação 16/12/2022	473,40	427,021959		
	Aplicação 19/12/2022	11,07	9,982687		
	Aplicação 21/12/2022	8.773,67	7.914,129191		
28/12/2022	RESGATE	2.274,81	2.051,117342	1,109058928	1.944,397543
	Aplicação 21/12/2022	1.243,06	1.120,826509		
	Aplicação 22/12/2022	1.031,75	930,290833		
29/12/2022	APLICAÇÃO	2.185,76	1.952,003229	1,109506361	3.896,400772
30/12/2022	SALDO ATUAL	4.324,82	3.896,400772		3.896,400772

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.461,82
APLICAÇÕES (+)	46.694,33
RESGATES (-)	50.022,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	191,50
[illegible] (-)	0,00
[illegible]	0,00
[illegible]	191,50
[illegible]	4.324,82

[illegible] da Cota

[illegible]	1,108126509
30/12/2022	1,109562177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: J4998662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Investimentos - CDB / RDB e BB Reaplic

G336021242080366121
02/01/2023 14:01:32

Dados consultados

Agência 1024-3

Conta 1096-9 MUNICIPIO DE BARBALHA

Período 01/12/2022 a 30/12/2022

RB_CDB (2)

Data	Dt prox	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		2.000,00
30/12		Rendimento mensal	- 0600884035812	
		valor juros		22,24
30/12		Saldo final		
		valor capital		2.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2022	2000,00	47,64	0,00	2047,64
29/07/2022	2000,00	67,12	0,00	2067,12
31/08/2022	2000,00	89,32	0,00	2089,32
30/09/2022	2000,00	109,92	0,00	2109,92
31/10/2022	2000,00	129,72	0,00	2129,72
30/11/2022	2000,00	149,68	0,00	2149,68
30/12/2022	2000,00	171,92	0,00	2171,92

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0600884035812	11/04/2022	2.000,00	2.000,00	92,00	16/03/2027

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/12	0600884035812	171,92

Transação efetuada com sucesso por : 14995662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Saldo conta corrente

G333171935806995027
17/01/2023 20:31:22

Cliente

Agência	1024-3
Conta	2640-9 PM BARBALHA -PTA

Saldo 0,00 C

Valores bloqueados

DEMAIS VAL. BLOQ	32.730,19	DEPÓSITO[S] EM CHEQUE[S] SUJEITO[S] À DEVOLUÇÃO

Investimentos Financeiros

BB RF CP Automático	1.856.569,70

Transação efetuada com sucesso por: JG492970 CLAUDIANA NASCIMENTO DE SOUSA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333171935806995026
17/01/2023 20:30:45

Cliente

Agência	1024-3
Conta	2640-9 PM BARBALHA -PTA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	499.176,02			453.744,204643		
02/12/2022	RESGATE	76.000,00			69.026,930539	1,101019550	384.717,274104
	Aplicação 10/11/2022	12.699,25			11.534,085863		
	Aplicação 24/11/2022	9.663,61			8.776,964361		
	Aplicação 30/11/2022	53.637,14			48.715,880295		
05/12/2022	RESGATE	67.000,00			60.828,152417	1,101463670	323.889,121687
	Aplicação 30/11/2022	67.000,00			60.828,152417		
06/12/2022	RESGATE	234.000,00			212.358,942127	1,101907919	111.530,179560
	Aplicação 30/11/2022	234.000,00			212.358,942127		
07/12/2022	RESGATE	92.000,00			83.457,892348	1,102352305	28.072,287212
	Aplicação 30/11/2022	92.000,00			83.457,892348		
08/12/2022	APLICAÇÃO	2.521.842,93			2.286.763,803126	1,102799916	2.314.836,090338
09/12/2022	APLICAÇÃO	748.697,48			678.629,053318	1,103249968	2.993.465,143656
12/12/2022	RESGATE	36.000,00			32.617,635278	1,103697423	2.960.847,508378
	Aplicação 30/11/2022	30.983,31			28.072,287212		
	Aplicação 08/12/2022	5.016,69			4.545,348066		
13/12/2022	RESGATE	328.868,00			296.047,928883	1,104105005	2.664.799,579495
	Aplicação 08/12/2022	328.868,00			296.047,928883		
14/12/2022	RESGATE	375.000,00			339.496,672409	1,104576354	2.325.302,907086
	Aplicação 08/12/2022	375.000,00			339.496,672409		
16/12/2022	RESGATE	494.000,00			446.868,720319	1,105470080	1.878.434,186767
	Aplicação 08/12/2022	494.000,00			446.868,720319		
19/12/2022	RESGATE	1.368.702,44			1.237.620,393363	1,105914582	640.813,793404
	Aplicação 08/12/2022	1.326.881,99			1.199.805,133449		
	Aplicação 09/12/2022	41.820,45			37.815,259914		
20/12/2022	APLICAÇÃO	420.556,32			380.125,546852	1,106361631	1.020.939.340256
21/12/2022	RESGATE	73.000,00			65.955,176614	1,106812289	954.984.163642
	Aplicação 09/12/2022	73.000,00			65.955,176614		
22/12/2022	RESGATE	117.000,00			105.665,822633	1,107264385	849.318.341009
	Aplicação 09/12/2022	117.000,00			105.665,822633		
23/12/2022	RESGATE	216.848,00			195.760,922384	1,107718524	653.557.418625
	Aplicação 09/12/2022	216.848,00			195.760,922384		
26/12/2022	RESGATE	701.863,33			633.356,517944	1,108164691	20.200.900681
	Aplicação 09/12/2022	303.007,55			273.431,871773		
	Aplicação 20/12/2022	398.855,78			359.924,646171		
27/12/2022	RESGATE	22.300,00			20.115,303427	1,108609681	85.597254
	Aplicação 20/12/2022	22.300,00			20.115,303427		
29/12/2022	APLICAÇÃO	779.918,40			702.941,801340	1,109508361	703.027.398594
30/12/2022	SALDO ATUAL	780.326,79			703.027,398594		703.027,398594

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	499.176,02
APLICAÇÕES (+)	4.471.015,13
RESGATES (-)	4.200.581,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.717,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.717,41
SALDO ATUAL =	780.326,79

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JG492970 CLAUDIANA NASCIMENTO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G333180945397909006
18/01/2023 09:53:15

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3
Conta corrente	7435-7 P M BARBALHA IPI
Período do extrato	12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2022		COTA DAF - CREDITO	350	3.875,80 C	
09/12/2022		COTA DAF-DEBITO	850	726,71 D	
09/12/2022		BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	3.149,09 D	0,00 C
20/12/2022		COTA DAF - CREDITO	350	1.160,06 C	
20/12/2022		COTA DAF-DEBITO	850	216,07 D	
20/12/2022		BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	944,99 D	0,00 C
29/12/2022		COTA DAF - CREDITO	350	1.089,21 C	
29/12/2022		COTA DAF-DEBITO	850	204,22 D	
29/12/2022		BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	884,99 D	0,00 C
31/12/2022		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG492870 CLAUDIANA NASCIMENTO DE SOUSA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Governo

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333180945397909007
16/01/2023 09:53:41

Cliente

Agência	1024-3
Conta	7435-7 P M BARBALHA IPI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.563,62			3.239,278416		
09/12/2022	APLICAÇÃO	3.149,09			2.854,375796	1,103249966	6.093,654212
20/12/2022	APLICAÇÃO	944,99			854,142057	1,106361631	6.947,796269
29/12/2022	APLICAÇÃO	884,99			797,643015	1,109506361	7.745,439284
30/12/2022	SALDO ATUAL	8.597,07			7.745,439284		7.745,439284

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.563,62
APLICAÇÕES (+)	4.979,07
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,38
SALDO ATUAL =	8.597,07

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JG492970 CLAUDIANA NASCIMENTO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1024-3

Conta corrente 7546-9 PM BARBALHA -FUS

Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/12/2022		1024	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.024.457		
				01/12 0433 24457-0 JOSE IRESVAN A			
01/12/2022		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.014.450		
				01/12 1024 14450-9 SOCIEDADE PEST			
01/12/2022		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.025.469		
				01/12 1024 25469-X PLENUS SERVICO			
01/12/2022		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.025.469		
				01/12 1024 25469-X PLENUS SERVICO			
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		
02/12/2022		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.201		
				004 0231 45801762353 FRANCISCO RICARDO			
02/12/2022		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.202	420,00 D	
				033 2011 06596705340 LUYARA GABRIELLY			
02/12/2022		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.203	340,00 D	
				104 1957 00129746339 LUCAS MAURICIO DA			
02/12/2022		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.204	340,00 D	
				104 1957 00129746339 LUCAS MAURICIO DA			
02/12/2022		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.205		
				033 4054 008 7402 8000161 MUNICIPIO DE			
02/12/2022		0000	13113	380 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.105.530		
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	13113	380 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.105.531		
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	13113	380 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.105.532		
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	13113	380 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.105.533		
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	13113	380 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.105.534		
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		
05/12/2022		0000	14175	776 DOC devolvido	700.004		
				AUSENCIA DE INFORMACOES			
05/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.392-APLIC.F	1.972		
06/12/2022		1024	99015	470 Transferência enviada	551.293.000.007.059		
				06/12 1293 7059-9 DIST MEDICAMEN			
06/12/2022		1024	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.000.149		
				06/12 8756 149-X DIEGO PEREIRA			
06/12/2022		0000	13105	381 TED Outra Titularidade	120.607		
				004 0231 03274400/000181 VENUS SERVICO			
06/12/2022		0000	13105	381 TED Outra Titularidade	20.602		
				004 0231 45801762353 FRANCISCO RICARDO			

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
			033 2011 1397/9582353 GERALDO SAMPAIO J			
06/12/2022	0000	13105	166 Emissão de DOC	120.604	[illegible]	
			237 0714 50351680349 GILSON GRANGEIRO			
06/12/2022	0000	13105	166 Emissão de DOC	120.605	[illegible]	
			104 1957 9337/2825349 MARCIA REJANE LIR			
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.146.347	[illegible]	
			Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.146.348	[illegible]	
			Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.146.349	[illegible]	
			Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.146.350	11,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.146.351	11,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	32.848,90 C	0,90 C
07/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.033.241	173,80 D	
			07/12 0433 33241-0 F E PINTO LOPE			
07/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.033.241	1.613,90 D	
			07/12 0433 33241-0 F E PINTO LOPE			
07/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.723	[illegible]	
			07/12 1024 11723-4 AUTO POSTO DOI			
07/12/2022	0000	13105	361 Pgto Conta Agua	120.701	[illegible]	
			CAGECE			
07/12/2022	0000	13105	593 TED Transf Eletr Disponiv	120.702	[illegible]	
			033 2011 0433428680000181 RICARDO DA SI			
07/12/2022	0000	13105	361 Pgto Conta Agua	120.703	[illegible]	
			CAGECE			
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.160.509	[illegible]	
			Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	28.332,99 C	0,00 C
08/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.355.533	6.811,23 C	
			104 0919 6750525000120 ASSEMBLEIA LEG			
08/12/2022	0000	00000	271 88-APLIC C PRZ-APLAUT	1.972	6.811,23 D	0,90 C
09/12/2022	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.002.640	160.000,00 C	
			09/12 1024 2640-9 PM BARBALHA			
09/12/2022	0000	14011	820 C OTA DAF - CRÉDITO	350	[illegible]	
09/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	[illegible]	
09/12/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTAÇÃO	350	[illegible]	
09/12/2022	0000	13105	593 TED Transf Eletr Disponiv	120.901	[illegible]	
			033 4054 0067402760000181 MUNICIPIO DE			
09/12/2022	0000	13105	593 TED Transf Eletr Disponiv	120.902	[illegible]	
			237 0714 0413471680000126 ASSOCIACAO DE			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.134.496	[illegible]	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.134.497	1,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	00000	271 88-APLIC C PRZ-APLAUT	1.972	160.057,51 D	0,00 C
12/12/2022	8842	70474	870 Transferência recebida	221.024.000.021.888	100,00 C	
			12/12 1024 21888-X MARIA LEONICE			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	

			12/12 0094 33966-0 A A C PUBL PRI		
12/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.033.241	
			12/12 0433 33241-8 F E PINTO LOPE		
12/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.201	108,16 D
			CAGECE		
12/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.202	142,06 D
			CAGECE		
12/12/2022	0000	13013	343 Terra Networks Brasil	49.598	45,95 D
			TERRA SERVICOS		
12/12/2022	0000	00000	277 SS APLIC C PRZ A/S ACT	1.972	4.276,50 D 0,00 D
13/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.041.137	240,00 D
			13/12 1024 41137-X JOSE M RODRIGU		
13/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.041.045	200,00 D
			13/12 1598 41045-4 NARDELIO AUTO		
13/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.041.045	50,00 D
			13/12 1598 41045-4 NARDELIO AUTO		
13/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.041.045	70,00 D
			13/12 1598 41045-4 NARDELIO AUTO		
13/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.041.045	1.000,00 D
			13/12 1598 41045-4 NARDELIO AUTO		
13/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.041.045	255,30 D
			13/12 1598 41045-4 NARDELIO AUTO		
13/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.041.045	393,90 D
			13/12 1598 41045-4 NARDELIO AUTO		
13/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.041.045	9.697,20 D
			13/12 1598 41045-4 NARDELIO AUTO		
13/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.041.045	803,40 D
			13/12 1598 41045-4 NARDELIO AUTO		
13/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.041.045	1.504,40 D
			13/12 1598 41045-4 NARDELIO AUTO		
13/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.041.045	1.000,00 D
			13/12 1598 41045-4 NARDELIO AUTO		
13/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.041.045	1.000,00 D
			13/12 1598 41045-4 NARDELIO AUTO		
13/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.041.045	1.000,00 D
			13/12 1598 41045-4 NARDELIO AUTO		
13/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.041.045	1.000,00 D
			13/12 1598 41045-4 NARDELIO AUTO		
13/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.041.045	2.012,00 D
			13/12 1598 41045-4 NARDELIO AUTO		
13/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.041.045	300,00 D
			13/12 1598 41045-4 NARDELIO AUTO		
13/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.041.045	1.404,00 D
			13/12 1598 41045-4 NARDELIO AUTO		
13/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.041.045	1.055,60 D
			13/12 1598 41045-4 NARDELIO AUTO		
13/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.041.045	1.000,00 D
			13/12 1598 41045-4 NARDELIO AUTO		
13/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.041.045	1.000,00 D
			13/12 1598 41045-4 NARDELIO AUTO		
13/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.203	124,30 D

			004 0972 02499434700016S AMBIENTAL SOL		
13/12/2022	0000	13113	330 Ted DOC/TED Eletrônico	813.471.100.176.562	
			Cobrança referente 13/12/2022		
13/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	
14/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.008.364	
			14/12 0122 8364-X ITARGET T INFO		
14/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.033.241	
			14/12 0433 33241-0 F E PINTO LOPE		
14/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.013.541	
			14/12 1024 13541-0 OXIGENIO CARIR		
14/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.108.237	
			14/12 1369 108237-X LOCMED HOSPITA		
14/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.133.000	
			14/12 2793 133000-4 A MATOS ADVOGA		
14/12/2022	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.401	
			237 0692 03590974800019S IMEDICA - INS		
14/12/2022	0000	13113	330 Ted DOC/TED Eletrônico	843.481.100.058.564	
			Cobrança referente 14/12/2022		
14/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	
15/12/2022	0000	13105	301 Pgto conta água	121.501	
			CAGECE		
15/12/2022	0000	13105	301 Pgto conta água	121.502	
			CAGECE		
15/12/2022	0000	13105	301 Pgto conta água	121.503	
			CAGECE		
15/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	
16/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.013	
			16/12 1024 19013-1 PREFEITURA MUN		
16/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.025.551	
			16/12 0433 25551-3 FOPAG PREFEITU		
16/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.044.405	
			16/12 0433 44405-7 EUGENIA VASQUE		
16/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.044.405	
			16/12 0433 44405-7 EUGENIA VASQUE		
16/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.016.589	
			16/12 0640 16589-1 GISLAYNE GOMES		
16/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.016.589	
			16/12 0640 16589-1 GISLAYNE GOMES		
16/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.007.060	
			16/12 1024 7060-2 SHERLY BARBOSA		
16/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.007.060	
			16/12 1024 7060-2 SHERLY BARBOSA		
16/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.033.024	
			16/12 1024 33024-8 CICERA SAMPAIO		
16/12/2022	1024	99015	020 Transferência para Poupança	551.024.510.020.232	
			16/12 1024 510020232-3 ANTONIO A F NA		
16/12/2022	1024	99015	020 Transferência para Poupança	551.024.510.020.232	
			16/12 1024 510020232-3 ANTONIO A F NA		
16/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	552.485.000.006.237	
			16/12 2485 6237-5 TIAGO SOUSA AR		
16/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	552.485.000.006.237	

			16/12 2485 623/7-5 TIAGO SOUSA AR		
16/12/2022	0000	13105	595 Tit Cobr Outros Bancos	121.601	[illegible]
			748 2302 00809621500014O IKNET - INTER		
16/12/2022	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.602	340,00 D
			033 2011 21501671820 JANIO SARAIVA DE		
16/12/2022	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.603	340,00 D
			104 0032 31309810397 ANTONIO FILHO GOM		
16/12/2022	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.604	340,00 D
			104 0032 31309810397 ANTONIO FILHO GOM		
16/12/2022	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.605	340,00 D
			104 0032 31309810397 ANTONIO FILHO GOM		
16/12/2022	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.606	340,00 D
			104 1957 00129746339 LUCAS MAURICIO DA		
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.228.095	[illegible]
			Cobrança referente 16/12/2022		
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.228.096	[illegible]
			Cobrança referente 16/12/2022		
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.228.097	[illegible]
			Cobrança referente 16/12/2022		
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.228.098	[illegible]
			Cobrança referente 16/12/2022		
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.228.099	11,00 D
			Cobrança referente 16/12/2022		
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.228.100	11,00 D
			Cobrança referente 16/12/2022		
16/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	58.765,64 C 0,00 C
19/12/2022	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.002.640	[illegible]
			19/12 1024 2640-9 PM BARBALHA		
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.901	[illegible]
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.902	[illegible]
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.903	[illegible]
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.904	[illegible]
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.905	[illegible]
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.906	51.936,28 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.907	28.202,89 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.908	1.412,97 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.909	10.922,11 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.910	[illegible]
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.911	[illegible]
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.912	[illegible]
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		

19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.913	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.914	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.915	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.916	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.917	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.918	28.875,36 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.919	5.427,71 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.920	105.647,61 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.921	47.913,21 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.922	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.923	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.924	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.925	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.926	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.927	93.062,36 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2022	0000	00000	271 SB-APLIC C PRZ-APLAUT	1.972	
20/12/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	4,58 C
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	245.202,79 C
20/12/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	
20/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.033.241	
			20/12 0433 33241-6 F E PINTO LOPE		
20/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.033.241	
			20/12 0433 33241-6 F E PINTO LOPE		
20/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.033.241	
			20/12 0433 33241-6 F E PINTO LOPE		
20/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.033.241	
			20/12 0433 33241-6 F E PINTO LOPE		
20/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.033.241	
			20/12 0433 33241-6 F E PINTO LOPE		
20/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.067.506	
			20/12 0433 67506-7 RONYERE G FERN		
20/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.067.506	
			20/12 0433 67506-7 RONYERE G FERN		
20/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.028.756	
			20/12 1024 28756-3 CICERO ERIVALT		
20/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.039.020	

			20/12 1024 39020-8 INFOSHOP TECNO		
20/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.107.840	
			20/12 3515 107840-2 S S I A CONS M		
20/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.000.149	
			20/12 8756 149-X DIEGO PEREIRA		
20/12/2022	0000	13105	595 TED Transf Eletr Disponiv	122.001	
			104 4551 019368242000160 FLEX AND COMU		
20/12/2022	0000	13105	595 TED Transf Eletr Disponiv	122.002	
			104 4551 019368242000160 FLEX AND COMU		
20/12/2022	0000	13105	595 TED Transf Eletr Disponiv	122.003	
			104 4551 019368242000160 FLEX AND COMU		
20/12/2022	0000	13105	595 TED Transf Eletr Disponiv	122.004	
			104 4551 019368242000160 FLEX AND COMU		
20/12/2022	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.005	
			104 4551 019368242000160 FLEX AND COMU		
20/12/2022	0000	13105	595 TED Transf Eletr Disponiv	122.006	
			104 4551 019368242000160 FLEX AND COMU		
20/12/2022	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.007	
			104 4551 019368242000160 FLEX AND COMU		
20/12/2022	0000	13105	595 TED Transf Eletr Disponiv	122.008	
			104 4551 019368242000160 FLEX AND COMU		
20/12/2022	0000	13105	595 TED Transf Eletr Disponiv	122.009	
			104 4551 019368242000160 FLEX AND COMU		
20/12/2022	0000	13105	595 TED Transf Eletr Disponiv	122.010	
			104 4551 019368242000160 FLEX AND COMU		
20/12/2022	0000	13105	595 TED Transf Eletr Disponiv	122.011	
			104 4551 019368242000160 FLEX AND COMU		
20/12/2022	0000	13105	595 TED Transf Eletr Disponiv	122.012	
			104 4551 019368242000160 FLEX AND COMU		
20/12/2022	0000	13105	595 TED Transf Eletr Disponiv	122.013	
			104 4551 019368242000160 FLEX AND COMU		
20/12/2022	0000	13105	595 TED Transf Eletr Disponiv	122.014	
			104 4551 019368242000160 FLEX AND COMU		
20/12/2022	0000	13105	595 TED Transf Eletr Disponiv	122.015	
			104 4551 019368242000160 FLEX AND COMU		
20/12/2022	0000	13105	595 TED Transf Eletr Disponiv	122.016	
			104 4551 019368242000160 FLEX AND COMU		
20/12/2022	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.017	
			104 4551 019368242000160 FLEX AND COMU		
20/12/2022	0000	13105	595 TED Transf Eletr Disponiv	122.018	
			104 4551 019368242000160 FLEX AND COMU		
20/12/2022	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.019	
			104 1957 00129746339 LUCAS MAURICIO DA		
20/12/2022	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.020	
			104 1957 00129746339 LUCAS MAURICIO DA		
20/12/2022	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.021	
			104 1957 44329029320 ANA DA CUNHA LIMA		
20/12/2022	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.022	
			104 1957 72225986304 CICERO VALMIK DE		
20/12/2022	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.023	
			237 0714 34624562372 JOAO BOSCO SAMPAI		

20/12/2022	0000	13105	160 Emissão de DOC	122.024	
			237 0714 50351680349 GILSON GRANGEIRO		
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Elet Disponível	122.025	
			033 3402 033319780000171 R. R. F. GUIM		
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Elet Disponível	122.026	
			033 3402 033319780000171 R. R. F. GUIM		
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Elet Disponível	122.027	
			033 3402 033319780000171 R. R. F. GUIM		
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Elet Disponível	122.028	
			033 3402 033319780000171 R. R. F. GUIM		
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.119.048	
			Cobrança referente 20/12/2022		
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.119.049	
			Cobrança referente 20/12/2022		
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.119.050	
			Cobrança referente 20/12/2022		
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.119.051	
			Cobrança referente 20/12/2022		
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.119.052	
			Cobrança referente 20/12/2022		
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.119.053	
			Cobrança referente 20/12/2022		
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.119.054	
			Cobrança referente 20/12/2022		
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.119.055	
			Cobrança referente 20/12/2022		
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.119.056	
			Cobrança referente 20/12/2022		
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.119.057	
			Cobrança referente 20/12/2022		
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.119.058	
			Cobrança referente 20/12/2022		
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.119.059	
			Cobrança referente 20/12/2022		
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.119.060	
			Cobrança referente 20/12/2022		
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.119.061	
			Cobrança referente 20/12/2022		
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.119.062	
			Cobrança referente 20/12/2022		
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.119.063	
			Cobrança referente 20/12/2022		
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.119.064	
			Cobrança referente 20/12/2022		
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.119.065	
			Cobrança referente 20/12/2022		
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.119.066	
			Cobrança referente 20/12/2022		
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.119.067	
			Cobrança referente 20/12/2022		
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.119.068	
			Cobrança referente 20/12/2022		

20/12/2022	0000	13113	380 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.119.069	
			Cobrança referente 20/12/2022		
20/12/2022	0000	13113	380 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.119.070	
			Cobrança referente 20/12/2022		
20/12/2022	0000	13113	380 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.119.071	11,00 D
			Cobrança referente 20/12/2022		
20/12/2022	0000	13113	380 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.119.072	11,00 D
			Cobrança referente 20/12/2022		
20/12/2022	0000	13113	380 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.119.073	11,00 D
			Cobrança referente 20/12/2022		
20/12/2022	0000	13113	380 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.119.074	11,00 D
			Cobrança referente 20/12/2022		
20/12/2022	0000	13113	380 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.119.075	
			Cobrança referente 20/12/2022		
20/12/2022	0000	00000	271 BB APLIC C PRZ APLAUT	1.972	
21/12/2022	0640	99020	840 Transferência enviada	600.640.000.016.584	
			21/12 0640 16589-1 GISLAYNE GOMES		
21/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.008.364	
			21/12 0122 8364-X ITARGET T INFO		
21/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.011.251	4.000,00 D
			21/12 4145 11251-8 LUCENA ASSESSO		
21/12/2022	0000	13105	161 Pgto conta água	122.101	136,75 D
			CAGECE		
21/12/2022	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.102	253,00 D
			237 5386 038138754000185 RN COMERCIO V		
21/12/2022	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.103	479,50 D
			237 5386 038138754000185 RN COMERCIO V		
21/12/2022	0000	13113	380 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.039.536	11,00 D
			Cobrança referente 21/12/2022		
21/12/2022	0000	13113	380 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.039.537	
			Cobrança referente 21/12/2022		
21/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	
22/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.729	
			22/12 1024 11729-4 AUTO POSTO DOI		
22/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.112.963	
			22/12 1598 112963-5 KYARA COELI SO		
22/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.112.963	700,00 D
			22/12 1598 112963-5 KYARA COELI SO		
22/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.011.251	84,00 D
			22/12 4145 11251-8 LUCENA ASSESSO		
22/12/2022	0000	13105	355 TED Transf Elet Disponív	122.201	5.340,46 D
			004 0091 041883167000125 PAPELARIA CAJ		
22/12/2022	0000	13105	167 Pagamento conta luz	122.202	35.671,09 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
22/12/2022	0000	13113	380 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.284.109	11,00 D
			Cobrança referente 22/12/2022		
22/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	
23/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.002.640	
			23/12 1024 2640-9 PM BARBALHA		
23/12/2022	0433	99021	840 Transferência enviada	610.433.000.024.457	
			23/12 0433 24457-0 JOSE IRESVANIA		

23/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.028.815	6.000,00 D
			23/12 0094 28815-2 ROTHA LOC SERV		
23/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.024.457	3.000,00 D
			23/12 0433 24457-0 JOSE IRESVAN A		
23/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.033.241	3.000,00 D
			23/12 0433 33241-0 F E PINTO LOPE		
23/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.079.516	3.000,00 D
			23/12 0433 79516-X PRIMAR ASSESSO		
23/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.014.370	3.000,00 D
			23/12 1024 14010-4 LEONIDAS ROSEN		
23/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.007.819	3.000,00 D
			23/12 1604 7819-6 INSTITUTO L B		
23/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	552.304.000.012.077	4.000,00 D
			23/12 2304 12077-4 CARLOS H C A B		
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Elet.Disponív	122.301	67.577,62 D
			237 0755 033734145000175 G F EMPREENDI		
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Elet.Disponív	122.302	5.000,00 D
			004 0029 000139892000106 BV COMERCIO D		
23/12/2022	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.303	340,00 D
			104 1957 00129746339 LUCAS MAURICIO DA		
23/12/2022	0000	13113	380 Tar.DOC/TED Eletrônico	813.571.100.326.479	11,00 D
			Cobrança referente 23/12/2022		
23/12/2022	0000	13113	380 Tar.DOC/TED Eletrônico	813.571.100.326.480	11,00 D
			Cobrança referente 23/12/2022		
23/12/2022	0000	13113	380 Tar.DOC/TED Eletrônico	813.571.100.326.481	11,00 D
			Cobrança referente 23/12/2022		
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.977	
26/12/2022	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.002.640	
			26/12 1024 2640-9 PM BARBALHA		
26/12/2022	1024	99015	120 Transferido para Poupança	551.024.510.020.232	10,00 D
			26/12 1024 510020232-3 ANTONIO A F NA		
26/12/2022	1024	99015	120 Transferido para Poupança	551.024.510.030.851	510,00 D
			26/12 1024 510030851-2 CICERO ANACLET		
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Elet.Disponív	122.601	4.508,64 D
			237 0714 041347188000126 ASSOCIACAO DE		
26/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.602	105.197,01 D
			DARF - 06.740.278/0001-81 -3703		
26/12/2022	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.603	340,00 D
			104 0032 313098610397 ANTONIO FILHO GOM		
26/12/2022	0000	13113	380 Tar.DOC/TED Eletrônico	823.601.100.092.257	11,00 D
			Cobrança referente 26/12/2022		
26/12/2022	0000	13113	380 Tar.DOC/TED Eletrônico	823.601.100.092.264	11,00 D
			Cobrança referente 26/12/2022		
26/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.977	
27/12/2022	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.002.640	
			27/12 16:48 PM BARBALHA -P1		
27/12/2022	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.012.274	655.000,00 C
			27/12 16:49 PM BARBALHA COTA P ICMS		
27/12/2022	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.012.274	655.000,00 C
			27/12 16:53 PM BARBALHA COTA P ICMS		
27/12/2022	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.012.275	78.600,00 C

			27/12 16:48 PM RANBALI A COTA P IPVA			
27/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.819.010		
			27/12 16:46 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
27/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.005.275		
			27/12 13:20 A A C ASSESSORIA MUN LTD			
27/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC.C.PRZ.APLAUT	1.972		
28/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.384.144		
			104 0919 6750525000120 ASSEMBLEIA LEG			
28/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.388.054		
			104 0919 6750525000120 ASSEMBLEIA LEG			
28/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.033.241		
			28/12 14:46 F E PINTO LOPES ME			
28/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.033.241		
			28/12 14:46 F E PINTO LOPES ME			
28/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.033.241		
			28/12 14:46 F E PINTO LOPES ME			
28/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.033.241		
			28/12 14:46 F E PINTO LOPES ME			
28/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.035.423		
			28/12 14:46 L A CONS PREST SERV LTDA			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transferência Eletrônica	122.901		
			033 4054 0067402780001&1 MUNICIPIO DE			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transferência Eletrônica	122.902		
			004 0231 45801762353 FRANCISCO RICARDO			
28/12/2022	0000	13113	380 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.328.476	11,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	380 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.328.477	11,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.315.969,96 C	0,00 C
29/12/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	3,94 C	
29/12/2022	0000	14011	957 PEJTPM	350	350,00 C	
29/12/2022	0000	14011	953 IPVA AFONSO LIMA	350	0,00 C	
29/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.041.045		
			29/12 12:38 NARDELIO AUTO PECAS LTDA			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transferência Eletrônica	122.901		
			260 0001 01641727200012\ RS TURISMO E			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transferência Eletrônica	122.902		
			033 2011 0432428&8000161 RICARDO DA SI			
29/12/2022	0000	13113	380 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.023.771		
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	380 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.023.772		
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC.C.PRZ.APLAUT	1.972	289.478,30 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Governo

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332030820134944010
03/01/2023 08:27:02

Cliente

Agência 1024-3

Conta 7546-9 PM BARBALHA -FUS

Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	147.073,82			133.686,100036		
01/12/2022	RESGATE	10.729,52			9.749,054031	1,1005/0373	123.936,946005
	Aplicação 10/11/2022	6.633,96			6.027,747774		
	Aplicação 29/11/2022	42,79			38,883509		
	Aplicação 30/11/2022	4.052,77			3.682,422746		
02/12/2022	RESGATE	6.439,29			5.848,479257	1,1010/8994	117.088,466748
	Aplicação 30/11/2022	6.439,29			5.848,479257		
05/12/2022	APLICAÇÃO	4.459,85			4.049,021426	1,101463670	122.139,588174
06/12/2022	RESGATE	32.848,85			29.810,884770	1,101907919	92.328,703404
	Aplicação 30/11/2022	32.848,85			29.810,884770		
07/12/2022	RESGATE	20.332,89			18.445,001573	1,102352305	73.883,701831
	Aplicação 30/11/2022	20.332,89			18.445,001573		
08/12/2022	APLICAÇÃO	6.811,23			6.176,308237	1,102799916	80.060,008068
09/12/2022	APLICAÇÃO	95.057,51			86.161,353210	1,103249966	166.221,361278
12/12/2022	APLICAÇÃO	4.778,30			4.329,356851	1,103697423	170.550,718129
13/12/2022	RESGATE	42.372,20			38.376,965785	1,104105005	132.173,752344
	Aplicação 30/11/2022	42.372,20			38.376,965785		
14/12/2022	RESGATE	68.195,99			61.739,497805	1,104576364	70.434,254539
	Aplicação 30/11/2022	34.747,45			31.457,714620		
	Aplicação 05/12/2022	4.472,45			4.049,021426		
	Aplicação 08/12/2022	6.822,20			6.176,308237		
	Aplicação 09/12/2022	22.153,89			20.056,455522		
15/12/2022	RESGATE	682,00			617,181574	1,105025268	69.817,072965
	Aplicação 09/12/2022	682,00			617,181574		
16/12/2022	RESGATE	66.785,64			60.396,681542	1,105470260	9.420,391423
	Aplicação 09/12/2022	66.785,64			60.396,681542		
19/12/2022	APLICAÇÃO	910,64			823,427066	1,105914582	10.244,018489
20/12/2022	APLICAÇÃO	150.794,42			136.297,586408	1,106361631	146.542,204897
21/12/2022	RESGATE	5.766,25			5.209,791331	1,106812289	141.232,423566
	Aplicação 09/12/2022	5.635,71			5.091,834572		
	Aplicação 12/12/2022	130,54			117,946759		
22/12/2022	RESGATE	57.307,77			51.796,176584	1,107264365	89.576,246982
	Aplicação 12/12/2022	4.663,14			4.211,410092		
	Aplicação 19/12/2022	911,75			823,427066		
	Aplicação 20/12/2022	51.732,88			46.721,339426		
23/12/2022	RESGATE	13.496,70			12.184,232463	1,107718524	77.392,014519
	Aplicação 20/12/2022	13.496,70			12.184,232463		
26/12/2022	RESGATE	910,65			821,764136	1,108164691	76.570,250383
	Aplicação 20/12/2022	910,65			821,764136		
27/12/2022	APLICAÇÃO	1.300.433,76			1.173.032,272151	1,108618681	1.249.602,522534
28/12/2022	RESGATE	1.315.569,96			1.186.462,440719	1,108918405	63.139,581815
	Aplicação 20/12/2022	84.920,82			76.570,250383		
	Aplicação 27/12/2022	1.230.649,04			1.109.633,590336		
29/12/2022	APLICAÇÃO	209.493,30			188.616,673219	1,109609361	251.755,855033
30/12/2022	SALDO ATUAL	279.046,98			252.215,356814		252.215,356814

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	147.073,82
APLICAÇÕES (+)	1.772.739,01
RESGATES (-)	1.641.417,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.552,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.552,06
SALDO ATUAL =	279.946,98

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Ultimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G332161755866858059
18/01/2023 19:43:57

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3	
Conta corrente	8699-1	PMB DEMUTRAN REPASSES
Período do extrato	12/2022	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/11/2022			Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2022		+	TED Transf.Eletr.Disponív	121.201	1.500,00 D	
12/12/2022		+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.074.560	11,00 D	
12/12/2022			Resgate Automático	1.972	1.511,00 C	0,00 C
14/12/2022		+	TED Transf.Eletr.Disponív	121.401	5.000,00 D	
14/12/2022		+	Tar DOC/TED Eletrônico	843.461.100.058.565	11,00 D	
14/12/2022			Resgate Automático	1.972	5.011,00 C	0,00 C
16/12/2022		+	Transferência enviada	550.640.000.017.486	1.235,00 D	
16/12/2022		+	TED Transf.Eletr.Disponív	121.601	11.136,00 D	
16/12/2022		+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.228.103	11,00 D	
16/12/2022			Resgate Automático	1.972	12.382,00 C	0,00 C
21/12/2022		+	TED-Crédito em Conta	259.329.321	29.060,40 C	
21/12/2022			SB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	29.059,40 D	0,00 C
31/12/2022			S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG492970 CLAUDIANA NASCIMENTO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332181755666858058
18/01/2023 19:43:05

Cliente

Agência	1024-3
Conta	8699-1 PMB DEMUTRAN REPASSES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	406.947,56			369.909,786524		
12/12/2022	RESGATE	1.511,00			1.369,034636	1,103697423	368.540,751888
	Aplicação 18/02/2022	1.511,00			1.369,034636		
14/12/2022	RESGATE	5.011,00			4.536,580868	1,104576384	364.004,171020
	Aplicação 18/02/2022	5.011,00			4.536,580868		
16/12/2022	RESGATE	12.382,00			11.200,664970	1,105470080	352.803,506050
	Aplicação 18/02/2022	12.382,00			11.200,664970		
21/12/2022	APLICAÇÃO	29.098,60			26.290,456194	1,106812269	379.093,962244
30/12/2022	SALDO ATUAL	420.776,17			379.093,962244		379.093,962244

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	406.947,56
APLICAÇÕES (+)	29.098,60
RESGATES (-)	18.904,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.634,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.634,01
SALDO ATUAL =	420.776,17

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JG492970 CLAUDIANA NASCIMENTO DE SOUSA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G333180945397909010
18/01/2023 09:59:48

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3	
Conta corrente	6961-3	RECEITA ITR PREFEITURA MU
Período do extrato	12/2022	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2022		COTA DAF - CREDITO	350	2.143,46 C	
09/12/2022		COTA DAF-DEBITO	850	17,14 D	
09/12/2022		COTA DAF-DEBITO	850	321,51 D	
09/12/2022		COTA DAF-DEBITO	850	428,69 D	
09/12/2022		BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	1.376,12 D	0,00 C
20/12/2022		COTA DAF - CREDITO	350	33,20 C	
20/12/2022		COTA DAF-DEBITO	850	0,26 D	
20/12/2022		COTA DAF-DEBITO	850	4,98 D	
20/12/2022		COTA DAF-DEBITO	850	6,64 D	
20/12/2022		BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	21,32 D	0,00 C
29/12/2022		COTA DAF - CREDITO	350	12,30 C	
29/12/2022		COTA DAF-DEBITO	850	0,09 D	
29/12/2022		COTA DAF-DEBITO	850	1,84 D	
29/12/2022		COTA DAF-DEBITO	850	2,46 D	
29/12/2022		BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	7,91 D	0,00 C
31/12/2022		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG492970 CLAUDIANA NASCIMENTO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333180845397909009
18/01/2023 09:59:22

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1024-3
Conta	8961-3 RECEITA ITR PREFEITURA MU
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	7.660,64			6.963.416117		
09/12/2022	APLICAÇÃO	1.376,12			1.247,332918	1,103249966	8.210,749035
20/12/2022	APLICAÇÃO	21,32			19,270371	1,106361631	8.230,019406
29/12/2022	APLICAÇÃO	7,91			7,129296	1,109506361	8.237,148702
30/12/2022	SALDO ATUAL	9.142,84			8.237,148702		8.237,148702

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.660,64
APLICAÇÕES (+)	1.405,35
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	76,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	76,85
SALDO ATUAL =	9.142,84

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JG492970 CLAUDIANA NASCIMENTO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G337021003535443 1
02/01/2023 10:11:18

Cliente - Conta atual

Agência: 1024-3

Conta corrente: 9481-3 PM BARBALHA-QSE

Período: 01/12/2022 a 01/12/2022

Lançamentos

Dia	Detalhe	Agência origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		1024	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.045.669	9.654,45 D	
				01/12 1598 45669-1 ZE DE HERCILIO			
01/12/2022		1024	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.045.669	10.705,86 D	
				01/12 1598 45669-1 ZE DE HERCILIO			
01/12/2022		1024	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.045.669	3.399,50 D	
				01/12 1598 45669-1 ZE DE HERCILIO			
01/12/2022		1024	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.045.669	6.578,00 D	
				01/12 1598 45669-1 ZE DE HERCILIO			
01/12/2022		1024	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.045.669	1.596,10 D	
				01/12 1598 45669-1 ZE DE HERCILIO			
01/12/2022		1024	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.045.669	52,00 D	
				01/12 1598 45669-1 ZE DE HERCILIO			
01/12/2022		1024	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.045.669	284,45 D	
				01/12 1598 45669-1 ZE DE HERCILIO			
01/12/2022		1024	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.045.669	943,15 D	
				01/12 1598 45669-1 ZE DE HERCILIO			
01/12/2022		1024	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.045.669	91,00 D	
				01/12 1598 45669-1 ZE DE HERCILIO			
01/12/2022		1024	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.045.669	773,50 D	
				01/12 1598 45669-1 ZE DE HERCILIO			
01/12/2022		1024	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.045.669	162,50 D	
				01/12 1598 45669-1 ZE DE HERCILIO			
01/12/2022		1024	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.045.669	271,05 D	
				01/12 1598 45669-1 ZE DE HERCILIO			
01/12/2022		1024	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.045.669	182,00 D	
				01/12 1598 45669-1 ZE DE HERCILIO			
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	40.933,36 C	0,00 C
02/12/2022		1024	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.045.669	305,50 D	
				02/12 1598 45669-1 ZE DE HERCILIO			
02/12/2022		1024	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.045.669	110,50 D	
				02/12 1598 45669-1 ZE DE HERCILIO			
02/12/2022		1024	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.045.669	78,00 D	
				02/12 1598 45669-1 ZE DE HERCILIO			
02/12/2022		1024	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.045.669	263,90 D	
				02/12 1598 45669-1 ZE DE HERCILIO			
02/12/2022		1024	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.045.669	286,00 D	
				02/12 1598 45669-1 ZE DE HERCILIO			
02/12/2022		1024	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.045.669	325,00 D	
				02/12 1598 45669-1 ZE DE HERCILIO			
02/12/2022		1024	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.045.669	221,00 D	
				02/12 1598 45669-1 ZE DE HERCILIO			
02/12/2022		1024	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.045.669	156,00 D	

			02/12 1598 45669-1 ZE DE HERCILIO			
[illegible]	1024	99015	[illegible]	551.598.000.045.669	149,50 D	
			02/12 1598 45669-1 ZE DE HERCILIO			
[illegible]	1024	99015	[illegible]	551.598.000.045.669	1.049,00 D	
			02/12 1598 45669-1 ZE DE HERCILIO			
02/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.045.669	383,90 D	
			02/12 1598 45669-1 ZE DE HERCILIO			
02/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.045.669	104,00 D	
			02/12 1598 45669-1 ZE DE HERCILIO			
02/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.045.669	513,50 D	
			02/12 1598 45669-1 ZE DE HERCILIO			
02/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.045.669	195,00 D	
			02/12 1598 45669-1 ZE DE HERCILIO			
02/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.045.669	715,00 D	
			02/12 1598 45669-1 ZE DE HERCILIO			
[illegible]	1024	99015	[illegible]	551.598.000.045.669	78,00 D	
			02/12 1598 45669-1 ZE DE HERCILIO			
[illegible]	1024	99015	[illegible]	551.598.000.045.669	234,00 D	
			02/12 1598 45669-1 ZE DE HERCILIO			
[illegible]	1024	99015	[illegible]	551.598.000.045.669	201,50 D	
			02/12 1598 45669-1 ZE DE HERCILIO			
[illegible]	1024	99015	[illegible]	551.598.000.045.669	78,00 D	
			02/12 1598 45669-1 ZE DE HERCILIO			
02/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.045.669	39,00 D	
			02/12 1598 45669-1 ZE DE HERCILIO			
02/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.045.669	123,50 D	
			02/12 1598 45669-1 ZE DE HERCILIO			
02/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.045.669	30,00 D	
			02/12 1598 45669-1 ZE DE HERCILIO			
02/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.045.669	123,50 D	
			02/12 1598 45669-1 ZE DE HERCILIO			
[illegible]	1024	99015	[illegible]	551.598.000.045.669	78,00 D	
			02/12 1598 45669-1 ZE DE HERCILIO			
[illegible]	0000	00000	[illegible]	1.972	5.674,30 C	0,00 C
[illegible]	1024	99015	[illegible]	551.598.000.045.669	90,00 D	
			06/12 1598 45669-1 ZE DE HERCILIO			
[illegible]	1024	99015	[illegible]	551.598.000.045.669	100,00 D	
			06/12 1598 45669-1 ZE DE HERCILIO			
[illegible]	0000	00000	[illegible]	1.972	190,00 C	0,00 C
09/12/2022	1024	99015	[illegible]	550.094.000.028.815	139.539,45 D	
			09/12 0094 28815-2 ROTHIA LOC SERV			
09/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.723	58.792,28 D	
			09/12 1024 11723-4 AUTO POSTO DOI			
09/12/2022	0000	00000	849 Resgate Automático	1.972	198.232,74 C	0,00 C
15/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	500.003	3.346,66 C	
			TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO			
15/12/2022	1024	99015	120 Transferido para Poupança	551.024.510.022.950	3.993,42 D	
			15/12 1024 510022950-7 JOAO PAULO DE			
15/12/2022	1024	99015	120 Transferido para Poupança	551.024.510.028.097	3.445,27 D	
			15/12 1598 510028097-6 JOSE FILHO ALV			
[illegible]	1024	99015	[illegible]	551.598.000.018.205	13.272,00 D	

			15/12 1598 18205-2 PNEUS CANTEIRO			
15/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.018.205	13.272,00 D	
			15/12 1598 18205-2 PNEUS CANTEIRO			
15/12/2022	0000	13105	353 TED Transf Elet Disponív	121.501	1.555,00 D	
			260 0001 09078966000174 LUIZ ADRIANO			
15/12/2022	0000	13105	353 TED Transf Elet Disponív	121.502	4.118,25 D	
			004 0231 98044885315 NATANAEL FRANCISC			
15/12/2022	0000	13105	353 TED Transf Elet Disponív	121.503	7.330,03 D	
			104 1957 41406516520 I AURO JOSE DE SOU			
15/12/2022	0000	13105	353 TED Transf Elet Disponív	121.504	3.346,66 D	
			004 0231 83550330359 JOSE RIVALDO LEIT			
15/12/2022	0000	13105	353 TED Transf Elet Disponív	121.505	2.029,20 D	
			004 0231 44324880344 MESSIAS SEVERINO			
15/12/2022	0000	13105	353 TED Transf Elet Disponív	121.506	5.229,56 D	
			104 1957 05931625364 JOSE VALDENISIO D			
15/12/2022	0000	13105	353 TED Transf Elet Disponív	121.507	3.471,30 D	
			104 1957 60827143346 JACIO COSTA VIEIR			
15/12/2022	0000	13105	353 TED Transf Elet Disponív	121.508	7.835,22 D	
			104 1957 03404456378 GILDENIO FERREIRA			
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.042.811	11,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.042.812	11,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.042.813	11,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.042.814	11,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.042.815	11,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.042.816	11,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.042.817	11,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.042.818	11,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	65.039,25 C	0,00 C
16/12/2022	0000	14175	983 TEC Devolvida	4	6.851,97 C	
			AUSENCIA/VIGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
16/12/2022	0000	14175	983 TEC Devolvida	500.005	3.346,66 C	
			TRANSF SUPERIOR LIMITE CNT DESTINO			
16/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.510.024.254	5.061,55 D	
			16/12 1024 510024254-6 ANTONIO GERMAN			
16/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.510.024.254	1.770,42 D	
			16/12 1024 510024254-6 ANTONIO GERMAN			
16/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.018.205	12.330,00 D	
			16/12 1598 18205-2 PNEUS CANTEIRO			
16/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.018.205	8.220,00 D	
			16/12 1598 18205-2 PNEUS CANTEIRO			
16/12/2022	0000	13105	353 TED Transf Elet Disponív	121.601	3.346,66 D	
			004 0231 83550330359 JOSE RIVALDO LEIT			
16/12/2022	0000	13105	353 TED Transf Elet Disponív	121.602	6.851,97 D	

			104 1957 01722815396 ANTONIO GERMANO D			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Dem Diferente	121.603	5.081,55 D	
			104 1957 63106434368 ISAQUE DE BRITO			
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletronico	813.501.100.228.104	11,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletronico	813.501.100.228.105	11,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletronico	813.501.100.228.106	11,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automatico	1.972	12.516,52 C	0,00 C
16/12/2022	0000	14056	674 Credito Rendimento	6.409.459.000.135	176.055,71 C	
			00378257000181 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/12/2022	0000	12334	101 Bloq Judicial Bacen Jud	12.247.949.210.501	6.014,05 *	
16/12/2022	0000	12334	170 Bloq Judicial Bacen Jud	12.247.949.650.401	2.133,58 *	
16/12/2022	0000	12334	900 Bloq Judicial Bacen Jud	12.247.950.600.201	2.655,64 *	
16/12/2022	0000	12334	920 Bloq Judicial Bacen Jud	12.247.950.760.101	9.780,36 *	
16/12/2022	0000	12334	930 Bloq Judicial Bacen Jud	12.247.950.900.101	6.696,58 *	
16/12/2022	0000	12334	950 Bloq Judicial Bacen Jud	12.247.951.070.201	7.087,22 *	
16/12/2022	1024	99015	410 Transferencia Eletronica	551.024.000.034.341	3.346,05 D	
			16/12 1024 34341-2 JOSE R LEITE F			
19/12/2022	0000	11334	284 Bloq Judicial Bacen Jud	12.247.949.210.501	6.014,05 D	
19/12/2022	0000	11334	284 Bloq Judicial Bacen Jud	12.247.949.650.401	2.133,58 D	
19/12/2022	0000	11334	284 Bloq Judicial Bacen Jud	12.247.950.600.201	2.655,64 D	
19/12/2022	0000	11334	284 Bloq Judicial Bacen Jud	12.247.950.760.101	9.780,36 D	
19/12/2022	0000	11334	284 Bloq Judicial Bacen Jud	12.247.950.900.101	6.696,58 D	
19/12/2022	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.247.951.070.201	7.087,22 D	
19/12/2022	0000	00000	278 Aplic CDB/DPGE Aut	1.972	139.141,62 D	0,00 C
26/12/2022	1024	99015	410 Transferencia Eletronica	551.024.000.011.723	51.958,53 D	
			26/12 1024 11723-4 ALTO POSTO DO			
26/12/2022	1024	99015	410 Transferencia Eletronica	551.024.000.019.010	7.342,11 D	
			26/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automatico	1.972	59.330,66 C	0,00 C
29/12/2022	1024	99015	410 Transferencia Eletronica	551.024.000.034.341	2.644,66 D	
			29/12 16:26 JOSE R LEITE FIGUEIREDO			
29/12/2022	1024	99015	120 Transferido para Poupanca	551.024.510.022.950	3.394,41 D	
			29/12 16:26 JOAO PAULO DE SOUZA			
29/12/2022	1024	99015	120 Transferido para Poupanca	551.024.510.024.254	3.824,17 D	
			29/12 16:26 ANTONIO GERMANO DE MONTE			
29/12/2022	1024	99015	120 Transferido para Poupanca	551.024.510.028.097	2.947,37 D	
			29/12 16:26 JOSE FILHO ALVES DE MOUR			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Dem Diferente	122.901	4.319,48 D	
			104 1957 63106434368 ISAQUE DE BRITO			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Dem Diferente	122.902	3.500,51 D	
			004 0231 98044885315 NATANAEL FRANCISC			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Dem Diferente	122.903	2.950,60 D	
			104 1957 60827143346 JACIO COSTA VIEIR			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Dem Diferente	122.904	1.724,82 D	
			004 0231 94324880344 MESSIAS SEVERINO			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Dem Diferente	122.905	9.445,13 D	
			104 1957 05931625364 JOSE VALDENISIO D			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Dem Diferente	122.906	5.933,83 D	

			104 1957 41408516520 LAURO JOSE DE SOU			
[illegible]	0000	13105	[illegible]	122.907	6.659,94 D	
			104 1957 03404466378 GILDENIO FERREIRA			
[illegible]	0000	13113	[illegible]	823.631.100.023.773	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
[illegible]	0000	13113	[illegible]	823.631.100.023.774	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.023.775	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.023.776	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.023.777	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
[illegible]	0000	13113	[illegible]	823.631.100.023.778	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
[illegible]	0000	13113	[illegible]	823.631.100.023.779	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
[illegible]	0000	00000	[illegible]	1.972	44.621,92 C	0,00 C
[illegible]	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337021003535443016
02/01/2023 10:14:10

Cliente

Agência: 1024-3

Conta: 8401-3 DM BARBALHA-QSE

Período de referência: DEZEMBRO/2022

BB RF LP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
[illegible]	SALDO ANTERIOR	666.485,23			605.825,988728		
[illegible]	RESGATE	40.663,36			36.947,532940	1,100570370	568.878,455788
	Aplicação 14/07/2022	7.307,07			6.639,347422		
	Aplicação 18/07/2022	10.818,26			9.829,681297		
	Aplicação 16/08/2022	22.538,03			20.478,504221		
02/12/2022	RESGATE	5.674,30			5.153,677789	1,101019550	563.724,777999
	Aplicação 16/08/2022	5.674,30			5.153,677789		
06/12/2022	RESGATE	190,00			172,428201	1,101907919	563.552,349798
	Aplicação 16/08/2022	190,00			172,428201		
09/12/2022	RESGATE	198.292,74			179.735,097313	1,103249966	383.817,252485
	Aplicação 16/08/2022	155.331,20			140.794,198927		
	Aplicação 16/09/2022	42.961,54			38.940,898386		
15/12/2022	RESGATE	65.639,25			59.400,785396	1,105023268	324.416,467089
	Aplicação 16/09/2022	65.639,25			59.400,785396		
16/12/2022	RESGATE	32.516,52			29.414,201785	1,105470090	295.002,265304
	Aplicação 16/09/2022	32.516,52			29.414,201785		
[illegible]	APLICAÇÃO	139.141,62			125.815,883310	1,105914582	420.818,148614
[illegible]	RESGATE	59.306,66			53.512,497269	1,108164691	367.305,651345
	[illegible]	39.966,07			36.065,100928		
	[illegible]	19.334,59			17.447,396341		
[illegible]	RESGATE	44.621,92			40.217,813587	1,109506361	327.087,837758
	Aplicação 18/10/2022	44.621,92			40.217,813587		
[illegible]	SALDO ATUAL	363.051,86			327.087,837758		327.087,837758

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	666.485,23
APLICAÇÕES (+)	139.141,62
RESGATES (-)	446.898,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.323,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.323,76
SALDO ATUAL =	363.051,86

Valor da Cota

[illegible]	1,1001265[illegible]
[illegible]	1,0966[illegible]177

Rentabilidade

[illegible]	0,8931
[illegible]	9,6144
[illegible]	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G337021003535443 1
02/01/2023 10:10:17

Cliente - Conta atual

Agência: 1024-3

Conta corrente: 9504-X PM BARBALHA-PNAT

Período de consulta: 12/2022

Dt. balancete	Dt. movimento	Nº documento	Cód. histórico	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
[illegible]		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
[illegible]		0000	11162	630 Débito Judicial Bacen Sud	36.780.001	621,18 C	
[illegible]		0000	13373	360 Vinculo Deposito Judicial	12.236.437.560.401	621,18 D	0,00 C
[illegible]		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.399.682.000.005	621,18 C	
				29979036116106 SUPERINTENDENCIA REGIO			
19/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	621,18 D	0,00 C
21/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.508.241.000.001	213,55 C	
				29979036116106 SUPERINTENDENCIA REGIO			
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	213,55 D	0,00 C
22/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.593.950.000.005	70,75 C	
				29979036116106 SUPERINTENDENCIA REGIO			
22/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	70,75 D	0,00 C
23/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.628.899.000.005	208,66 C	
				29979036116106 SUPERINTENDENCIA REGIO			
[illegible]		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	208,66 D	0,00 C
[illegible]		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.645.452.000.076	242.142,14 C	
				00378257000181 FUNDO NACIONAL DE DESE			
[illegible]		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.650.442.000.005	70,75 C	
				29979036116106 SUPERINTENDENCIA REGIO			
26/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.650.446.000.005	50,38 C	
				29979036116106 SUPERINTENDENCIA REGIO			
26/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	242.242,14 D	0,00 C
27/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.675.915.000.005	208,66 C	
				29979036116106 SUPERINTENDENCIA REGIO			
27/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.675.975.000.001	213,55 C	
				29979036116106 SUPERINTENDENCIA REGIO			
27/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	421,61 D	0,00 C
29/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.748.341.000.005	50,38 C	
				29979036116106 SUPERINTENDENCIA REGIO			
29/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	50,38 D	0,00 C
[illegible]		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.784.611.000.005	70,75 C	
				29979036116106 SUPERINTENDENCIA REGIO			
[illegible]		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.796.502.000.005	421,18 C	
				29979036116106 SUPERINTENDENCIA REGIO			
[illegible]		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	691,93 D	0,00 C
[illegible]		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4999682 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ

Serviços de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678

G337021003535443010
02/01/2023 10:08:06

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
Conta 1004 3
Fundo BB RF LP AUTOMATICO FIC FI
Período de referência DEZEMBRO/2022

BB RF LP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.360,31			1.236,506971		
06/12/2022	APLICAÇÃO	621,18			561,688949	1,105914582	1.798,195920
21/12/2022	APLICAÇÃO	213,55			192,941478	1,106812289	1.991,137398
22/12/2022	APLICAÇÃO	70,75			63,896213	1,107264365	2.055,033611
23/12/2022	APLICAÇÃO	206,06			187,827499	1,107718524	2.242,861110
26/12/2022	APLICAÇÃO	242.242,14			218.597,596323	1,108164691	220.840,459433
27/12/2022	APLICAÇÃO	421,61			380,305519	1,108608681	221.220,764952
29/12/2022	APLICAÇÃO	50,38			45,407581	1,109506361	221.266,172533
30/12/2022	APLICAÇÃO	691,93			623,387218	1,109952177	221.889,559751
30/12/2022	SALDO ATUAL	246.286,80			221.889,559751		221.889,559751

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.360,31
APLICAÇÕES (+)	244.519,60
[illegible]	0,00
[illegible]	406,89
[illegible]	0,00
[illegible]	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	406,89
SALDO ATUAL	246.286,80

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109552177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: J4988662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Extrato de Conta Corrente

G333180945397909011
18/01/2023 10:00:47

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3
Conta corrente	9730-6 PM BARBALHA -CIDE
Período do extrato	12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/10/2022		Saldo Anterior			[illegible]
31/12/2022		S A L D O			[illegible]

Transação efetuada com sucesso por: JG492970 CLAUDIANA NASCIMENTO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333180945397909012
18/01/2023 10:01:13

Cliente

Agência	1024-3
Conta	9730-6 PM BARBALHA -CIDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	92.975,52			84.513,478521		
30/12/2022	SALDO ATUAL	93.805,92			84.513,478521		84.513,478521

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	92.975,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	830,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	830,40
SALDO ATUAL =	93.805,92

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,8144
Ultimos 12 meses	9,8144

Transação efetuada com sucesso por: JG492970 CLAUDIANA NASCIMENTO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Governo

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3
Conta corrente	9875-0 S T A SOC FOLHA PAGAMENTO
Período do extrato	12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2022		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.601	140,84 D	
				237 2372 05811919900 1476 ODONTOPREV S.			
06/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.146.352	11,00 D	
				Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11,00 C	0,00 C
07/12/2022		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.781	1.4[illegible] D	
				237 2372 05811919900 1476 ODONTOPREV S.			
07/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.160.310	11,00 D	
				Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11,00 C	0,00 C
09/12/2022		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.002.640	120.990,00 C	
				09/12 1024 2640-9 PM BARBALHA			
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponív	120.991	128.650,66 D	
				033 4054 00674027 8000181 MUNICIPIO DE			
09/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.134.498	11,00 D	
				Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11,00 C	0,00 C
13/12/2022		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.002.640	16.666,00 C	
				13/12 1024 2640-9 PM BARBALHA			
13/12/2022		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.002.640	2.271,91 C	
				13/12 1024 2640-9 PM BARBALHA			
13/12/2022		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.025.235	819,65 D	
				13/12 1024 25235-2 AC LAZER HOTEL			
13/12/2022		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.031.027.500	1.[illegible] D	
				13/12 1024 31027500-8 PMB COC CONSIG			
13/12/2022		1024	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.071.040	[illegible]	
				13/12 3515 71040-7 ODONTOART PLAN			
13/12/2022		0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponív	121.301	1.[illegible] D	
				104 1957 00674027 8000181 MUNICIPIO DE			
13/12/2022		0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponív	121.302	11.054,96 D	
				033 2271 00674027 8000181 MUNICIPIO DE			
13/12/2022		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.303	171,64 D	
				237 2372 05811919900 1476 ODONTOPREV S.			
13/12/2022		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.304	682,81 D	
				104 1957 04134198300 0107 SINDICATO DOS			
13/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.176.583	11,00 D	
				Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.176.584	11,00 D	
				Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.176.585	11,00 D	
				Cobrança referente 13/12/2022			

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			Cobrança referente 13/12/2022		
13/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C/PRZ APL AUT	1.972	[illegible]
15/12/2022	0000	13105	395 TED Transf.Eletr.Disponív	121.501	[illegible]
			033 4054 00674027800018 1 MUNICIPIO DE		
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.042.619	[illegible]
			Cobrança referente 15/12/2022		
15/12/2022	0000	00000	846 Resgate Automatico	1.972	[illegible]
19/12/2022	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.010	163.726,72 C
			19/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN		
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.901	349,49 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.902	44,82 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.903	802,48 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.904	256,25 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.905	2.229,16 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.906	3.747,24 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.907	[illegible]
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.908	[illegible]
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.909	78,76 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.910	2.824,35 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.911	1.176,71 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.912	155,32 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.913	[illegible]
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.914	[illegible]
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.915	[illegible]
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.916	[illegible]
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.917	4.783,69 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.918	660,28 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.919	[illegible]
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.920	[illegible]
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.921	[illegible]
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		

19/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.922	[illegible]
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.923	[illegible]
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.924	[illegible]
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.925	[illegible]
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.926	141,39 D
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.927	1.126,96 D
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.928	33,58 D
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.929	671,66 D
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.930	261,18 D
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.931	280,10 D
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.932	[illegible]
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.933	[illegible]
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.934	[illegible]
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.935	101,30 D
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.936	37,87 D
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.937	26.770,33 D
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.938	1.436,57 D
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.939	[illegible]
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.940	[illegible]
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.941	[illegible]
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.942	[illegible]
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.943	[illegible]
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.944	504,60 D
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.945	128,19 D
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.946	4.717,06 D
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.947	2.592,84 D

			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.948	861,37 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.949	75,37 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.950	1.431,37 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.951	24,37 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.952	175,37 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.953	2.380,37 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.954	933,37 D	6.750,00
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/12/2022	1024	99015	670 Transferência recebida	551.024.000.019.010	214.463,43 C	
			27/12 15:17 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
27/12/2022	0000	13105	393 TED-TransfEletr Disponiv	122.701	214.463,43 D	
			033 4054 006740278000181 MUNICIPIO DE			
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.282.253	11,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	00000	648 Resgate Automatico	1.972	214.474,43 D	0,00
29/12/2022	1024	99015	670 Transferência recebida	551.024.000.002.640	0,00 C	
			29/12 16:29 PM BARBALHA -PT			
29/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.025.235	175,37 C	
			29/12 16:27 AC LAZER HOTELARIA E TUR			
29/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.031.027.506	1.431,37 C	
			29/12 16:30 PMB CDC CONSIGNACAO			
29/12/2022	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.901	172,69 D	
			104 4313 083506030002498 BENEFICENCIA			
29/12/2022	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.902	126,23 D	
			104 1957 041341983000107 SINDICATO DOS			
29/12/2022	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.903	228,27 D	
			237 4130 068746948000112 BANCO BRADESC			
29/12/2022	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.904	479,05 D	
			104 1957 006740278000181 MUNICIPIO DE			
29/12/2022	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.905	26,27 D	
			237 2372 058119199001476 ODONTOPREV S			
29/12/2022	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.906	697,29 D	
			104 1957 041341983000107 SINDICATO DOS			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.023.780	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.023.781	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.023.782	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.023.783	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.023.784	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.023.785	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			

29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automatico	1.972	[illegible]	[illegible]
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			[illegible]

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ

Governo

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331040918313482023
04/01/2023 09:39:09

Cliente

Agência	1024-3
Conta	9876-0 S T A SOC FOLHA PAGAMENTO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.996,45			1.814,746023		
06/12/2022	RESGATE	151,84			137,797358	1,101907919	1.676,950665
	Aplicação 27/10/2022	151,84			137,797358		
07/12/2022	RESGATE	12,00			10,885812	1,102352305	1.666,064853
	Aplicação 27/10/2022	12,00			10,885812		
09/12/2022	RESGATE	11,00			9,970542	1,103248860	1.656,094311
	Aplicação 27/10/2022	11,00			9,970542		
13/12/2022	APLICAÇÃO	126,20			114,390722	1,104105035	1.770,485033
15/12/2022	RESGATE	1.201,80			1.087,578909	1,105023268	682.616124
	Aplicação 27/10/2022	1.201,80			1.087,578909		
27/12/2022	RESGATE	11,00			9,922347	1,108608681	672,693777
	Aplicação 27/10/2022	10,82			9,760468		
	Aplicação 29/11/2022	0,18			0,161879		
29/12/2022	RESGATE	65,70			59,215524	1,109506361	613,678253
	Aplicação 29/11/2022	65,70			59,215524		
30/12/2022	SALDO ATUAL	681,15			613,678253		613,678253

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.996,45
APLICAÇÕES (+)	126,20
RESGATES (-)	1.453,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,84
SALDO ATUAL =	681,15

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G332181755666658060
18/01/2023 19:44:40

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3	
Conta corrente	10562-7	P M B DEMUTRAN ARRECAD
Período do extrato	12/2022	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		Destd Judicial-Bacen Jud	36.790.001	148,39 C	
01/12/2022		Transf Depósito Judicial	12.236.437.560.401	148,39 D	0,00 C
05/12/2022		Recebimento de guias	95.689	148,39 C	
05/12/2022		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.242.815.750.501	148,39 T	
05/12/2022		Destd Judicial-Bacen Jud	36.930.001	98,93 D	
05/12/2022		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.242.815.750.501	148,39 D	
05/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	98,93 D	0,00 C
09/12/2022		Destd Judicial-Bacen Jud	36.980.001	148,39 C	
09/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	148,39 D	0,00 C
14/12/2022		Recebimento de guias	95.689	321,96 C	
14/12/2022	+	Tarif Guia c/Bar Internet	95.689	4,60 D	
14/12/2022	+	Tarif Guia c/Bar Internet	95.689	4,60 D	
14/12/2022	+	Tarif Guia c/Bar Internet	95.689	4,60 D	
14/12/2022	+	Tarif Guia c/Bar Internet	95.689	4,60 D	
14/12/2022	+	Tarif Guia c/Bar Internet	95.689	4,60 D	
14/12/2022	+	Tarif Guia c/Bar Internet	95.689	9,20 D	
14/12/2022	+	Tarif Guia c/Bar Internet	95.689	4,60 D	
14/12/2022	+	Tarifa Guias c/Barra TAA	95.689	4,60 D	
14/12/2022	+	Tarifa Guias c/Barra TAA	95.689	4,60 D	
14/12/2022	+	Tarifa Guia c/Barra Defin	95.689	4,60 D	
14/12/2022	+	Tarifa Guias c/Barras PGT	95.689	4,60 D	
14/12/2022	+	Tarifa Guias c/Barras PGT	95.689	4,60 D	
14/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	262,18 D	0,00 C
21/12/2022		Recebimento de guias	95.689	148,39 C	
21/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	148,39 D	0,00 C
22/12/2022		Recebimento de guias	95.689	98,93 C	
22/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	98,93 D	0,00 C
23/12/2022		Recebimento de guias	95.689	148,39 C	
23/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	148,39 D	0,00 C
27/12/2022		Recebimento de guias	95.689	148,39 C	
27/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	148,39 D	0,00 C
31/12/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG492970 CLAUDIANA NASCIMENTO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332181755666858067
18/01/2023 19:49:34

Cliente

Agência	1024-3
Conta	10562-7 P M B DEMUTRAN ARRECAD
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	56.878,55			51.701,827033		
05/12/2022	APLICAÇÃO	98,93			89,816852	1,101463670	51.791,643885
09/12/2022	APLICAÇÃO	148,38			134,493545	1,103249966	51.926,137430
14/12/2022	APLICAÇÃO	262,18			237,357966	1,104576364	52.163,495396
21/12/2022	APLICAÇÃO	148,38			134,060672	1,106812289	52.297,556068
22/12/2022	APLICAÇÃO	98,93			89,346323	1,107264365	52.386,902391
23/12/2022	APLICAÇÃO	148,38			133,950996	1,107718524	52.520,853387
27/12/2022	APLICAÇÃO	148,38			133,843440	1,108606681	52.654,696827
30/12/2022	SALDO ATUAL	58.444,20			52.654,696827		52.654,696827

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.878,55
APLICAÇÕES (+)	1.053,56
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	512,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	512,09
SALDO ATUAL =	58.444,20

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Ultimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JG492970 CLAUDIANA NASCIMENTO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021242080388008
02/01/2023 12:49:31

Extrato de Conta Corrente

Extrato: Conta atual

Agência: 1024-3

Conta corrente: 10597-X PMB FORAS FUNDEF

Período do extrato: 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/10/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Consulta efetuada com sucesso por: 04996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336021242080388009
02/01/2023 12:50:12

Cliente

Agência 1024-3

Conta 1059-X PMB FOPAG FUNDEF

Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

Fundo DI Automático - CNPJ 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	310,09			281,867428		
30/12/2022	SALDO ATUAL	312,86			281,867428		281,867428

Rendimento do mês

SALDO ANTERIOR	310,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,77
SALDO ATUAL =	312,86

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6744
Nos últimos 12 meses	9,6744

Impressão efetuada com sucesso por JA996682 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G333171938806985013
17/01/2023 20:21:11

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3	
Conta corrente	11139-2	PMB GABINETE DO PREFEITO
Período do extrato	12/2022	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022			Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2022		+	Transferência enviada	551.024.000.006.701	1.650,00 D	
06/12/2022		+	Emissão de DOC	120.601	400,00 D	
06/12/2022		+	TED Transf.Eletr.Disponív	120.602	1.350,00 D	
06/12/2022		+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.146.353	11,00 D	
06/12/2022		+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.146.354	11,00 D	
06/12/2022			Resgate Automatico	1.972	3.422,00 C	0,00 C
07/12/2022		+	Transferência recebida	551.024.000.002.640	6.000,00 C	
07/12/2022		+	DOC devolvido	300,002	400,00 C	
07/12/2022		+	Transferência enviada	551.024.000.011.723	2.978,71 D	
07/12/2022		+	Emissão de DOC	120.701	350,00 D	
07/12/2022		+	TED Transf.Eletr.Disponív	120.702	3.071,71 D	
07/12/2022		+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.160.311	11,00 D	
07/12/2022		+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.160.312	11,00 D	
07/12/2022			88-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	877,58 D	0,00 C
12/12/2022		+	Transferência recebida	551.024.000.002.640	2.000,00 C	
12/12/2022		+	Transferência enviada	550.433.000.033.241	500,00 D	
12/12/2022			88-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.500,00 D	0,00 C
13/12/2022		+	Transferência recebida	551.024.000.002.640	6.000,00 C	
13/12/2022		+	Transferência recebida	551.024.000.019.010	6.000,00 C	
13/12/2022			88-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.000,00 D	0,00 C
14/12/2022		+	Transferência recebida	551.024.000.002.640	2.000,00 C	
14/12/2022		+	Transferência enviada	550.094.000.028.815	6.000,00 D	
14/12/2022		+	Transferência enviada	550.433.000.033.241	507,36 D	
14/12/2022		+	Transferência enviada	551.024.000.006.701	450,00 D	
14/12/2022			Resgate Automatico	1.972	4.957,36 C	0,00 C
15/12/2022		+	Pagamento de Boleto	121.501	6.665,09 D	
15/12/2022		+	TED Transf.Eletr.Disponív	121.502	3.071,71 D	
15/12/2022		+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.042.820	11,00 D	
15/12/2022			Resgate Automatico	1.972	9.747,80 C	0,00 C
20/12/2022		+	Transferência recebida	551.024.000.002.640	20.000,00 C	
20/12/2022		+	Emissão de DOC	122.001	692,82 D	
20/12/2022		+	TED Transf.Eletr.Disponív	122.002	5.270,40 D	
20/12/2022		+	Emissão de DOC	122.003	883,31 D	
20/12/2022		+	Emissão de DOC	122.004	639,41 D	
20/12/2022		+	Emissão de DOC	122.005	500,00 D	
20/12/2022		+	TED Transf.Eletr.Disponív	122.006	4.830,16 D	
20/12/2022		+	TED Transf.Eletr.Disponív	122.007	1.274,00 D	
20/12/2022		+	TED Transf.Eletr.Disponív	122.008	1.176,60 D	
20/12/2022		+	Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.119.076	11,00 D	

20/12/2022	+	Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.119.077	11,00 D	
20/12/2022	+	Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.119.078	11,00 D	
20/12/2022	+	Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.119.079	11,00 D	
20/12/2022	+	Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.119.080	11,00 D	
20/12/2022	+	Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.119.081	11,00 D	
20/12/2022	+	Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.119.082	11,00 D	
20/12/2022	+	Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.119.083	11,00 D	
20/12/2022		BB APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	4.686,90 D	0,00 C
22/12/2022	+	Transferência enviada	551.024.000.011.723	3.683,97 D	
22/12/2022		Resgate Automatico	1.972	3.683,97 C	0,00 C
23/12/2022	+	Transferência recebida	561.024.000.013.293	20.000,00 C	
23/12/2022	+	Transferência recebida	561.024.000.019.010	12.000,00 C	
23/12/2022	+	TED Transf Eletr Disponiv	122.301	21.102,75 D	
23/12/2022	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.326.483	11,00 D	
23/12/2022		BB APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	10.886,25 D	0,00 C
26/12/2022	+	Transferência enviada	550.094.000.028.815	6.000,00 D	
26/12/2022		Resgate Automatico	1.972	6.000,00 C	0,00 C
27/12/2022	+	Transferência enviada	551.464.000.005.225	4.402,40 D	
27/12/2022		Resgate Automatico	1.972	4.402,40 C	0,00 C
28/12/2022	+	Transferência enviada	551.024.000.006.701	450,00 D	
28/12/2022		Resgate Automático	1.972	450,00 C	0,00 C
29/12/2022	+	Transferência recebida	551.024.000.012.274	1.500,00 C	
29/12/2022	+	Transferência recebida	551.024.000.019.010	200,44 C	
29/12/2022	+	Transferência enviada	551.024.000.019.010	260,44 D	
29/12/2022	+	TED Transf Eletr Disponiv	122.901	1.385,55 D	
29/12/2022	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.023.787	11,00 D	
29/12/2022		BB APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	100,55 D	0,00 C
31/12/2022		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG492970 CLAUDIANA NASCIMENTO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333171935806995014
17/01/2023 20:21:55

Cliente

Agência	1024-3
Conta	11139-2 PMB GABINETE DO PREFEITO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPreq. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	5.708,35			5.188,810756		
06/12/2022	RESGATE	3.422,00			3.105,522649	1,101907919	2.083,288107
	Aplicação 22/11/2022	3.422,00			3.105,522649		
07/12/2022	APLICAÇÃO	877,56			796,097577	1,102352305	2.879,385684
12/12/2022	APLICAÇÃO	1.500,00			1.359,068136	1,103697423	4.238,453820
13/12/2022	APLICAÇÃO	16.000,00			14.491,375301	1,104105005	18.729,829121
14/12/2022	RESGATE	4.957,36			4.488,019266	1,104576364	14.241,809855
	Aplicação 22/11/2022	601,05			544,148777		
	Aplicação 24/11/2022	1.602,10			1.450,422260		
	Aplicação 30/11/2022	98,00			88,717070		
	Aplicação 07/12/2022	879,35			796,097577		
	Aplicação 12/12/2022	1.501,19			1.359,068136		
	Aplicação 13/12/2022	275,67			249,565446		
15/12/2022	RESGATE	9.747,80			8.821,352710	1,105023268	5.420,457145
	Aplicação 13/12/2022	9.747,80			8.821,352710		
20/12/2022	APLICAÇÃO	4.685,90			4.235,414414	1,106361631	9.655,871559
22/12/2022	RESGATE	3.663,97			3.327,091629	1,107264365	6.328,779930
	Aplicação 13/12/2022	3.663,97			3.327,091629		
23/12/2022	APLICAÇÃO	10.886,25			9.827,631987	1,107718524	16.156,411917
26/12/2022	RESGATE	6.000,00			5.414,357675	1,108164691	10.742,054242
	Aplicação 13/12/2022	2.319,79			2.093,365516		
	Aplicação 20/12/2022	3.680,21			3.320,992159		
27/12/2022	RESGATE	4.402,40			3.971,103668	1,108606881	6.770,950574
	Aplicação 20/12/2022	1.013,74			914,422255		
	Aplicação 23/12/2022	3.388,66			3.056,681413		
28/12/2022	RESGATE	450,00			405,749405	1,109058928	6.365,201169
	Aplicação 23/12/2022	450,00			405,749405		
29/12/2022	APLICAÇÃO	103,65			93,419924	1,109506361	6.458,621093
30/12/2022	SALDO ATUAL	7.168,76			6.458,621093		6.458,621093

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.708,35
APLICAÇÕES (+)	34.053,38
RESGATES (-)	32.663,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	70,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70,56
SALDO ATUAL =	7.168,76

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JG492970 CLAUDIANA NASCIMENTO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G333171935806995017
17/01/2023 20:23:38

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3	
Conta corrente	11140-6	PMB GABIN PREFEITO FOPAG
Período do extrato	12/2022	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2022			Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2022		+	Transferência recebida	551.024.000.002.640	22.000,00 C	
09/12/2022		+	TED Transf Eletr Disponiv	120.901	21.122,41 D	
09/12/2022		+	Tar DOC/TED Eletronico	813.431.100.134.499	11,00 D	
09/12/2022			BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	866,59 D	0,00 C
13/12/2022		+	Transferência recebida	551.024.000.002.640	300,00 C	
13/12/2022		+	Transferência enviada	551.024.000.025.235	81,96 D	
13/12/2022		+	Transferência enviada	553.515.000.071.040	15,90 D	
13/12/2022			BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	202,14 D	0,00 C
19/12/2022		+	Transferência recebida	551.024.000.019.010	34.055,36 C	
19/12/2022		+	Impostos	121.901	12.396,67 D	
19/12/2022		+	Impostos	121.902	5.311,49 D	
19/12/2022		+	Impostos	121.903	615,63 D	
19/12/2022		+	Impostos	121.904	529,37 D	
19/12/2022		+	Impostos	121.905	10.587,46 D	
19/12/2022		+	Impostos	121.906	4.610,54 D	0,00 C
26/12/2022		+	Transferência recebida	551.024.000.002.640	62.780,36 C	
26/12/2022		+	TED Transf Eletr Disponiv	122.601	62.780,36 D	
26/12/2022		+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.092.259	11,00 D	
26/12/2022			Resgate Automatico	1.972	11,00 C	0,00 C
31/12/2022			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG492970 CLAUDIANA NASCIMENTO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333171935806995016
17/01/2023 20:24:09

Cliente

Agência	1024-3
Conta	11140-6 PMB GABIN PREFEITO FOPAG
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	15.531,46			14.117,888600		
09/12/2022	APLICAÇÃO	866,59			785,488354	1,103249966	14.903,376954
13/12/2022	APLICAÇÃO	202,14			183,080412	1,104105005	15.086,457366
26/12/2022	RESGATE	11,00			9,926322	1,108164691	15.076,531044
	Aplicação 28/06/2022	11,00			9,926322		
30/12/2022	SALDO ATUAL	16.734,23			15.076,531044		15.076,531044

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.531,46
APLICAÇÕES (+)	1.068,73
RESGATES (-)	11,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	145,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	145,04
SALDO ATUAL =	16.734,23

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JO492970 CLAUDIANA NASCIMENTO DE SOUSA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G332181755666858065
18/01/2023 19:55:12

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3	
Conta corrente	11141-4	PMB SEC INFRA OB MEIO AMB
Período do extrato	12/2022	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022			Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		+	Transferência recebida	551.024.000.019.010	1.000,00 C	
01/12/2022		+	Transferência enviada	553.515.000.001.462	509,77 D	
01/12/2022			BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	490,23 D	0,00 C
02/12/2022		+	Pagamento de Boleto	120.201	1.999,80 D	
02/12/2022			Resgate Automático	1.972	1.999,80 C	0,00 C
05/12/2022		+	Transferência recebida	551.024.000.002.640	47.000,00 C	
05/12/2022		+	Transferência enviada	551.024.000.019.010	1.972,65 D	
05/12/2022		+	Transferência enviada	551.024.000.019.010	591,80 D	
05/12/2022		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	8.143,42 D	
05/12/2022		+	Emissão de DOC	120.502	400,00 D	
05/12/2022		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	36.888,57 D	
05/12/2022		+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.064.223	11,00 D	
05/12/2022		+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.064.224	11,00 D	
05/12/2022		+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.064.225	11,00 D	
05/12/2022			BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	970,58 D	0,00 C
06/12/2022		+	Transferência recebida	551.024.000.002.640	144.000,00 C	
06/12/2022		+	Transferência enviada	550.433.000.024.457	592,72 D	
06/12/2022		+	Pagamento conta luz	120.601	144.771,65 D	
06/12/2022		+	Emissão de DOC	120.602	275,39 D	
06/12/2022		+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.146.355	11,00 D	
06/12/2022			BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	349,33 D	0,00 C
07/12/2022		+	Transferência recebida	551.024.000.002.640	37.000,00 C	
07/12/2022		+	Transferência enviada	551.024.000.001.082	2.399,50 D	
07/12/2022		+	Transferência enviada	551.024.000.011.723	36.529,33 D	
07/12/2022		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	356,00 D	
07/12/2022		+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.160.313	11,00 D	
07/12/2022			Resgate Automático	1.972	2.256,83 C	0,00 C
09/12/2022		+	Transferência recebida	551.024.000.002.640	7.000,00 C	
09/12/2022		+	Transferência enviada	550.094.000.026.815	6.000,00 D	
09/12/2022			BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	1.000,00 D	0,00 C
12/12/2022		+	Transferência recebida	551.024.000.002.640	11.000,00 C	
12/12/2022		+	Transferência enviada	551.024.000.080.160	6.056,00 D	
12/12/2022		+	Pagamento de Boleto	121.201	88,75 D	
12/12/2022		+	Pgto conta água	121.202	4.361,13 D	
12/12/2022		+	Pgto conta água	121.203	185,75 D	
12/12/2022		+	Pgto conta água	121.204	431,25 D	
12/12/2022			BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	23,09 D	0,00 C
14/12/2022		+	Transferência recebida	551.024.000.002.640	20.000,00 C	
14/12/2022		+	Transferência recebida	551.024.000.002.640	200.000,00 C	

14/12/2022	+	Transferência recebida	551.024.000.019.010	16.197,00 C	
14/12/2022	+	Transferência enviada	551.024.000.019.010	485,72 D	
14/12/2022	+	Transferência enviada	551.024.000.019.010	2.752,07 D	
14/12/2022	+	Transferência enviada	551.024.000.019.010	5.504,15 D	
14/12/2022	+	Transferência enviada	551.598.000.045.669	1.989,00 D	
14/12/2022	+	Transferência enviada	551.598.000.045.669	14.525,10 D	
14/12/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponív	121.401	14.639,47 D	
14/12/2022	+	Impostos	121.402	1.068,55 D	
14/12/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponív	121.403	163.106,28 D	
14/12/2022	+	Impostos	121.404	12.109,10 D	
14/12/2022	+	Tar.DOC/TED Eletrônico	843.481.100.058.566	11,00 D	
14/12/2022	+	Tar.DOC/TED Eletrônico	843.481.100.058.567	11,00 D	
14/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.992,40 D	0,00 C
15/12/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponív	121.501	3.633,06 D	
15/12/2022	+	Tar.DOC/TED Eletrônico	863.491.200.042.621	11,00 D	
15/12/2022		Resgate Automatico	1.972	3.644,06 C	0,00 C
16/12/2022	+	Transferência recebida	551.024.000.019.010	3.000,00 C	
16/12/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponív	121.601	1.343,50 D	
16/12/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponív	121.602	1.400,00 D	
16/12/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponív	121.603	1.400,00 D	
16/12/2022	+	Tar.DOC/TED Eletrônico	813.501.100.228.107	11,00 D	
16/12/2022	+	Tar.DOC/TED Eletrônico	813.501.100.228.108	11,00 D	
16/12/2022	+	Tar.DOC/TED Eletrônico	813.501.100.228.109	11,00 D	
16/12/2022		Resgate Automatico	1.972	1.175,32 C	0,00 C
20/12/2022	+	Transferência recebida	551.024.000.002.640	30.000,00 C	
20/12/2022	+	Transferência enviada	551.035.000.032.409	4.990,56 D	
20/12/2022	+	Transferência enviada	551.598.000.026.680	6.149,47 D	
20/12/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponív	122.001	35.457,62 D	
20/12/2022	+	Tar.DOC/TED Eletrônico	833.541.100.119.084	11,00 D	
20/12/2022		Resgate Automatico	1.972	10.617,09 C	0,00 C
21/12/2022	+	Transferência recebida	551.024.000.002.640	33.000,00 C	
21/12/2022	+	Transferência enviada	551.598.000.026.680	37.746,42 D	
21/12/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponív	122.101	4.090,37 D	
21/12/2022	+	Tar.DOC/TED Eletrônico	873.551.200.039.538	11,00 D	
21/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.152,21 D	0,00 C
22/12/2022	+	Transferência recebida	551.024.000.013.293	40.000,00 C	
22/12/2022	+	Transferência enviada	551.024.000.011.723	31.668,19 D	
22/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.331,81 D	0,00 C
23/12/2022	+	Transferência enviada	550.433.000.079.516	2.100,00 D	
23/12/2022		Resgate Automatico	1.972	2.100,00 C	0,00 C
26/12/2022	+	Pagamento de Boleto	122.601	88,76 D	
26/12/2022		Resgate Automatico	1.972	88,76 C	0,00 C
27/12/2022	+	Transferência enviada	551.464.000.005.225	6.380,46 D	
27/12/2022		Resgate Automatico	1.972	6.380,46 C	0,00 C
28/12/2022	+	Transferência recebida	551.024.000.012.274	172.000,00 C	
28/12/2022	+	Transferência recebida	551.024.000.012.274	6.000,00 C	
28/12/2022	+	Transferência enviada	550.094.000.028.615	6.000,00 D	
28/12/2022	+	Pagamento conta luz	122.601	159.407,76 D	
28/12/2022	+	Pagamento conta luz	122.602	11.081,26 D	

28/12/2022	+ Pagamento conta luz	122.803	1.187,35 D	
28/12/2022	+ Emissão de DOC	122.804	46,69 D	
28/12/2022	+ Emissão de DOC	122.805	46,69 D	
28/12/2022	+ Emissão de DOC	122.806	125,70 D	
28/12/2022	+ Emissão de DOC	122.807	1.140,00 D	
28/12/2022	+ Emissão de DOC	122.808	1.520,00 D	
28/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.328.479	11,00 D	
28/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.328.480	11,00 D	
28/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.328.481	11,00 D	
28/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.328.482	11,00 D	
28/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.328.483	11,00 D	
28/12/2022	BB APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	389,50 D	0,00 C
29/12/2022	+ Transferência recebida	551.024.000.012.274	4.000,00 C	
29/12/2022	+ Transferência recebida	551.024.000.019.010	996,09 C	
29/12/2022	+ Transferência recebida	551.024.000.019.010	497,84 C	
29/12/2022	+ Transferência recebida	551.024.000.019.010	2.378,46 C	
29/12/2022	+ Transferência recebida	551.024.000.019.010	21.953,33 C	
29/12/2022	+ Transferência recebida	551.024.000.019.010	11.111,54 C	
29/12/2022	+ Transferência recebida	551.024.000.019.010	16.790,74 C	
29/12/2022	+ Transferência enviada	551.024.000.019.010	497,84 D	
29/12/2022	+ Transferência enviada	551.024.000.019.010	2.378,46 D	
29/12/2022	+ Transferência enviada	551.024.000.019.010	21.953,33 D	
29/12/2022	+ Transferência enviada	551.024.000.019.010	11.111,54 D	
29/12/2022	+ Transferência enviada	551.024.000.019.010	16.790,74 D	
29/12/2022	+ Transferência enviada	551.024.000.019.010	950,09 D	
29/12/2022	+ Transferência enviada	553.515.000.001.482	981,61 D	
29/12/2022	+ Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.027,17 D	
29/12/2022	+ Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.027,17 D	
29/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	564,03 D	0,00 C
31/12/2022	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG492970 CLAUDIANA NASCIMENTO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332181755866858064
18/01/2023 19:54:45

Cliente

Agência	1024-3
Conta	11141-4 PMB SEC INFRA OB MEIO AMB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	6.458,19			5.670,404447		
01/12/2022	APLICAÇÃO	490,23			445,432671	1,100570370	6.315,837118
02/12/2022	RESGATE	1.999,80			1.816,316522	1,101019550	4.499,520596
	Aplicação 10/11/2022	1.999,80			1.816,316522		
05/12/2022	APLICAÇÃO	970,56			881,154800	1,101463670	5.380,675396
06/12/2022	APLICAÇÃO	349,33			317,022860	1,101907919	5.697,698256
07/12/2022	RESGATE	2.296,83			2.083,571639	1,102352305	3.614,126617
	Aplicação 10/11/2022	2.292,57			2.079,705494		
	Aplicação 21/11/2022	4,26			3,866145		
09/12/2022	APLICAÇÃO	1.000,00			906,412898	1,103249966	4.520,539515
12/12/2022	APLICAÇÃO	23,09			20,920588	1,103897423	4.541,460103
14/12/2022	APLICAÇÃO	19.992,49			18.099,690208	1,104576364	22.641,150311
15/12/2022	RESGATE	3.644,06			3.297,722415	1,105023268	19.343,427896
	Aplicação 21/11/2022	398,65			360,759155		
	Aplicação 29/11/2022	16,60			15,022347		
	Aplicação 30/11/2022	1.762,22			1.594,734784		
	Aplicação 01/12/2022	492,21			445,432671		
	Aplicação 05/12/2022	973,70			881,154800		
	Aplicação 06/12/2022	0,68			0,618658		
16/12/2022	RESGATE	1.176,50			1.064,253136	1,105470080	18.279,174760
	Aplicação 06/12/2022	349,76			316,404202		
	Aplicação 09/12/2022	826,72			747,848934		
20/12/2022	RESGATE	10.617,08			9.596,392086	1,106361631	8.682,782674
	Aplicação 09/12/2022	175,43			158,563964		
	Aplicação 12/12/2022	23,15			20,920588		
	Aplicação 14/12/2022	10.418,50			9.416,907534		
21/12/2022	APLICAÇÃO	11.152,21			10.075,972331	1,106812289	18.758,755005
22/12/2022	APLICAÇÃO	8.331,81			7.524,679980	1,107264365	26.283,434985
23/12/2022	RESGATE	2.100,00			1.895,788465	1,107718524	24.387,646520
	Aplicação 14/12/2022	2.100,00			1.895,788465		
26/12/2022	RESGATE	88,78			80,114446	1,108164691	24.307,532074
	Aplicação 14/12/2022	88,78			80,114446		
27/12/2022	RESGATE	6.383,48			5.758,100319	1,108608681	18.549,431755
	Aplicação 14/12/2022	6.383,48			5.758,100319		
28/12/2022	APLICAÇÃO	389,53			351,225701	1,109058928	18.900,657456
29/12/2022	APLICAÇÃO	964,05			868,899930	1,109506361	19.769,557386
30/12/2022	SALDO ATUAL	21.943,26			19.769,557386		19.769,557386

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.458,19
APLICAÇÕES (+)	43.663,30
RESGATES (-)	28.306,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	128,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	128,30

SALDO ATUAL =	21.943,26

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JG492970 CLAUDIANA NASCIMENTO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Governo

Extrato de Conta Corrente

G332181755666858067
18/01/2023 20:02:05

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3
Conta corrente	11142-2 PMB SEC O MEIO AMB FOPAG
Período do extrato	12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2022			Saldo Anterior			[illegible]
02/12/2022		+	Transferência recebida	551.024.000.019.010	[illegible]	
02/12/2022		+	TED Transf Eletr Disponív	120.201	4.011,41 D	
02/12/2022		+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.105.535	11,00 D	
02/12/2022			BB APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	977,59 D	[illegible]
06/12/2022		+	Emissão de DOC	120.601	273,63 D	
06/12/2022		+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.146.356	11,00 D	
06/12/2022			Resgate Automático	1.972	284,63 C	[illegible]
09/12/2022		+	Transferência recebida	551.024.000.002.640	[illegible]	
09/12/2022		+	Transferência recebida	551.024.000.002.640	[illegible]	
09/12/2022		+	Transferência enviada	551.024.000.015.776	429,98 D	
09/12/2022		+	Transferência enviada	552.308.000.013.060	178,34 D	
09/12/2022		+	TED Transf Eletr Disponív	120.901	7.549,45 D	
09/12/2022		+	TED Transf Eletr Disponív	120.902	[illegible]	
09/12/2022		+	Emissão de DOC	120.903	273,63 D	
09/12/2022		+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.134.500	11,00 D	
09/12/2022		+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.134.501	11,00 D	
09/12/2022		+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.134.502	11,00 D	
09/12/2022			Resgate Automático	1.972	[illegible]	[illegible]
13/12/2022		+	Transferência recebida	551.024.000.002.640	[illegible]	
13/12/2022		+	Transferência recebida	551.024.000.002.640	[illegible]	
13/12/2022		+	Transferência enviada	551.024.000.025.235	40,96 D	
13/12/2022		+	Transferência enviada	551.024.000.025.235	450,76 D	
13/12/2022		+	Transferência enviada	551.024.031.027.500	370,75 D	
13/12/2022		+	Transferência enviada	551.024.031.027.500	4.039,55 D	
13/12/2022		+	Transferência enviada	553.515.000.071.040	254,40 D	
13/12/2022		+	TED Transf Eletr Disponív	121.301	5.887,70 D	
13/12/2022		+	TED Transf Eletr Disponív	121.302	1.046,27 D	
13/12/2022		+	TED Transf Eletr Disponív	121.303	13.017,70 D	
13/12/2022		+	Emissão de DOC	121.304	192,83 D	
13/12/2022		+	Emissão de DOC	121.305	12,72 D	
13/12/2022		+	Emissão de DOC	121.306	368,00 D	
13/12/2022		+	Emissão de DOC	121.307	236,28 D	
13/12/2022		+	Emissão de DOC	121.308	321,70 D	
13/12/2022		+	Emissão de DOC	121.309	440,15 D	
13/12/2022		+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.176.587	11,00 D	
13/12/2022		+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.176.588	11,00 D	
13/12/2022		+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.176.589	11,00 D	
13/12/2022		+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.176.590	11,00 D	
13/12/2022		+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.176.591	11,00 D	

13/12/2022	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.176.592	11,00 D	
13/12/2022	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.176.593	11,00 D	
13/12/2022	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.176.594	11,00 D	
13/12/2022	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.176.595	11,00 D	
13/12/2022		BB-APLIC C.P82-APLAUT	1.972	721,82 D	0,00 C
16/12/2022	+	Transferência recebida	551.024.000.019.010	20.000,00 C	
16/12/2022	+	Transferência enviada	550.433.000.025.551	19.558,82 D	
16/12/2022	+	Transferência enviada	550.433.000.025.551	19.558,82 D	
16/12/2022	+	Pagamento de Boleto	121.601	1.911,31 D	
16/12/2022		Resgate Automático	1.972	2.797,31 C	0,00 C
19/12/2022	+	Transferência recebida	551.024.000.019.010	152.939,47 C	
19/12/2022	+	Impostos	121.901	47.431,23 D	
19/12/2022	+	Impostos	121.902	23.404,83 D	
19/12/2022	+	Impostos	121.903	2.460,49 D	
19/12/2022	+	Impostos	121.904	58,58 D	
19/12/2022	+	Impostos	121.905	796,86 D	
19/12/2022	+	Impostos	121.906	1.171,69 D	
19/12/2022	+	Impostos	121.907	4.306,26 D	
19/12/2022	+	Impostos	121.908	2.136,93 D	
19/12/2022	+	Impostos	121.909	222,59 D	
19/12/2022	+	Impostos	121.910	2.154,29 D	
19/12/2022	+	Impostos	121.911	42.681,86 D	
19/12/2022	+	Impostos	121.912	19.741,21 D	
19/12/2022	+	Impostos	121.913	204,45 D	
19/12/2022	+	Impostos	121.914	4.088,58 D	
19/12/2022	+	Impostos	121.915	1.986,25 D	0,00 C
26/12/2022	+	Transferência recebida	551.024.000.002.640	137.726,11 C	
26/12/2022	+	Transferência recebida	551.024.000.002.640	17.712,65 C	
26/12/2022	+	TED Transf Eletr Disponív	122.601	17.712,65 D	
26/12/2022	+	TED Transf Eletr Disponív	122.602	197.726,17 D	
26/12/2022	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.092.260	11,00 D	
26/12/2022	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.092.261	11,00 D	
26/12/2022		Resgate Automático	1.972	22,00 C	0,00 C
31/12/2022		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG492970 CLAUDIANA NASCIMENTO DE SOUSA.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332181755666858068
18/01/2023 20:02:35

Cliente

Agência	1024-3
Conta	11142-2 PMB SEC O MEIO AMB FOPAG
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.807,89			3.461,319058		
02/12/2022	APLICAÇÃO	977,59			887,895224	1,101019550	4.349,214282
06/12/2022	RESGATE	284,63			258,306520	1,101907919	4.090,907762
	Aplicação 20/10/2022	284,63			258,306520		
09/12/2022	RESGATE	448,79			406,789045	1,103249966	3.684,118717
	Aplicação 20/10/2022	448,79			406,789045		
13/12/2022	APLICAÇÃO	721,82			653,760282	1,104105005	4.337,878999
16/12/2022	RESGATE	2.767,35			2.503,324197	1,105470080	1.834,554802
	Aplicação 20/10/2022	2.767,35			2.503,324197		
26/12/2022	RESGATE	22,00			19,852645	1,108164691	1.814,702157
	Aplicação 20/10/2022	22,00			19,852645		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.014,23			1.814,702157		1.814,702157

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.807,89
APLICAÇÕES (+)	1.699,41
RESGATES (-)	3.522,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,70
SALDO ATUAL =	2.014,23

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JG492970 CLAUDIANA NASCIMENTO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Governo

Extrato de Conta Corrente

G331171852797322032
17/01/2023 20:03:12

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3	
Conta corrente	11143-0	PMB SEC ESPRT CULT E TUR
Período do extrato	12/2022	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022			Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		+	DOC devolvido	100.007	800,00 C	
01/12/2022			BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	800,00 D	0,00 C
02/12/2022		+	TED Transf Eletr.Disponiv	120.201	4.700,00 D	
02/12/2022		+	Tar DOC/TED Eletronico	863.361.200.105.536	11,00 D	
02/12/2022			Resgate Automatico	1.972	4.711,00 D	0,00 C
05/12/2022		+	Transferência recebida	551.024.000.002.640	4.600,00 C	
05/12/2022		+	Transferência recebida	551.024.000.002.640	3.000,00 C	
05/12/2022		+	Transferência enviada	552.845.000.022.086	950,00 D	
05/12/2022		+	Transferência enviada	552.845.000.022.086	1.600,00 D	
05/12/2022		+	Transferência enviada	558.756.000.000.346	455,82 D	
05/12/2022		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	3.071,71 D	
05/12/2022		+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.064.226	11,00 D	
05/12/2022			BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	1.171,67 D	0,00 C
09/12/2022		+	Pgto conta água	120.901	757,00 D	
09/12/2022		+	Pgto conta água	120.902	1.163,87 D	
09/12/2022			Resgate Automatico	1.972	1.920,87 C	0,00 C
16/12/2022		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	1.102,05 D	
16/12/2022		+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.228.110	11,00 D	
16/12/2022			Resgate Automatico	1.972	1.113,05 C	0,00 C
22/12/2022		+	Transferência recebida	551.024.000.002.640	13.000,00 C	
22/12/2022		+	Transferência enviada	551.024.000.011.723	352,96 D	
22/12/2022		+	Transferência enviada	551.024.000.011.723	400,50 D	
22/12/2022		+	Pagamento conta luz	122.201	12.209,99 D	
22/12/2022			BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	48,55 D	0,00 C
23/12/2022		+	Transferência recebida	551.024.000.002.640	9.000,00 C	
23/12/2022		+	Transferência recebida	551.024.000.002.640	20.000,00 C	
23/12/2022		+	Transferência enviada	552.845.000.022.086	9.004,00 D	
23/12/2022		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	20.000,00 D	
23/12/2022		+	Tar DOC/TED Eletronico	813.571.100.326.484	11,00 D	
23/12/2022			Resgate Automatico	1.972	15,00 C	0,00 C
26/12/2022		+	Transferência enviada	551.024.000.011.723	220,45 D	
26/12/2022		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	3.071,71 D	
26/12/2022		+	Tar DOC/TED Eletronico	823.601.100.092.262	11,00 D	
26/12/2022			Resgate Automatico	1.972	3.308,16 C	0,00 C
27/12/2022		+	Transferência recebida	551.024.000.012.274	11.006,00 C	
27/12/2022		+	Transferência recebida	551.024.000.019.010	7.000,00 C	
27/12/2022		+	Transferência enviada	551.464.000.005.225	6.603,60 D	
27/12/2022		+	Transferência enviada	552.845.000.022.086	11.006,00 D	
27/12/2022			BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	396,40 D	0,00 C

28/12/2022	+	Transferência recebida	551.024.000.012.274	4.000,00 C	
28/12/2022	+	Pagamento conta luz	122.801	1.356,46 D	
28/12/2022	+	Pagamento conta luz	122.802	1.923,59 D	
28/12/2022		BB-APLIC C PRZ-APLAUT	1.972	720,95 D	0,00 C
29/12/2022	+	Transferência recebida	551.024.000.019.010	10,00 C	
29/12/2022	+	Transferência recebida	551.024.000.019.010	240,67 C	
29/12/2022	+	Transferência recebida	551.024.000.019.010	2.976,11 C	
29/12/2022	+	Transferência recebida	551.024.000.019.010	27.309,69 C	
29/12/2022		BB-APLIC C PRZ-APLAUT	1.972	30.486,47 D	0,00 C
31/12/2022		SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JG492970 CLAUDIANA NASCIMENTO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331171852797322033
17/01/2023 20:03:43

Cliente

Agência	1024-3
Conta	11143-0 PMB SEC ESPRT CULT E TUR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	11.990,59			10.899,282827		
01/12/2022	APLICAÇÃO	800,00			726,895818	1,100570370	11.626,178645
02/12/2022	RESGATE	4.711,00			4.278,761443	1,101019550	7.347,417202
	Aplicação 07/11/2022	1.566,60			1.422,864873		
	Aplicação 09/11/2022	191,24			173,689108		
	Aplicação 14/11/2022	191,00			173,477944		
	Aplicação 17/11/2022	890,91			809,167567		
	Aplicação 23/11/2022	1.088,16			988,338206		
	Aplicação 24/11/2022	783,07			711,223743		
05/12/2022	APLICAÇÃO	1.171,67			1.063,739124	1,101463670	8.411,156326
09/12/2022	RESGATE	1.940,87			1.759,229604	1,103249866	6.651,926722
	Aplicação 24/11/2022	229,86			208,349705		
	Aplicação 30/11/2022	1.711,01			1.550,879899		
16/12/2022	RESGATE	1.113,05			1.006,856739	1,105470080	5.645,069983
	Aplicação 30/11/2022	1.113,05			1.006,856739		
22/12/2022	APLICAÇÃO	46,55			42,040547	1,107264365	5.687,110530
23/12/2022	RESGATE	15,00			13,541346	1,107718524	5.673,569184
	Aplicação 30/11/2022	15,00			13,541346		
26/12/2022	RESGATE	3.306,16			2.983,455462	1,108164691	2.690,113722
	Aplicação 30/11/2022	3.306,16			2.983,455462		
27/12/2022	APLICAÇÃO	396,40			357,565303	1,108609681	3.047,679025
28/12/2022	APLICAÇÃO	720,95			650,055629	1,109058928	3.697,734654
29/12/2022	APLICAÇÃO	30.486,47			27.477,508080	1,109506361	31.175,242734
30/12/2022	SALDO ATUAL	34.603,03			31.175,242734		31.175,242734

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.990,59
APLICAÇÕES (+)	33.622,04
RESGATES (-)	11.086,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	76,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	76,48
SALDO ATUAL =	34.603,03

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Ultimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JG492970 CLAUDIANA NASCIMENTO DE SOUSA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G333171935806995006
17/01/2023 20:12:04

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3	
Conta corrente	11144-9	PMB SEC CULTURA TUR FOPAG
Período do extrato	12/2022	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2022			Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2022		+	Transferência recebida	551.024.000.002.640	25.000,00 C	
09/12/2022		+	TED Transf Eletr Disponiv	120.901	24.943,85 D	
09/12/2022		+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.134.503	11,00 D	
09/12/2022			BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	45,15 D	0,00 C
13/12/2022		+	Transferência recebida	551.024.000.002.640	6.300,00 C	
13/12/2022		+	Transferência recebida	551.024.000.002.640	500,00 C	
13/12/2022		+	Transferência enviada	551.024.000.025.235	102,45 D	
13/12/2022		+	Transferência enviada	551.024.031.027.500	1.150,36 D	
13/12/2022		+	Transferência enviada	553.515.000.071.040	79,50 D	
13/12/2022		+	Emissão de DOC	121.301	890,06 D	
13/12/2022		+	TED Transf Eletr Disponiv	121.302	4.298,12 D	
13/12/2022		+	Emissão de DOC	121.303	237,08 D	
13/12/2022		+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.176.596	11,00 D	
13/12/2022		+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.176.597	11,00 D	
13/12/2022		+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.176.598	11,00 D	
13/12/2022			BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	51,43 D	0,00 C
19/12/2022		+	Transferência recebida	551.024.000.019.010	36.690,80 C	
19/12/2022		+	Impostos	121.901	12.511,28 D	
19/12/2022		+	Impostos	121.902	5.482,34 D	
19/12/2022		+	Impostos	121.903	636,80 D	
19/12/2022		+	Impostos	121.904	610,88 D	
19/12/2022		+	Impostos	121.905	12.217,63 D	
19/12/2022		+	Impostos	121.906	5.240,80 D	
19/12/2022		+	Impostos	121.907	529,37 D	
19/12/2022		+	Impostos	121.908	10.567,46 D	
19/12/2022			Resgate Automático	1.972	11.916,53 C	0,00 C
26/12/2022		+	Transferência recebida	551.024.000.002.640	46.547,66 C	
26/12/2022		+	TED Transf Eletr Disponiv	122.601	46.547,66 D	
26/12/2022		+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.092.263	11,00 D	
26/12/2022			Resgate Automático	1.972	11,00 C	0,00 C
31/12/2022			SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG492970 CLAUDIANA NASCIMENTO DE SOUSA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331171852797322034
17/01/2023 20:04:30

Cliente

Agência	1024-3
Conta	11144-9 PMB SEC CULTURA TUR FOPAG
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	11.968,57			10.879,286865		
09/12/2022	APLICAÇÃO	45,15			40,924542	1,103249966	10.920,191407
13/12/2022	APLICAÇÃO	51,43			46,580714	1,104106005	10.966,772121
19/12/2022	RESGATE	11.116,83			10.052,159706	1,105914582	914,612415
	Aplicação 20/06/2022	11.019,47			9.964,122603		
	Aplicação 22/06/2022	97,36			88,037103		
26/12/2022	RESGATE	11,00			9,926322	1,108164691	904,686093
	Aplicação 22/06/2022	11,00			9,926322		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.004,16			904,686093		904,686093

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.968,57
APLICAÇÕES (+)	96,58
RESGATES (-)	11.127,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,84
SALDO ATUAL =	1.004,16

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JG492970 CLAUDIANA NASCIMENTO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G333171935806995022
17/01/2023 20:27:31

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3	
Conta corrente	11145-7	PMB SEC REC HI AGRICULTUR
Período do extrato	12/2022	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022			Saldo Anterior			[illegible]
06/12/2022		+	Transferência recebida	551.024.000.002.640	[illegible] C	
06/12/2022		+	Pgto conta água	120.601	5.032,56 D	
06/12/2022		+	Pgto conta água	120.602	1.972,90 D	
06/12/2022		+	Pgto conta água	120.603	166,73 D	
06/12/2022			SB APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	825,82 D	[illegible] C
09/12/2022		+	Pagamento conta luz	120.901	9.185,02 D	
09/12/2022			Resgate Automático	1.972	9.185,02 C	[illegible] C
21/12/2022		+	Transferência recebida	551.024.000.013.293	23.300,00 C	
21/12/2022		+	Pagamento conta luz	122.101	15.078,05 D	
21/12/2022			SB APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	8.223,95 D	[illegible] C
22/12/2022		+	Emissão de DOC	122.201	878,50 D	
22/12/2022		+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.284.110	11,00 D	
22/12/2022			Resgate Automático	1.972	889,50 C	[illegible] C
23/12/2022		+	Transferência recebida	551.024.000.013.293	14.500,00 C	
23/12/2022		+	Transferência enviada	550.094.000.028.815	6.000,00 D	
23/12/2022		+	TED Transf Eletr Disponív	122.301	9.726,48 D	
23/12/2022		+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.326.485	11,00 D	
23/12/2022			Resgate Automático	1.972	1.237,48 C	[illegible] C
26/12/2022		+	Transferência enviada	551.024.000.011.723	54,50 D	
26/12/2022		+	Emissão de DOC	122.601	379,24 D	
26/12/2022		+	Emissão de DOC	122.602	380,10 D	
26/12/2022		+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.092.264	11,00 D	
26/12/2022		+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.092.265	11,00 D	
26/12/2022			Resgate Automático	1.972	835,84 C	[illegible] C
28/12/2022		+	TED Transf Eletr Disponív	122.801	3.000,00 D	
28/12/2022		+	TED Transf Eletr Disponív	122.802	5.999,00 D	
28/12/2022		+	Pgto conta água	122.803	195,75 D	
28/12/2022		+	Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.328.484	11,00 D	
28/12/2022		+	Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.328.485	11,00 D	
28/12/2022			Resgate Automático	1.972	1.126,75 C	[illegible] C
29/12/2022		+	Transferência recebida	551.024.000.002.640	[illegible] C	
29/12/2022		+	Transferência recebida	551.024.000.012.274	[illegible] C	
29/12/2022		+	Transferência recebida	551.024.000.019.010	[illegible] C	
29/12/2022		+	Transferência recebida	551.024.000.019.010	[illegible] C	
29/12/2022		+	Transferência enviada	551.024.000.019.010	2.890,38 D	
29/12/2022		+	Transferência enviada	551.024.000.019.010	30.848,63 D	
29/12/2022		+	Transferência enviada	551.598.000.041.045	221,50 D	
29/12/2022		+	Transferência enviada	551.598.000.041.045	1.197,56 D	
29/12/2022		+	Pgto conta água	122.901	6.475,08 D	

29/12/2022	* Pgto conta água	122.902	795,46 D	
29/12/2022	BB APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	28.318,49 D	0,00 C
31/12/2022	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG492970 CLAUDIANA NASCIMENTO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333171935806995023
17/01/2023 20:28:03

Cliente

Agência	1024-3
Conta	11145-7 PMB SEC REC HI AGRICULTUR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	13.010,16			11.826,059971		
06/12/2022	APLICAÇÃO	825,80			749,427412	1,101907919	12.575,487383
09/12/2022	RESGATE	9.105,62			8.253,451421	1,103249966	4.322,035962
	Aplicação 10/10/2022	2.679,22			2.428,478483		
	Aplicação 11/10/2022	2.100,16			1.903,609777		
	Aplicação 18/10/2022	1.832,07			1.660,613948		
	Aplicação 21/10/2022	117,68			106,686329		
	Aplicação 25/10/2022	21,54			19,522576		
	Aplicação 28/10/2022	0,61			0,550041		
	Aplicação 11/11/2022	332,95			301,792494		
	Aplicação 18/11/2022	2.021,39			1.832,217773		
21/12/2022	APLICAÇÃO	8.223,95			7.430,302393	1,106812289	11.752,338355
22/12/2022	RESGATE	889,50			803,331190	1,107264365	10.949,007165
	Aplicação 18/11/2022	889,50			803,331190		
23/12/2022	RESGATE	1.237,48			1.117,143005	1,107718524	9.831,864160
	Aplicação 18/11/2022	99,94			90,221820		
	Aplicação 30/11/2022	1.137,54			1.026,921185		
26/12/2022	RESGATE	835,84			754,256120	1,108164691	9.077,608040
	Aplicação 30/11/2022	835,84			754,256120		
28/12/2022	RESGATE	7.126,75			6.425,943490	1,109058928	2.651,664550
	Aplicação 30/11/2022	995,80			897,878235		
	Aplicação 06/12/2022	831,16			749,427412		
	Aplicação 21/12/2022	5.299,79			4.778,637843		
29/12/2022	APLICAÇÃO	28.310,49			25.516,293547	1,109506361	28.167,958097
30/12/2022	SALDO ATUAL	31.265,09			28.167,958097		28.167,958097

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.010,16
APLICAÇÕES (+)	37.360,24
RESGATES (-)	19.195,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	89,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	89,88
SALDO ATUAL =	31.265,09

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JG492970 CLAUDIANA NASCIMENTO DE SOUSA.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G333171935806995024
17/01/2023 20:29:03

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3
Conta corrente	11146-5 PMB SEC REC HI AGRI FOPAG
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/12/2022			Saldo Anterior			[illegible]
04/01/2023		+	Transferência recebida	551.024.000.002.640	[illegible] C	
04/01/2023		+	Transferência enviada	551.024.031.027.500	724,03 D	
04/01/2023		+	TED Transf Eletr Disponív	10.401	[illegible] D	
04/01/2023		+	TED Transf Eletr Disponív	10.402	[illegible] D	
04/01/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	830.041.200.107.016	11,90 D	
04/01/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	830.041.200.107.019	11,90 D	
04/01/2023			BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	[illegible] D	[illegible] C
05/01/2023		+	Transferência enviada	551.024.000.025.235	102,45 D	
05/01/2023		+	Transferência enviada	553.515.000.071.040	15,90 D	
05/01/2023		+	Emissão de DOC	10.501	157,96 D	
05/01/2023		+	Emissão de DOC	10.502	42,96 D	
05/01/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônica	810.051.200.110.633	11,90 D	
05/01/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônica	810.051.200.110.634	11,90 D	
05/01/2023			Resgate Automático	1.972	[illegible] C	[illegible] C
17/01/2023			SALDO			[illegible]

Invest.com Resgate Autom.	[illegible]
Saldo	[illegible]
Juros *	0,00
Data de Débito de Juros	31/01/2023
IOF *	0,00
Data de Débito de IOF	01/02/2023

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	1.533,94

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG492970 CLAUDIANA NASCIMENTO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333171935806995025
17/01/2023 20:29:48

Cliente

Agência	1024-3
Conta	11146-5 PMB SEC REC HI AGRI FOPAG
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	641,37			583,000683		
09/12/2022	APLICAÇÃO	480,14			435,205089	1,103249966	1.018,205772
13/12/2022	APLICAÇÃO	5.738,78			5.197,675922	1,104105005	6.215,881694
16/12/2022	RESGATE	5.565,68			5.034,672870	1,105470080	1.181,208824
	Aplicação 18/11/2022	644,49			583,000683		
	Aplicação 09/12/2022	481,11			435,205089		
	Aplicação 13/12/2022	4.440,08			4.016,466898		
26/12/2022	RESGATE	11,00			9,926322	1,108164691	1.171,282702
	Aplicação 13/12/2022	11,00			9,926322		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.300,07			1.171,282702		1.171,282702

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	641,37
APLICAÇÕES (+)	6.218,92
RESGATES (-)	5.576,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,46
SALDO ATUAL =	1.300,07

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JG492970 CLAUDIANA NASCIMENTO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G333171935806995008
17/01/2023 20:17:12

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3
Conta corrente	11373-5 PMB FESTA POP PAU BANDEIR
Período do extrato	12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/03/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG492970 CLAUDIANA NASCIMENTO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333171935808995010
17/01/2023 20:17:55

Cliente

Agência	1024-3
Conta	11373-5 PMB FESTA POP PAU BANDEIR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,39			0,350307		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,39			0,350307		0,350307

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,39

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JG492970 CLAUDIANA NASCIMENTO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G333180945397909014
18/01/2023 10:02:45

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3	
Conta corrente	12274-2	PM BARBALHA COTA P ICMS
Período do extrato	12/2022	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2022			Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2022		+	TED-Crédito em Conta	260.061.705	500.000,00 C	
26/12/2022			BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	500.000,00 D	0,00 C
27/12/2022		+	TED-Crédito em Conta	260.224.335	990.000,00 C	
27/12/2022		+	TED-Crédito em Conta	260.225.207	210.000,00 C	
27/12/2022		+	Transferência enviada	551.024.000.007.546	500.400,00 D	
27/12/2022		+	Transferência enviada	551.024.000.007.546	635.000,00 D	
27/12/2022		+	Transferência enviada	551.024.000.011.143	11.000,00 D	
27/12/2022		+	Transferência enviada	551.024.000.012.394	78.134,50 D	
27/12/2022			Resgate Automático	1.972	47.540,00 C	0,00 C
28/12/2022		+	Transferência enviada	551.024.000.001.082	10.000,00 D	
28/12/2022		+	Transferência enviada	551.024.000.001.096	9.000,00 D	
28/12/2022		+	Transferência enviada	551.024.000.011.141	172.000,00 D	
28/12/2022		+	Transferência enviada	551.024.000.011.141	8.000,00 D	
28/12/2022		+	Transferência enviada	551.024.000.011.143	4.000,00 D	
28/12/2022		+	Transferência enviada	551.024.000.012.394	22.000,00 D	
28/12/2022		+	Transferência enviada	551.024.000.012.394	1.000,00 D	
28/12/2022			Resgate Automático	1.972	227.000,00 C	0,00 C
29/12/2022		+	Transferência enviada	551.024.000.001.082	6.000,00 D	
29/12/2022		+	Transferência enviada	551.024.000.001.096	15.000,00 D	
29/12/2022		+	Transferência enviada	551.024.000.011.139	1.500,00 D	
29/12/2022		+	Transferência enviada	551.024.000.011.141	4.000,00 D	
29/12/2022		+	Transferência enviada	551.024.000.011.145	7.000,00 D	
29/12/2022		+	Transferência enviada	551.024.000.012.394	1.000,00 D	
29/12/2022		+	Transferência enviada	551.024.000.016.060	1.000,00 D	
29/12/2022			Resgate Automático	1.972	35.500,00 C	0,00 C
31/12/2022			SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG492970 CLAUDIANA NASCIMENTO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333180845397809013
18/01/2023 10:01:43

Cliente

Agência	1024-3
Conta	12274-2 PM BARBALHA COTA P ICMS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.212,09				2.919,747064		
26/12/2022	APLICAÇÃO	500.000,00				451.196,472925	1,108164691	454.116,219989
27/12/2022	RESGATE	47.540,00				42.882,579592	1,108608681	411.233,640397
	Aplicação 26/10/2022	3.236,86				2.919,747064		
	Aplicação 26/12/2022	44.303,14				39.962,832528		
28/12/2022	RESGATE	227.000,00				204.678,033123	1,109058928	206.555,607274
	Aplicação 26/12/2022	227.000,00				204.678,033123		
29/12/2022	RESGATE	35.500,00				31.996,211331	1,109506361	174.559,395943
	Aplicação 26/12/2022	35.500,00				31.996,211331		
30/12/2022	SALDO ATUAL	193.752,58				174.559,395943		174.559,395943

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.212,09
APLICAÇÕES (+)	500.000,00
RESGATES (-)	310.040,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	580,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	580,49
SALDO ATUAL =	193.752,58

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JG492970 CLAUDIANA NASCIMENTO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Governo

Extrato de Conta Corrente

G333180945397909015
18/01/2023 10:03:41

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3	
Conta corrente	12275-0	PM BARBALHA COTA P IPVA
Período do extrato	12/2022	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/10/2022			Saldo Anterior			[illegible]
26/12/2022		+	TED-Crédito em Conta	260.062.627	[illegible]	
26/12/2022			BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	[illegible]	[illegible]
27/12/2022		+	Transferência enviada	551.024.000.007.546	[illegible]	
27/12/2022			Resgate Automático	1.972	[illegible]	[illegible]
31/12/2022			S A L D O			[illegible]

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG492970 CLAUDIANA NASCIMENTO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Governo

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333180945397909017
18/01/2023 10:04:18

Cliente

Agência	1024-3
Conta	12275-0 PM BARBALHA COTA P IPVA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.427,19			3.115,264496		
26/12/2022	APLICAÇÃO	75.000,00			67.679,470938	1,108164691	70.794,735434
27/12/2022	RESGATE	78.480,00			70.791,435558	1,108608681	3,299876
	Aplicação 26/10/2022	3.453,61			3.115,264496		
	Aplicação 26/12/2022	75.026,39			67.676,171062		
30/12/2022	SALDO ATUAL	3,66			3,299876		3,299876

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.427,19
APLICAÇÕES (+)	75.000,00
RESGATES (-)	78.480,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	56,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56,47
SALDO ATUAL =	3,66

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JG492970 CLAUDIANA NASCIMENTO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G331171852797322023
17/01/2023 19:56:29

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3	
Conta corrente	12276-9	P M S PROCURADORIA GERAL
Período do extrato	12/2022	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022			Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2022		+	Transferência recebida	551.024.000.002.640	23.000,00 C	
09/12/2022		+	TED Transf Eletr Disponiv	120.901	22.858,00 D	
09/12/2022		+	Tar DOC/TED Eletronico	813.431.100.134.505	11,00 D	
09/12/2022			BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	131,00 D	0,00 C
12/12/2022		+	Transferência recebida	551.024.000.013.293	2.000,00 C	
12/12/2022		+	TED Transf Eletr Disponiv	121.201	1.400,00 D	
12/12/2022		+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.074.562	11,00 D	
12/12/2022			BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	1.589,00 D	0,00 C
13/12/2022		+	Transferência recebida	551.024.000.002.640	7.000,00 C	
13/12/2022		+	Transferência recebida	551.024.000.002.640	606,00 C	
13/12/2022		+	Transferência enviada	551.024.000.025.235	81,96 D	
13/12/2022		+	Transferência enviada	551.024.031.027.500	2.131,32 D	
13/12/2022		+	TED Transf Eletr Disponiv	121.301	4.696,27 D	
13/12/2022		+	Emissão de DOC	121.302	303,25 D	
13/12/2022		+	Emissão de DOC	121.303	12,13 D	
13/12/2022		+	Tar DOC/TED Eletronico	813.471.100.176.603	11,00 D	
13/12/2022		+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.176.604	11,00 D	
13/12/2022		+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.176.605	11,00 D	
13/12/2022			BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	245,06 D	0,00 C
19/12/2022		+	Transferência recebida	551.024.000.019.010	44.504,00 C	
19/12/2022		+	Impostos	121.901	14.706,13 D	
19/12/2022		+	Impostos	121.902	7.281,36 D	
19/12/2022		+	Impostos	121.903	735,31 D	
19/12/2022		+	Impostos	121.904	890,43 D	
19/12/2022		+	Impostos	121.905	13.808,67 D	
19/12/2022		+	Impostos	121.906	7.281,31 D	
19/12/2022			BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	0,70 D	0,00 C
21/12/2022		+	Transferência enviada	551.369.000.106.817	388,16 D	
21/12/2022		+	Transferência enviada	551.369.000.106.817	388,16 D	
21/12/2022		+	Transferência enviada	551.369.000.106.817	388,16 D	
21/12/2022			Resgate Automatico	1.972	1.164,64 C	0,00 C
26/12/2022		+	Transferência recebida	551.024.000.002.640	51.281,12 C	
26/12/2022		+	TED Transf Eletr Disponiv	122.601	51.281,12 D	
26/12/2022		+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.092.268	11,00 D	
26/12/2022			Resgate Automatico	1.972	11,00 C	0,00 C
31/12/2022			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC492970 CLAUDIANA NASCIMENTO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331171852797322014
17/01/2023 19:50:22

Cliente

Agência	1024-3
Conta	12276-9 P M B PROCURADORIA GERAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.148,57			1.044,037033		
09/12/2022	APLICAÇÃO	131,00			118,740089	1,103249966	1.162,777122
12/12/2022	APLICAÇÃO	1.589,00			1.439,706179	1,103697423	2.602,483301
13/12/2022	APLICAÇÃO	240,06			217,443086	1,104105005	2.819,926387
19/12/2022	APLICAÇÃO	0,19			0,171803	1,105914582	2.820,098190
21/12/2022	RESGATE	1.164,54			1.052,156731	1,106812289	1.767,941459
	Aplicação 08/11/2022	1.155,17			1.043,690499		
	Aplicação 18/11/2022	0,38			0,346534		
	Aplicação 09/12/2022	8,99			8,119698		
26/12/2022	RESGATE	11,00			9,926322	1,108154691	1.758,015137
	Aplicação 09/12/2022	11,00			9,926322		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.951,31			1.758,015137		1.758,015137

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.148,57
APLICAÇÕES (+)	1.960,27
RESGATES (-)	1.175,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	18,01
SALDO ATUAL =	1.951,31

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JG492970 CLAUDIANA NASCIMENTO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G332181755666658071
18/01/2023 20:06:19

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3	
Conta corrente	12392-7	PREF MUN BARBALHA COELCE
Período do extrato	12/2022	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/11/2022			Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2022		+	TED-Crédito em Conta	256.916.677	404.844,75 C	
12/12/2022			BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	404.844,75 D	0,00 C
14/12/2022		+	Transferência enviada	551.024.000.019.010	2.131,92 D	
14/12/2022		+	Transferência enviada	551.024.000.019.010	4.263,84 D	
14/12/2022		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	126.351,72 D	
14/12/2022		+	Impostos	121.402	0,380,44 D	
14/12/2022		+	Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.058.568	11,00 D	
14/12/2022			Resgate Automático	1.972	142.138,02 C	0,00 C
20/12/2022		+	Impostos	122.001	18.527,57 D	
20/12/2022			Resgate Automático	1.972	18.527,57 C	0,00 C
21/12/2022		+	Transferência enviada	551.024.000.019.010	8.421,62 D	
21/12/2022		+	Transferência enviada	551.024.000.019.010	4.210,81 D	
21/12/2022		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	249.560,86 D	
21/12/2022		+	Impostos	122.102	18.527,57 D	
21/12/2022		+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.039.539	11,00 D	
21/12/2022			Resgate Automático	1.972	280.731,80 C	0,00 C
22/12/2022		+	Pagamento conta luz	122.201	217.946,56 D	
22/12/2022			Resgate Automático	1.972	217.946,56 C	0,00 C
31/12/2022			S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG492970 CLAUDIANA NASCIMENTO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332181755666858069
18/01/2023 20:05:07

Cliente

Agência	1024-3
Conta	12392-7 PREF MUN BARBALHA COELCE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.990.435,75			1.809.278,976842		
12/12/2022	APLICAÇÃO	404.844,70			366.807,668016	1,103697423	2.176.096,664858
14/12/2022	RESGATE	142.138,92			128.681,840960	1,104576364	2.047.404,823898
	Aplicação 14/06/2022	142.138,92			128.681,840960		
20/12/2022	RESGATE	18.527,57			16.746,396007	1,106361631	2.030.658,427891
	Aplicação 14/06/2022	18.527,57			16.746,396007		
21/12/2022	RESGATE	280.731,80			253.639,937676	1,106812269	1.777.018,490215
	Aplicação 14/06/2022	62.459,46			56.431,847141		
	Aplicação 13/07/2022	218.272,34			197.208,090535		
22/12/2022	RESGATE	217.946,55			196.833,346117	1,107264365	1.580.185,144098
	Aplicação 13/07/2022	141.393,85			127.696,556279		
	Aplicação 12/08/2022	76.552,70			69.136,787838		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.753.929,94			1.580.185,144098		1.580.185,144098

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.990.435,75
APLICAÇÕES (+)	404.844,70
RESGATES (-)	659.344,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.994,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.994,33
SALDO ATUAL =	1.753.929,94

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JG492970 CLAUDIANA NASCIMENTO DE SOUSA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G332181755666856006
18/01/2023 18:42:42

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3
Conta corrente	12393-5 PMB FOLHA DE PAGAMENTO
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2022		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.002.640	94.733,49 C	
				09/12 1024 2640-9 PM BARBALHA			
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.901	94.735,49 D	
				033 4054 00674027800018 1 MUNICIPIO DE			
09/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.134.506	11,00 D	
				Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11,00 C	0,00 C
13/12/2022		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.002.640	16.100,00 C	
				13/12 1024 2640-9 PM BARBALHA			
13/12/2022		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.002.640	2.000,00 C	
				13/12 1024 2640-9 PM BARBALHA			
13/12/2022		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.025.235	553,23 D	
				13/12 1024 25235-2 AC LAZER HOTEL			
13/12/2022		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.031.027.500	3.664,32 D	
				13/12 1024 31027500-8 PMB CDC CONSIG			
13/12/2022		1024	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.071.040	79,58 D	
				13/12 3515 71040-7 ODONTOART PLAN			
13/12/2022		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.301	4.146,52 D	
				104 1957 00674027800018 1 MUNICIPIO DE			
13/12/2022		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.302	9.215,62 D	
				033 2271 00674027800018 1 MUNICIPIO DE			
13/12/2022		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.303	42,90 D	
				237 2372 05811919900147 6 ODONTOPREV S.			
13/12/2022		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.304	65,00 D	
				237 0692 01277907500010 0 PREVDENT CARI			
13/12/2022		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.305	442,71 D	
				104 1957 04134198300010 7 SINDICATO DOS			
13/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.176.606	11,00 D	
				Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.176.607	11,00 D	
				Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.176.608	11,00 D	
				Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.176.609	11,00 D	
				Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.176.610	11,00 D	
				Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022		0000	00000	271 RB-APLIC C/PRZ-APLAUT	1.972	814,62 D	0,00 C
19/12/2022		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.002.640	131.702,44 C	

			19/12 1024 2640-9 PM BARBALHA			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.901	47.615,61 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.902	2.435,10 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.903	1.989,03 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.904	39.155,51 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.905	18.048,12 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.906	22.157,65 D	0,00 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/12/2022	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.010	209.697,28 C	
			27/12 15:04 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	209.697,28 D	
			033 4054 006740278000181 MUNICIPIO DE			
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletronico	833.611.100.282.256	11,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11,00 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG492970 CLAUDIANA NASCIMENTO DE SOUSA.

G332181755666858007
18/01/2023 18:43:24

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1024-3
Conta	12393-5 PMB FOLHA DE PAGAMENTO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.036,70			942,347829		
09/12/2022	RESGATE	11,00			9,970542	1,103249966	932,377287
	Aplicação 26/10/2022	11,00			9,970542		
13/12/2022	APLICAÇÃO	814,62			737,810259	1,104105005	1.670,187546
27/12/2022	RESGATE	11,00			9,922347	1,108608681	1.660,265199
	Aplicação 26/10/2022	11,00			9,922347		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.842,81			1.660,265199		1.660,265199

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.036,70
APLICAÇÕES (+)	814,62
RESGATES (-)	22,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,49
SALDO ATUAL =	1.842,81

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Ultimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JG492970 CLAUDIANA NASCIMENTO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G332181755666858009
18/01/2023 18:45:20

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3	
Conta corrente	12394-3	P M B PAGAMENTOS DIVERSOS
Período do extrato	12/2022	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022			Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		+	Transferência recebida	551.024.000.019.010	4.500,00 C	
01/12/2022		+	Transferência enviada	551.024.000.039.020	4.096,40 D	
01/12/2022			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	403,60 D	0,00 C
02/12/2022		+	Transferência recebida	551.024.000.002.640	76.000,00 C	
02/12/2022		+	Transferência recebida	551.024.000.019.010	13.000,00 C	
02/12/2022		+	Transferência enviada	551.024.000.029.669	11.596,66 D	
02/12/2022		+	Transferência enviada	551.024.000.080.180	1.830,00 D	
02/12/2022		+	Impostos	120.201	669,37 D	
02/12/2022		+	Impostos	120.202	8.797,56 D	
02/12/2022		+	Impostos	120.203	21.589,32 D	
02/12/2022		+	Impostos	120.204	44.008,84 D	
02/12/2022			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	511,66 D	0,00 C
06/12/2022		+	Transferência enviada	553.515.000.107.840	4.481,12 D	
06/12/2022		+	Emissão de DOC	120.601	789,00 D	
06/12/2022		+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.148.357	11,00 D	
06/12/2022			Resgate Automático	1.972	5.650,12 C	5.650,12 C
07/12/2022		+	Transferência recebida	551.024.000.002.640	9.000,00 C	
07/12/2022		+	Transferência enviada	553.515.000.107.840	4.447,27 D	
07/12/2022		+	TED Transf.Beti Disponiv	120.701	1.927,17 D	
07/12/2022		+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.160.314	11,00 D	
07/12/2022			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.814,56 D	0,00 C
08/12/2022		+	Transferência recebida	551.024.000.019.010	3.000,00 C	
08/12/2022			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.000,00 D	0,00 C
12/12/2022		+	Transferência recebida	551.024.000.002.640	5.000,00 C	
12/12/2022		+	TED Transf.Beti Disponiv	121.201	3.071,64 D	
12/12/2022		+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.074.563	11,00 D	
12/12/2022			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.917,36 D	0,00 C
13/12/2022		+	Transferência recebida	551.024.000.002.640	21.000,00 C	
13/12/2022		+	Transferência enviada	550.433.000.044.916	166,00 D	
13/12/2022		+	Transferência enviada	551.024.000.011.723	1.250,33 D	
13/12/2022		+	Impostos	121.301	20.272,41 D	
13/12/2022			Resgate Automático	1.972	693,24 C	693,24 C
14/12/2022		+	Transferência recebida	551.024.000.002.640	19.000,00 C	
14/12/2022		+	Transferência enviada	550.433.000.033.241	763,50 D	
14/12/2022		+	Transferência enviada	551.024.000.025.469	3.743,22 D	
14/12/2022		+	Transferência enviada	551.024.000.025.469	2.591,46 D	
14/12/2022		+	TED Transf.Beti Disponiv	121.401	3.071,64 D	
14/12/2022		+	TED Transf.Beti Disponiv	121.402	5.912,94 D	
14/12/2022		+	Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.058.569	11,00 D	

14/12/2022	+	Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.058.570	11,00 D	
14/12/2022		Resgate Automático	1.972	2.104,75 C	0,00 C
15/12/2022	+	Transferência enviada	551.369.000.106.817	3.096,00 D	
15/12/2022		Resgate Automático	1.972	3.096,00 C	0,00 C
16/12/2022	+	Transferência recebida	551.024.000.019.010	5.000,00 C	
16/12/2022	+	TED Transf Eletr Disponiv	121.601	4.850,00 D	
16/12/2022	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.228.112	11,00 D	
16/12/2022		BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	139,00 D	0,00 C
20/12/2022	+	Transferência enviada	558.756.000.000.149	174,80 D	
20/12/2022	+	TED Transf Eletr Disponiv	122.001	1.003,52 D	
20/12/2022	+	Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.119.085	11,00 D	
20/12/2022		Resgate Automático	1.972	1.189,32 C	0,00 C
21/12/2022	+	Transferência recebida	551.024.000.019.010	15.000,00 C	
21/12/2022	+	Transferido para Poupança	551.024.510.016.608	4.000,00 D	
21/12/2022	+	Transferência enviada	554.145.000.011.251	6.370,00 D	
21/12/2022	+	Transferência enviada	558.756.000.000.149	174,80 D	
21/12/2022	+	Transferência enviada	558.756.000.000.149	174,80 D	
21/12/2022	+	Emissão de DOC	122.101	632,50 D	
21/12/2022	+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.039.540	11,00 D	
21/12/2022		BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	3.636,90 D	0,00 C
22/12/2022	+	Transferência recebida	551.024.000.019.010	45.000,00 C	
22/12/2022	+	Transferência enviada	551.024.000.011.723	1.417,54 D	
22/12/2022	+	Transferência enviada	554.145.000.011.251	130,00 D	
22/12/2022	+	Impostos	122.201	44.522,13 D	
22/12/2022		Resgate Automático	1.972	1.089,64 C	0,00 C
23/12/2022	+	Transferência recebida	551.024.000.002.640	10.000,00 C	
23/12/2022	+	Transferência recebida	551.024.000.019.010	33.000,00 C	
23/12/2022	+	Transferência enviada	550.433.000.079.516	3.900,00 D	
23/12/2022	+	Transferência enviada	551.024.000.039.020	4.095,40 D	
23/12/2022	+	Transferência enviada	553.297.000.019.836	5.000,00 D	
23/12/2022	+	Transferência enviada	553.336.000.299.370	2.650,00 D	
23/12/2022	+	Impostos	122.301	47.939,86 D	
23/12/2022	+	TED Transf Eletr Disponiv	122.302	2.256,98 D	
23/12/2022	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.326.486	11,00 D	
23/12/2022		Resgate Automático	1.972	2.454,24 C	0,00 C
27/12/2022	+	Transferência recebida	551.024.000.012.274	78.134,00 C	
27/12/2022	+	Transferência recebida	551.024.000.019.010	11.500,00 C	
27/12/2022	+	Transferência enviada	551.464.000.005.225	11.446,24 D	
27/12/2022	+	TED Transf Eletr Disponiv	122.701	3.071,64 D	
27/12/2022	+	Impostos	122.702	660,37 D	
27/12/2022	+	Impostos	122.703	6.797,58 D	
27/12/2022	+	Impostos	122.704	21.589,32 D	
27/12/2022	+	Impostos	122.705	44.001,64 D	
27/12/2022	+	Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.282.257	11,00 D	
27/12/2022		BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	33,01 D	0,00 C
28/12/2022	+	Transferência recebida	551.024.000.012.274	22.000,00 C	
28/12/2022	+	Transferência recebida	551.024.000.012.274	4.000,00 C	
28/12/2022	+	Transferência enviada	551.024.000.014.010	1.920,00 D	
28/12/2022	+	Transferência enviada	551.024.000.014.010	1.920,00 D	

28/12/2022	+ Transferência enviada	553.474.000.035.834	4.000,00 D	
28/12/2022	+ Transferência enviada	553.515.000.001.482	681,09 D	
28/12/2022	+ Transferência enviada	553.515.000.001.482	273,35 D	
28/12/2022	+ Transferência enviada	553.515.000.001.482	805,14 D	
28/12/2022	+ Transferência enviada	553.515.000.001.482	661,09 D	
28/12/2022	+ Transferência enviada	553.515.000.001.482	805,14 D	
28/12/2022	+ Transferência enviada	553.515.000.107.840	4.447,27 D	
28/12/2022	+ Transferência enviada	553.515.000.107.840	4.851,12 D	
28/12/2022	+ Transferência enviada	554.380.000.019.616	1.450,00 D	
28/12/2022	+ TED Transf Eletr Disponív	122.801	3.071,64 D	
28/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.328.486	11,00 D	
28/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	922,16 D	0,00 C
29/12/2022	+ Transferência recebida	551.024.000.002.640	5.000,00 C	
29/12/2022	+ Transferência recebida	551.024.000.012.274	1.000,00 C	
29/12/2022	+ Emissão de DOC	122.901	198,37 D	
29/12/2022	+ TED Transf Eletr Disponív	122.902	4.680,72 D	
29/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.023.788	11,00 D	
29/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.023.789	11,00 D	
29/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	1.085,91 D	0,00 C
31/12/2022	SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JO492970 CLAUDIANA NASCIMENTO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332181755666856008
18/01/2023 18:44:47

Cliente

Agência	1024-3
Conta	12394-3 P M B PAGAMENTOS DIVERSOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	5.045,93			4.586,678462		
01/12/2022	APLICAÇÃO	403,60			366,718940	1,100570370	4.953,397402
02/12/2022	APLICAÇÃO	511,89			464,923624	1,101019550	5.418,321026
06/12/2022	RESGATE	5.650,12			5.127,560935	1,101907919	290,760091
	Aplicação 09/11/2022	20,69			18,779834		
	Aplicação 11/11/2022	600,99			545,409553		
	Aplicação 18/11/2022	251,22			227,983504		
	Aplicação 21/11/2022	21,62			19,616841		
	Aplicação 22/11/2022	126,66			114,947195		
	Aplicação 23/11/2022	704,03			638,917706		
	Aplicação 24/11/2022	1.013,39			919,664495		
	Aplicação 29/11/2022	53,87			48,886282		
	Aplicação 30/11/2022	2.261,65			2.052,473052		
	Aplicação 01/12/2022	404,09			366,718940		
	Aplicação 02/12/2022	191,91			174,183533		
07/12/2022	APLICAÇÃO	2.614,56			2.371,800728	1,102352305	2.662,560819
08/12/2022	APLICAÇÃO	3.000,00			2.720,348411	1,102799916	5.382,909230
12/12/2022	APLICAÇÃO	1.917,36			1.737,215254	1,103697423	7.120,124484
13/12/2022	RESGATE	683,29			618,863239	1,104105005	6.501,261245
	Aplicação 02/12/2022	321,03			290,760091		
	Aplicação 07/12/2022	362,26			328,103148		
14/12/2022	RESGATE	2.104,76			1.905,490710	1,104576364	4.595,770535
	Aplicação 07/12/2022	2.104,76			1.905,490710		
15/12/2022	RESGATE	3.056,03			2.801,778107	1,106023268	1.793,992428
	Aplicação 07/12/2022	152,72			138,206870		
	Aplicação 08/12/2022	2.943,31			2.663,571237		
16/12/2022	APLICAÇÃO	139,00			125,738364	1,105470080	1.919,730792
20/12/2022	RESGATE	1.189,32			1.074,963049	1,106361631	844,767743
	Aplicação 08/12/2022	62,82			56,777174		
	Aplicação 12/12/2022	1.126,50			1.018,205875		
21/12/2022	APLICAÇÃO	3.636,90			3.285,923038	1,106812289	4.130,670781
22/12/2022	RESGATE	1.069,64			966,020432	1,107264365	3.164,650349
	Aplicação 12/12/2022	796,13			719,009379		
	Aplicação 16/12/2022	139,23			125,738364		
	Aplicação 21/12/2022	134,28			121,272689		
23/12/2022	RESGATE	2.454,24			2.215,580896	1,107718524	949,069453
	Aplicação 21/12/2022	2.454,24			2.215,580896		
27/12/2022	APLICAÇÃO	43,01			38,796376	1,108608681	987,865829
28/12/2022	APLICAÇÃO	923,16			832,361379	1,109058928	1.820,247208
29/12/2022	APLICAÇÃO	1.095,91			987,745576	1,109506361	2.807,992784
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.116,74			2.807,992784		2.807,992784

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.045,93
APLICAÇÕES (+)	14.285,39
RESGATES (-)	16.247,40

RENDIMENTO BRUTO (+)	32,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,82
SALDO ATUAL =	3.116,74

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,108952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Ultimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JG492970 CLAUDIANA NASCIMENTO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G332181755666858010
18/01/2023 18:46:06

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3	
Conta corrente	12399-4	P M B ROYALTIES PETRO
Período do extrato	12/2022	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/11/2022			Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2022		+	Ordem Bancária	202.212.220.006.594	335,82 C	
22/12/2022			BB APLIC C PRZ APLAUT	1.972	335,82 D	0,00 C
31/12/2022			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG492970 CLAUDIANA NASCIMENTO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Governo

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332161755666858011
18/01/2023 18:46:42

Cliente

Agência	1024-3
Conta	12399-4 P M B ROYALTIES PETRO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.166,10			1.968,951141		
22/12/2022	APLICAÇÃO	335,82			303,288004	1,107264365	2.272,239145
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.522,08			2.272,239145		2.272,239145

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.166,10
APLICAÇÕES (+)	335,82
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,16
SALDO ATUAL =	2.522,08

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Ultimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JG492970 CLAUDIANA NASCIMENTO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Governo

Extrato de Conta Corrente

G332181755666859013
18/01/2023 18:52:32

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3	
Conta corrente	12619-5	P P CONVENIO 07 1999
Período do extrato	12/2022	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022			Saldo Anterior			[illegible]
01/12/2022		+	TED-Crédito em Conta	254.710.887	[illegible] C	
01/12/2022		+	TED-Crédito em Conta	254.710.888	[illegible] C	
01/12/2022		+	TED-Crédito em Conta	254.710.889	[illegible] C	
01/12/2022		+	TED-Crédito em Conta	254.710.892	[illegible] C	
01/12/2022		+	TED-Crédito em Conta	254.710.893	[illegible] C	
01/12/2022		+	TED-Crédito em Conta	254.721.627	[illegible] C	
01/12/2022		+	TED-Crédito em Conta	254.722.122	[illegible] C	
01/12/2022			BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	[illegible] D	[illegible] C
02/12/2022		+	TED-Crédito em Conta	254.976.814	[illegible] C	
02/12/2022		+	TED-Crédito em Conta	254.976.815	[illegible] C	
02/12/2022		+	TED-Crédito em Conta	254.976.815	[illegible] C	
02/12/2022		+	TED-Crédito em Conta	254.976.815	[illegible] C	
02/12/2022		+	TED-Crédito em Conta	254.976.817	[illegible] C	
02/12/2022		+	TED-Crédito em Conta	254.976.817	[illegible] C	
02/12/2022		+	TED-Crédito em Conta	254.976.819	[illegible] C	
02/12/2022		+	TED-Crédito em Conta	254.983.564	[illegible] C	
02/12/2022			BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	[illegible] D	[illegible]
05/12/2022		+	TED-Crédito em Conta	255.349.168	[illegible] C	
05/12/2022		+	TED-Crédito em Conta	255.349.176	[illegible] C	
05/12/2022		+	TED-Crédito em Conta	255.349.178	[illegible] C	
05/12/2022		+	Ordem Bancária	202.212.020.005.501	[illegible] C	
05/12/2022			BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	[illegible] D	[illegible]
06/12/2022		+	TED-Crédito em Conta	255.791.137	[illegible] C	
06/12/2022		+	TED-Crédito em Conta	255.791.137	[illegible] C	
06/12/2022		+	TED-Crédito em Conta	255.791.137	[illegible] C	
06/12/2022		+	TED-Crédito em Conta	255.791.139	[illegible] C	
06/12/2022		+	TED-Crédito em Conta	255.791.139	[illegible] C	
06/12/2022		+	TED-Crédito em Conta	255.791.139	[illegible] C	
06/12/2022		+	TED-Crédito em Conta	255.791.139	[illegible] C	
06/12/2022		+	TED-Crédito em Conta	255.791.140	[illegible] C	
06/12/2022		+	TED-Crédito em Conta	255.791.141	[illegible] C	
06/12/2022		+	TED-Crédito em Conta	255.791.143	[illegible] C	
06/12/2022		+	TED-Crédito em Conta	255.791.143	[illegible] C	
06/12/2022		+	TED-Crédito em Conta	255.791.143	[illegible] C	
06/12/2022		+	TED-Crédito em Conta	255.791.145	[illegible] C	
06/12/2022		+	TED-Crédito em Conta	255.791.147	[illegible] C	
06/12/2022		+	TED-Crédito em Conta	255.791.147	[illegible] C	
06/12/2022		+	Ordem Bancária	202.212.050.033.508	[illegible] C	
06/12/2022		+	Ordem Bancária	202.212.050.033.510	[illegible] C	

06/12/2022		68-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.162,73 D	0,00 C
07/12/2022	+	TED-Crédito em Conta	256.139.074	5.333,67 C	
07/12/2022	+	TED-Crédito em Conta	256.139.075	4.580,24 C	
07/12/2022	+	TED-Crédito em Conta	256.139.077	13,64 C	
07/12/2022	+	TED-Crédito em Conta	256.139.077	304,38 C	
07/12/2022	+	TED-Crédito em Conta	256.139.078	1.849,52 C	
07/12/2022	+	TED-Crédito em Conta	256.139.079	78,78 C	
07/12/2022	+	TED-Crédito em Conta	256.139.081	6.379,10 C	
07/12/2022		68-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	21.839,53 D	0,00 C
08/12/2022	+	TED-Crédito em Conta	256.356.530	13,98 C	
08/12/2022	+	TED-Crédito em Conta	256.356.532	14,07 C	
08/12/2022	+	TED-Crédito em Conta	256.356.533	91,10 C	
08/12/2022	+	TED-Crédito em Conta	256.356.533	61,00 C	
08/12/2022	+	TED-Crédito em Conta	256.376.405	13,86 C	
08/12/2022		68-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	161,05 D	0,00 C
12/12/2022	+	TED-Crédito em Conta	256.910.060	4,55 C	
12/12/2022	+	TED-Crédito em Conta	256.910.061	10,52 C	
12/12/2022	+	TED-Crédito em Conta	256.910.061	14.474,29 C	
12/12/2022	+	TED-Crédito em Conta	256.910.061	587,27 C	
12/12/2022	+	TED-Crédito em Conta	256.910.061	19,91 C	
12/12/2022	+	TED-Crédito em Conta	256.910.062	149,36 C	
12/12/2022	+	TED-Crédito em Conta	256.910.062	21,36 C	
12/12/2022	+	TED-Crédito em Conta	256.910.063	25,08 C	
12/12/2022	+	TED-Crédito em Conta	256.910.064	161,93 C	
12/12/2022	+	TED-Crédito em Conta	256.910.064	42,48 C	
12/12/2022	+	TED-Crédito em Conta	256.910.065	70,56 C	
12/12/2022	+	TED-Crédito em Conta	256.910.066	2,09 C	
12/12/2022	+	TED-Crédito em Conta	256.910.066	14,05 C	
12/12/2022		68-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	15.875,09 D	0,00 C
13/12/2022	+	TED-Crédito em Conta	257.145.865	11,67 C	
13/12/2022	+	TED-Crédito em Conta	257.145.866	13,59 C	
13/12/2022	+	TED-Crédito em Conta	257.145.866	73,22 C	
13/12/2022	+	TED-Crédito em Conta	257.145.867	54,33 C	
13/12/2022	+	TED-Crédito em Conta	257.145.869	14,34 C	
13/12/2022	+	TED-Crédito em Conta	257.145.869	4,66 C	
13/12/2022		68-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	174,10 D	0,00 C
14/12/2022	+	TED-Crédito em Conta	257.398.457	141,47 C	
14/12/2022	+	TED-Crédito em Conta	257.398.457	27,72 C	
14/12/2022	+	TED-Crédito em Conta	257.398.459	70,56 C	
14/12/2022		68-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	239,75 D	0,00 C
15/12/2022	+	TED-Crédito em Conta	257.753.926	14,10 C	
15/12/2022	+	TED-Crédito em Conta	257.753.927	10.925,93 C	
15/12/2022	+	TED-Crédito em Conta	257.753.930	16.629,38 C	
15/12/2022	+	TED-Crédito em Conta	257.753.931	1.510,52 C	
15/12/2022	+	Ordem Bancária	202.212.140.007.136	704,08 C	
15/12/2022	+	Ordem Bancária	202.212.140.007.179	154,49 C	
15/12/2022		68-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	30.195,46 D	0,00 C
16/12/2022	+	TED-Crédito em Conta	258.088.848	68,33 C	
16/12/2022	+	TED-Crédito em Conta	258.088.849	1.386,43 C	

16/12/2022	+	Ordem Bancária	202.212.150.021.967	14.805,73 C	
16/12/2022		BB APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	16.390,49 D	0,00 C
19/12/2022	+	TED-Crédito em Conta	258.397.420	146,46 C	
19/12/2022	+	TED-Crédito em Conta	258.397.420	765,63 C	
19/12/2022	+	TED-Crédito em Conta	258.397.422	16.229,32 C	
19/12/2022	+	TED-Crédito em Conta	258.397.424	32,07 C	
19/12/2022		BB APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	17.173,50 D	0,00 C
20/12/2022	+	TED-Crédito em Conta	259.019.791	1.091,60 C	
20/12/2022	+	TED-Crédito em Conta	259.019.791	1.217,78 C	
20/12/2022	+	TED-Crédito em Conta	259.019.792	5,19 C	
20/12/2022	+	TED-Crédito em Conta	259.019.793	7.080,41 C	
20/12/2022	+	TED-Crédito em Conta	259.019.794	7.196,16 C	
20/12/2022	+	TED-Crédito em Conta	259.019.794	11.607,69 C	
20/12/2022	+	Ordem Bancária	202.212.190.071.894	117,81 C	
20/12/2022	+	Ordem Bancária	202.212.190.071.895	745,14 C	
20/12/2022	+	Ordem Bancária	202.212.190.071.904	140,63 C	
20/12/2022		BB APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	29.071,16 D	0,00 C
21/12/2022	+	TED-Crédito em Conta	259.329.319	169,80 C	
21/12/2022	+	TED-Crédito em Conta	259.329.321	433,64 C	
21/12/2022		BB APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	603,44 D	0,00 C
22/12/2022	+	TED-Crédito em Conta	259.554.030	3.082,39 C	
22/12/2022		BB APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	3.082,39 D	0,00 C
23/12/2022	+	TED-Crédito em Conta	259.804.282	1.606,39 C	
23/12/2022	+	TED-Crédito em Conta	259.804.283	420,62 C	
23/12/2022	+	TED-Crédito em Conta	259.804.283	376,44 C	
23/12/2022	+	TED-Crédito em Conta	259.804.283	749,13 C	
23/12/2022	+	TED-Crédito em Conta	259.804.285	69,30 C	
23/12/2022		BB APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	3.213,99 D	0,00 C
26/12/2022	+	TED-Crédito em Conta	260.011.384	164,24 C	
26/12/2022	+	TED-Crédito em Conta	260.011.385	61,37 C	
26/12/2022	+	TED-Crédito em Conta	260.011.388	165,74 C	
26/12/2022	+	TED-Crédito em Conta	260.011.389	1.114,61 C	
26/12/2022		BB APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	1.487,40 D	0,00 C
27/12/2022	+	Transferência enviada	551.024.000.019.010	150.000,00 D	
27/12/2022		Resgate Automático	1.972	150.000,00 C	0,00 C
28/12/2022	+	TED-Crédito em Conta	260.364.993	798,94 C	
28/12/2022		BB APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	798,94 D	0,00 C
31/12/2022		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG492970 CLAUDIANA NASCIMENTO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332181755666858014
18/01/2023 18:53:09

Cliente

Agência	1024-3
Conta	12619-5 P P CONVENIO 07 1999
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	21.895,15			19.902,391687		
01/12/2022	APLICAÇÃO	267,56			243,110306	1,100570370	20.145,501993
02/12/2022	APLICAÇÃO	60.801,38			55.222,797814	1,101019550	75.368,299807
05/12/2022	APLICAÇÃO	790,47			717,654173	1,101463670	76.085,953980
06/12/2022	APLICAÇÃO	1.162,73			1.055,197063	1,101907919	77.141,151043
07/12/2022	APLICAÇÃO	21.839,53			19.811,751561	1,102352305	96.952,902604
08/12/2022	APLICAÇÃO	161,05			146,037370	1,102799916	97.098,939974
12/12/2022	APLICAÇÃO	15.875,09			14.383,552655	1,103697423	111.482,492629
13/12/2022	APLICAÇÃO	174,10			157,684277	1,104105005	111.640,176906
14/12/2022	APLICAÇÃO	239,75			217,051539	1,104576364	111.857,228445
15/12/2022	APLICAÇÃO	30.195,46			27.325,632748	1,105023268	139.182,861193
16/12/2022	APLICAÇÃO	16.390,49			14.826,715165	1,105470080	154.009,576358
19/12/2022	APLICAÇÃO	17.173,50			15.528,776163	1,105914582	169.538,352521
20/12/2022	APLICAÇÃO	29.071,16			26.276,363157	1,106361631	195.814,715678
21/12/2022	APLICAÇÃO	603,44			545,205366	1,106812289	196.359,921044
22/12/2022	APLICAÇÃO	3.082,39			2.783,788675	1,107284365	199.143,709719
23/12/2022	APLICAÇÃO	3.213,99			2.901,450079	1,107716524	202.045,159798
26/12/2022	APLICAÇÃO	1.487,40			1.342,219267	1,108164691	203.387,379065
27/12/2022	RESGATE	150.000,00			135.304,731572	1,108608681	68.082,647493
	Aplicação 25/11/2022	109,89			99,124135		
	Aplicação 29/11/2022	20.166,11			18.190,471209		
	Aplicação 30/11/2022	1.787,96			1.612,796343		
	Aplicação 01/12/2022	269,51			243,110306		
	Aplicação 02/12/2022	61.220,48			55.222,797814		
	Aplicação 05/12/2022	795,60			717,654173		
	Aplicação 06/12/2022	1.169,80			1.055,197063		
	Aplicação 07/12/2022	21.963,48			19.811,751561		
	Aplicação 08/12/2022	161,90			146,037370		
	Aplicação 12/12/2022	15.945,73			14.383,552655		
	Aplicação 13/12/2022	174,81			157,684277		
	Aplicação 14/12/2022	240,63			217,051539		
	Aplicação 15/12/2022	25.994,10			23.447,603127		
28/12/2022	APLICAÇÃO	798,94			720,376510	1,109058928	68.803,024003
30/12/2022	SALDO ATUAL	76.368,07			68.803,024003		68.803,024003

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.895,15
APLICAÇÕES (+)	203.328,43
RESGATES (-)	150.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.144,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.144,49
SALDO ATUAL =	76.368,07

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502

30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JG492970 CLAUDIANA NASCIMENTO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G336231444366940 1
23/01/2023 14:58:43

Cliente - Conta atual

Agência 1024-3
Conta corrente 13012-5SECR DE EDUC FUNDEB 60
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/03/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE690994 AQUILES S SAMPAIO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021242060386010
02/01/2023 12:50:45

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência: 1024-3

Conta: 136124-5 SEDR DE EDUC FUNDEB 60

Mês/ano referência: DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.318/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	551,20			501,036643		
30/12/2022	SALDO ATUAL	556,13			501,036643		501,036643

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	551,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,93
SALDO ATUAL	556,13

Valor da cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ

Extrato de Conta Corrente

G332181755666858017
18/01/2023 18:55:50

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3	
Conta corrente	13293-4	PM BARBALHA -SNA
Período do extrato	12/2022	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		Saldo Anterior			[illegible]
01/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	401,58 C	
01/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	4,93 C	
01/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	11,40 C	
01/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	236,45 C	
01/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	583,52 C	
01/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	2.129,52 C	
01/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	28,63 C	
01/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	1.000,44 C	
01/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	5,08 C	
01/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	541,54 C	
01/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	26,21 C	
01/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	3,36 C	
01/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	101,63 C	
01/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	15,53 C	
01/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	67,11 C	
01/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	2.741,07 C	
01/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	409,30 C	
01/12/2022		Desbl Judicial-Bacen Jud	36.800.001	7.066,94 C	
01/12/2022		Desbl Judicial-Bacen Jud	36.850.001	1.934,83 C	
01/12/2022		Transf Depósito Judicial	12.236.437.560.401	7.006,94 D	
01/12/2022		Transf Depósito Judicial	12.237.755.640.401	1.934,83 D	
01/12/2022		SB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	14.785,41 D	0,00 C
02/12/2022	*	Transferência enviada	551.024.000.021.310	33.200,00 D	
02/12/2022		Desbl Judicial-Bacen Jud	32.490.001	1.575,40 C	
02/12/2022		Desbl Judicial-Bacen Jud	36.370.001	9.529,20 C	
02/12/2022		Resgate Automático	1.972	22.095,40 C	0,00 C
05/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	321,61 C	
05/12/2022		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.242.815.750.502	321,61 *	
05/12/2022		Desbl Judicial-Bacen Jud	36.940.001	401,95 C	
05/12/2022		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.242.815.750.502	321,61 D	
05/12/2022		SB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	403,95 D	0,00 C
06/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	1.157 C	
06/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	14.630,43 C	
06/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	2.053,19 C	
06/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	16,56 C	
06/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	16,27 C	
06/12/2022		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.243.414.250.501	5.101,53 *	
06/12/2022		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.243.420.950.101	8.791,07 *	
06/12/2022		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.243.414.250.501	5.101,53 D	

06/12/2022		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.243.420.960.101	8.791,07 D	
06/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.789,62 D	0,00 C
07/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	10,20 C	
07/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	74,47 C	
07/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	593,49 C	
07/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	5,64 C	
07/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	10,08 C	
07/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	10,29 C	
07/12/2022		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.243.471.230.401	1.113,64 D	
07/12/2022		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.243.471.230.401	1.113,64 D	0,00 C
08/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	245,89 C	
08/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	6,15 C	
08/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	217,81 C	
08/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	230,92 C	
08/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	10,60 C	
08/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	1.435,41 C	
08/12/2022		Desbl Judicial-Bacen Jud	36.830.001	2.242,13 C	
08/12/2022		Desbl Judicial-Bacen Jud	36.840.001	6.469,57 C	
08/12/2022		BB APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	10.878,42 D	0,00 C
09/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	1.037,81 C	
09/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	334,65 C	
09/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	40,13 C	
09/12/2022		Desbl Judicial-Bacen Jud	36.990.001	321,61 C	
09/12/2022		Desbl Judicial-Bacen Jud	37.020.001	5.101,52 C	
09/12/2022		Desbl Judicial-Bacen Jud	37.030.001	8.791,07 C	
09/12/2022		Desbl Judicial-Bacen Jud	37.040.001	1.113,64 C	
09/12/2022		Transf Deposito Judicial	12.243.471.230.401	1.113,64 D	
09/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	19.624,80 D	0,00 C
12/12/2022	*	Transferência enviada	551.024.000.001.082	10.000,00 D	
12/12/2022	*	Transferência enviada	551.024.000.001.096	10.000,00 D	
12/12/2022	*	Transferência enviada	551.024.000.012.276	3.000,00 D	
12/12/2022		Resgate Automatico	1.972	23.000,00 C	0,00 C
13/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	143,81 C	
13/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	20,83 C	
13/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	1.510,00 C	
13/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
13/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	1.711,04 C	
13/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	21,45 C	
13/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	9,00 C	
13/12/2022		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.246.118.700.501	2.246,36 D	
13/12/2022		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.246.118.700.501	2.246,36 D	
13/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.197,10 D	0,00 C
14/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	1.320,28 C	
14/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	5,53 C	
14/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	256,05 C	
14/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	35,92 C	
14/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	1.614,16 C	
14/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	99,70 C	

14/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	31,29 C	
14/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	187,91 C	
14/12/2022		SB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.859,85 D	0,00 C
16/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	1.105,92 C	
16/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	17,36 C	
16/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	216,05 C	
16/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	547,58 C	
16/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	32,02 C	
16/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	23,36 C	
16/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	5,06 C	
16/12/2022		SB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.943,46 D	0,00 C
19/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	1.977,47 C	
19/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	1.049,01 C	
19/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	5,06 C	
19/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	110,55 C	
19/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	171,24 C	
19/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	161,22 C	
19/12/2022		Deson Judicial-Recen Jud	37.110.001	7.246,39 C	
19/12/2022		SB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5.745,79 D	0,00 C
20/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	8,04 C	
20/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	5,50 C	
20/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	11,53 C	
20/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	14,21 C	
20/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	241,61 C	
20/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	40,50 C	
20/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	11.247,42 C	
20/12/2022		SB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	12.197,99 D	0,00 C
21/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	1.845,50 C	
21/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	2.604,74 C	
21/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	1.906,14 C	
21/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	1.304,09 C	
21/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	7.983,18 C	
21/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	2.916,92 C	
21/12/2022	+	Transferência enviada	551.024.000.001.082	20.000,00 D	
21/12/2022	+	Transferência enviada	551.024.000.001.096	10.000,00 D	
21/12/2022	+	Transferência enviada	551.024.000.011.145	23.300,00 D	
21/12/2022		Resgate Automático	1.972	34.640,53 C	0,00 C
22/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	4.423,27 C	
22/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	3.589,05 C	
22/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	15.140,99 C	
22/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	10,02 C	
22/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	20,05 C	
22/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	25,99 C	
22/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	2.011,11 C	
22/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	16.170,83 C	
22/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	20.079,56 C	
22/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	5.155,76 C	
22/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	6.053,36 C	
22/12/2022	+	Transferência enviada	551.024.000.011.141	40.000,00 D	

22/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	32.879,13 D	0,00 C
23/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	350,53 C	
23/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
23/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	10,04 C	
23/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	557,59 C	
23/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	900,49 C	
23/12/2022	+	Transferência enviada	551.024.000.011.139	20.000,00 D	
23/12/2022	+	Transferência enviada	551.024.000.011.145	14.500,00 D	
23/12/2022		Resgate Automático	1.972	32.970,72 C	0,00 C
26/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	5.135,27 C	
26/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
26/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	21,62 C	
26/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	236,21 C	
26/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.397,13 D	0,00 C
27/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	102,58 C	
27/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	753,10 C	
27/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	449,37 C	
27/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	122,76 C	
27/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	14,20 C	
27/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.708,41 D	0,00 C
28/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	39,36 C	
28/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	1.681,02 C	
28/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	2,41 C	
28/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	5,49 C	
28/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	5,10 C	
28/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
28/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	431,56 C	
28/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	61,93 C	
28/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.242,90 D	0,00 C
29/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	376,42 C	
29/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	47,55 C	
29/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	192,31 C	
29/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	15,24 C	
29/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	602,52 D	0,00 C
30/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	1.639,14 C	
30/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	6,19 C	
30/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	389,44 C	
30/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	6,11 C	
30/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	7.734,54 C	
30/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
30/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	147,17 C	
30/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.321,55 D	0,00 C
31/12/2022		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG492970 CLAUDIANA NASCIMENTO DE SOUSA

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332181755666858015
18/01/2023 18:54:02

Cliente

Agência	1024-3
Conta	13293-4 PM BARBALHA -SNA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	7.549,12			6.862,047378		
01/12/2022	APLICAÇÃO	14.785,41			13.434,315881	1,100570370	20.296,363259
02/12/2022	RESGATE	22.295,40			20.249,776672	1,101019650	46,586587
	Aplicação 24/11/2022	73,75			66,986831		
	Aplicação 29/11/2022	15,80			14,349433		
	Aplicação 30/11/2022	7.465,70			6.780,711114		
	Aplicação 01/12/2022	14.740,15			13.387,729294		
05/12/2022	APLICAÇÃO	403,95			366,739286	1,101463670	413,325873
06/12/2022	APLICAÇÃO	2.789,82			2.531,808649	1,101907919	2.945,134522
08/12/2022	APLICAÇÃO	10.878,42			9.864,364189	1,102799916	12.809,498711
09/12/2022	APLICAÇÃO	19.624,80			17.799,171860	1,103249966	30.597,670571
12/12/2022	RESGATE	23.000,00			20.839,044761	1,103697423	9.758,625810
	Aplicação 01/12/2022	51,42			46,586587		
	Aplicação 05/12/2022	404,77			366,739286		
	Aplicação 06/12/2022	2.794,35			2.531,808649		
	Aplicação 08/12/2022	10.887,27			9.864,364189		
	Aplicação 09/12/2022	8.862,19			8.029,546050		
13/12/2022	APLICAÇÃO	1.187,10			1.075,169476	1,104105005	10.833,795286
14/12/2022	APLICAÇÃO	2.859,85			2.589,092156	1,104576364	13.422,887442
16/12/2022	APLICAÇÃO	1.943,45			1.758,030393	1,105470080	15.180,917835
19/12/2022	APLICAÇÃO	5.745,79			5.195,509755	1,105914582	20.376,427590
20/12/2022	APLICAÇÃO	12.187,99			11.016,280444	1,106361631	31.392,708034
21/12/2022	RESGATE	34.649,53			31.305,696859	1,106812289	87,011175
	Aplicação 09/12/2022	10.800,97			9.758,625810		
	Aplicação 13/12/2022	1.190,01			1.075,169476		
	Aplicação 14/12/2022	2.865,64			2.589,092156		
	Aplicação 16/12/2022	1.945,81			1.758,030393		
	Aplicação 19/12/2022	5.750,45			5.195,509755		
	Aplicação 20/12/2022	12.096,65			10.929,269269		
22/12/2022	APLICAÇÃO	32.879,13			29.694,019819	1,107264365	29.781,030994
23/12/2022	RESGATE	32.976,72			29.769,945420	1,107718524	11,085574
	Aplicação 20/12/2022	96,38			87,011175		
	Aplicação 22/12/2022	32.880,34			29.682,934245		
26/12/2022	APLICAÇÃO	5.397,13			4.870,332039	1,108164691	4.881,417613
27/12/2022	APLICAÇÃO	1.706,41			1.541,039709	1,108608581	6.422,457322
28/12/2022	APLICAÇÃO	2.242,90			2.022,345200	1,109058928	8.444,802522
29/12/2022	APLICAÇÃO	502,62			453,012274	1,109508361	8.897,814796
30/12/2022	APLICAÇÃO	9.321,50			8.398,109570	1,109952177	17.295,924366
30/12/2022	SALDO ATUAL	19.197,65			17.295,924366		17.295,924366

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.549,12
APLICAÇÕES (+)	124.458,27
RESGATES (-)	112.921,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	111,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	111,91
SALDO ATUAL =	19.197,65

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JG492970 CLAUDIANA NASCIMENTO DE SOUSA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337021003538443019
02/01/2023 10:18:06

Extrato de Conta Corrente

Tipo de Conta atual

Agência: 1024-3

Conta corrente: 13446-1 UM BARRAL HA BRALE

Período de consulta: 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/01/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Operação efetuada com sucesso por: 24996962 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337021003535443021
02/01/2023 10:19:07

Cliente

Agência	1024-3
Conta	13448-1 PM BARBALHA-BRALF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	32.736,78			29.757,289130		
30/12/2022	SALDO ATUAL	33.029,17			29.757,289130		29.757,289130

[illegible] do mês

[illegible]	32.736,78
[illegible]	0,00
[illegible]	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	292,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	292,39
SALDO ATUAL (=)	33.029,17

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: J4996682 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ

Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337021003535443023
02/01/2023 10:22:38

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3
Conta corrente	13939-4 EDUCACAO PRECATORIO 40
Período do extrato	12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/03/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Serviço oferecido por autoatendimento: 14596662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337021003535443022
02/01/2023 10:20:13

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Agência: 1024-3

Conta: 13809-4 EDUCACAO PRECATORIO 40

Mês/ano referência: DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	878,59			798,622634		
30/12/2022	SALDO ATUAL	886,43			798,622634		798,622634

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	878,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,84
SALDO ATUAL	886,43

Valor da Cota

Valor cota	1,10536502
Valor cota	1,10995177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337021003539443026
02/01/2023 10:24:18

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3
Conta corrente	13883-1 PMB TRAN ESCOLAR COTA EST
Período do extrato	12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/03/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Impressão efetuada com sucesso por: 36498662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337021003535443025
02/01/2023 10:23:25

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 7034-3

Conta CIMEI LIMPA TRAN e SCOLAR COTA EST

Mês/ano de referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.852,55			1.683,946306		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.869,10			1.683,946306		1.683,946306

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.852,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	16,55
SALDO ATUAL	1.869,10

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G336021608735510075
07/01/2023 15:17:17

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3
Conta corrente	14508-4 PREF MUNIC BARBALHA
Período do extrato	12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/03/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4986662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336021605735510016
02/01/2023 15:19:16

Cliente

Agência	1024-3
Conta	14508-4 PREF MUNIC BARBALHA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	307,42			279,438129		
30/12/2022	SALDO ATUAL	310,16			279,438129		279,438129

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	307,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	2,74
SALDO ATUAL =	310,16

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G337021003535443 1
02/01/2023 10:24:53

Cliente - Conta atual

Agência: 1024-3

Cliente: 15627-5 JOSE BARBALHA MEIREN

Período: 12/2022

Lançamentos

Data Lançamento	Dt Balancete	Agência Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2022		1024	99021	670 Transferência Recebida	611.024.000.039.020	3.234,00 C	
				06/12 1024 39020-8 INFOSHOP TECNO			
06/12/2022		0000	00000	277 BB APUC C/DEP.ADI AUT	1.972	3.234,00 D	0,00 C
07/12/2022		1024	99015	670 Transferência Recebida	551.024.000.001.096	3.234,00 D	
				07/12 1024 1096-0 FME-CONTRAPART			
07/12/2022		0000	00000	648 Resgate Automático	1.972	3.234,00 C	0,00 C
13/12/2022		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponív	121.301	2.305,65 D	
				004 0231 60085187305 EMANUELA SALES BE			
13/12/2022		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.302	372,80 D	
				237 0714 54058740353 JOSE BESERRA DOS			
13/12/2022		0000	00000	648 Resgate Automático	1.972	2.678,45 C	0,00 C
15/12/2022		0640	99015	670 Transferência Recebida	550.640.000.034.864	30,00 C	
				15/12 0640 34864-3 FERREIRA E LUN			
15/12/2022		0000	00000	277 BB APUC C/DEP.ADI AUT	1.972	30,00 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 14996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337021003535443030
02/01/2023 10:28:14

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1024-3

Conta 15827-5 PM BARBALHA-MERÊN

Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	5.685,20			5.167,772947		
06/12/2022	APLICAÇÃO	3.234,00			2.934,909482	1,101907919	8.102,682429
07/12/2022	RESGATE	3.234,00			2.933,726346	1,102352305	5.168,956083
	Aplicação 08/11/2022	3.234,00			2.933,726346		
[illegible]	RESGATE	2.678,45			2.425,901511	1,104105005	2.743,054572
	Aplicação 08/11/2022	1.132,70			1.025,898174		
	Aplicação [illegible]/2022	1.333,92			1.208,148427		
	Aplicação [illegible]/2022	211,83			191,854910		
[illegible]	APLICAÇÃO	30,00			27,148749	1,105023268	2.770,203321
[illegible]	SALDO ATUAL	3.074,79			2.770,203321		2.770,203321

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.685,20
APLICAÇÕES (+)	3.264,00
RESGATES (-)	5.912,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,04
SALDO ATUAL =	3.074,79

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
[illegible]/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

[illegible]	0,8901
[illegible]	0,8144
[illegible] meses	0,8144

Informação vinculada CPF titular(es): J4999982 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ

Unidade de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G331171852797322030
17/01/2023 20:01:50

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3	
Conta corrente	16059-6	P S M A REC HIDRICOS
Período do extrato	12/2022	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022			Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2022		+	Transferência recebida	551.024.000.002.640	55.000,00 C	
06/12/2022		+	Pgto conta água	120.601	1.585,35 D	
06/12/2022		+	Pgto conta água	120.602	1.669,60 D	
06/12/2022		+	Pgto conta água	120.603	810,25 D	
06/12/2022		+	Pgto conta água	120.604	1.985,65 D	
06/12/2022		+	Pgto conta água	120.605	173,04 D	
06/12/2022		+	Pgto conta água	120.606	95,23 D	
06/12/2022		+	Pgto conta água	120.607	391,64 D	
06/12/2022		+	Pgto conta água	120.608	336,75 D	
06/12/2022		+	Pgto conta água	120.609	108,14 D	
06/12/2022		+	Pgto conta água	120.610	795,48 D	
06/12/2022		+	Pagamento conta luz	120.611	28.906,50 D	
06/12/2022		+	Pagamento conta luz	120.612	21.310,93 D	
06/12/2022			BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	799,44 D	0,00 C
09/12/2022		+	Transferência recebida	551.024.000.002.640	17.000,00 C	
09/12/2022		+	Transferência recebida	551.024.000.002.640	4.000,00 C	
09/12/2022		+	TED Transf Eletr Disponiv	120.901	16.103,85 D	
09/12/2022		+	TED Transf Eletr Disponiv	120.902	3.071,64 D	
09/12/2022		+	Tar DOC/TED Eletronico	813.431.100.134.507	11,00 D	
09/12/2022		+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.134.508	11,00 D	
09/12/2022			BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	1.802,71 D	0,00 C
13/12/2022		+	Transferência recebida	551.024.000.002.640	1.200,00 C	
13/12/2022		+	Transferência recebida	551.024.000.002.640	500,00 C	
13/12/2022		+	Transferência enviada	551.024.000.025.235	20,45 D	
13/12/2022		+	Transferência enviada	551.024.031.027.500	290,21 D	
13/12/2022		+	Emissão de DOC	121.301	680,38 D	
13/12/2022		+	TED Transf Eletr Disponiv	121.302	2.001,71 D	
13/12/2022		+	Emissão de DOC	121.303	121,20 D	
13/12/2022		+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.176.611	11,00 D	
13/12/2022		+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.176.612	11,00 D	
13/12/2022		+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.176.613	11,00 D	
13/12/2022			BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	353,01 D	0,00 C
16/12/2022		+	Transferência recebida	551.024.000.002.640	894.000,00 C	
16/12/2022		+	Transferência recebida	551.024.000.019.010	3.100,00 C	
16/12/2022		+	Transferência enviada	550.433.000.025.551	3.088,57 D	
16/12/2022		+	Transferência enviada	550.940.000.013.579	444.635,45 D	
16/12/2022		+	Transferência enviada	551.024.000.019.010	7.502,29 D	
16/12/2022		+	Transferência enviada	551.024.000.019.010	15.054,57 D	
16/12/2022		+	Impostos	121.601	33.016,05 D	

16/12/2022		Resgate Automático	1.972	6.140,92 C	0,00 C
19/12/2022	+	Transferência recebida	551.024.000.002.640	25.000,00 C	
19/12/2022	+	Impostos	121.901	7.867,39 D	
19/12/2022	+	Impostos	121.902	3.637,36 D	
19/12/2022	+	Impostos	121.903	415,96 D	
19/12/2022	+	Impostos	121.904	431,44 D	
19/12/2022	+	Impostos	121.905	9.228,90 D	
19/12/2022	+	Impostos	121.906	3.594,57 D	
19/12/2022		BB-APLIC C PRZ-APLAUT	1.972	844,39 D	0,00 C
22/12/2022	+	Transferência enviada	551.024.000.011.723	2.252,91 D	
22/12/2022	+	Transferência enviada	551.024.000.011.723	2.928,51 D	
22/12/2022	+	TED Transf Eletr Disponiv	122.201	7.920,00 D	
22/12/2022	+	Pagamento conta luz	122.202	16.799,21 D	
22/12/2022	+	TED Transf Eletr Disponiv	122.203	3.071,64 D	
22/12/2022	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.284.111	11,00 D	
22/12/2022	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.284.112	11,00 D	
22/12/2022		Resgate Automático	1.972	32.494,27 C	0,00 C
26/12/2022	+	TED Transf Eletr Disponiv	122.601	31.133,42 D	
26/12/2022	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.092.269	11,00 D	
26/12/2022		Resgate Automático	1.972	31.144,92 C	0,00 C
28/12/2022	+	Transferência enviada	551.024.000.025.469	1.622,62 D	
28/12/2022		Resgate Automático	1.972	1.622,62 C	0,00 C
29/12/2022	+	Transferência recebida	551.024.000.019.010	16.476,42 C	
29/12/2022	+	Transferência recebida	551.024.000.019.010	152,76 C	
29/12/2022	+	Transferência recebida	551.024.000.019.010	2.387,42 C	
29/12/2022	+	Transferência recebida	551.024.000.019.010	2.760,16 C	
29/12/2022	+	Transferência enviada	551.024.000.019.010	2.760,16 D	
29/12/2022	+	Transferência enviada	551.024.000.019.010	152,76 D	
29/12/2022	+	Transferência enviada	551.024.000.019.010	16.476,42 D	
29/12/2022	+	Transferência enviada	551.024.000.019.010	2.387,42 D	0,00 C
31/12/2022		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG492970 CLAUDIANA NASCIMENTO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Governo

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331171852797322026
17/01/2023 20:00:51

Cliente

Agência	1024-3
Conta	16059-8 P S M A REC HIDRICOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	86.358,37			78.498,581973		
06/12/2022	APLICAÇÃO	799,44			725,505267	1,101907919	79.224,087240
09/12/2022	APLICAÇÃO	1.802,71			1.633,999597	1,103249966	80.858,086837
13/12/2022	APLICAÇÃO	353,01			319,725024	1,104105005	81.177,811861
16/12/2022	RESGATE	6.140,92			5.555,030489	1,105470080	75.622,781372
	Aplicação 21/11/2022	2.761,47			2.498,002174		
	Aplicação 22/11/2022	747,19			675,905910		
	Aplicação 30/11/2022	2.632,26			2.381,122405		
19/12/2022	APLICAÇÃO	844,39			763,521897	1,105914582	76.386,303269
22/12/2022	RESGATE	32.494,27			29.346,442482	1,107264365	47.039,860787
	Aplicação 30/11/2022	32.494,27			29.346,442482		
26/12/2022	RESGATE	31.144,92			28.104,956107	1,108164691	18.934,904680
	Aplicação 30/11/2022	31.144,92			28.104,956107		
28/12/2022	RESGATE	1.823,62			1.644,294955	1,109058928	17.290,609725
	Aplicação 30/11/2022	1.823,62			1.644,294955		
30/12/2022	SALDO ATUAL	19.191,75			17.290,609725		17.290,609725

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	86.358,37
APLICAÇÕES (+)	3.799,55
RESGATES (-)	71.603,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	637,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	637,56
SALDO ATUAL =	19.191,75

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Ultimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JG492970 CLAUDIANA NASCIMENTO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G332181755666858056
18/01/2023 19:42:10

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3	
Conta corrente	16060-1	PMB SEC JUVENTUDE E ESP
Período do extrato	12/2022	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022			Saldo Anterior			9,00 C
09/12/2022		+	Transferência recebida	551.024.000.002.640	17.600,00 C	
09/12/2022		+	Transferência Agendada	102.400.000.019.010	43.500,00 C	
09/12/2022		+	TED Transf Eletr Disponív	120.902	16.894,98 D	
09/12/2022		+	Transferência Agendada	102.400.000.027.294	43.404,50 D	
09/12/2022		+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.134.509	11,00 D	
09/12/2022			BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	190,82 D	0,00 C
12/12/2022		+	Transferência recebida	551.024.000.002.640	4.000,00 C	
12/12/2022		+	TED Transf Eletr Disponív	121.201	3.071,71 D	
12/12/2022		+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.074.564	11,00 D	
12/12/2022			BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	917,29 D	0,00 C
13/12/2022		+	Transferência recebida	551.024.000.002.640	5.000,00 C	
13/12/2022		+	Transferência recebida	551.024.000.002.640	500,00 C	
13/12/2022		+	Transferência enviada	551.024.000.025.235	61,47 D	
13/12/2022		+	Transferência enviada	551.024.031.027.500	601,42 D	
13/12/2022		+	Transferência enviada	553.515.000.071.040	15,00 D	
13/12/2022		+	TED Transf Eletr Disponív	121.301	1.053,05 D	
13/12/2022		+	TED Transf Eletr Disponív	121.302	3.158,78 D	
13/12/2022		+	Emissão de DOC	121.303	133,32 D	
13/12/2022		+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.176.614	11,00 D	
13/12/2022		+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.176.615	11,00 D	
13/12/2022		+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.176.616	11,00 D	
13/12/2022			BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	443,05 D	0,00 C
19/12/2022		+	Transferência recebida	551.024.000.019.010	25.605,53 C	
19/12/2022		+	Impostos	121.901	8.727,93 D	
19/12/2022		+	Impostos	121.902	3.566,63 D	
19/12/2022		+	Impostos	121.903	453,34 D	
19/12/2022		+	Impostos	121.904	3.657,93 D	
19/12/2022		+	Impostos	121.905	8.391,14 D	
19/12/2022		+	Impostos	121.906	419,56 D	0,00 C
21/12/2022		+	Pgto conta água	122.101	203,30 D	
21/12/2022		+	Pgto conta água	122.102	109,08 D	
21/12/2022			Resgate Automático	1.972	312,38 C	0,00 C
23/12/2022		+	Transferência recebida	551.024.000.019.010	13.000,00 C	
23/12/2022		+	Pagamento de Boleto	122.301	86,78 D	
23/12/2022		+	TED Transf Eletr Disponív	122.302	3.673,44 D	
23/12/2022		+	TED Transf Eletr Disponív	122.303	6.616,26 D	
23/12/2022		+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.326.487	11,00 D	
23/12/2022		+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.326.488	11,00 D	
23/12/2022			BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	309,52 D	0,00 C

26/12/2022	+	Transferência recebida	551.024.000.002.640	55.825,03 C	
26/12/2022	+	TED Transf Eletr Disponiv	122.601	55.825,03 D	
26/12/2022	+	TED Transf Eletr Disponiv	122.602	8.265,25 D	
26/12/2022	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.092.270	11,00 D	
26/12/2022	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.092.271	11,00 D	
26/12/2022		Resgate Automatico	1.972	8.287,25 C	0,00 C
29/12/2022	+	Transferência recebida	551.024.000.012.274	1.000,00 C	
29/12/2022	+	Transferência recebida	551.024.000.019.010	49,50 C	
29/12/2022	+	Transferência recebida	551.024.000.019.010	2.679,56 C	
29/12/2022	+	Transferência enviada	551.024.000.019.010	2.679,56 D	
29/12/2022	+	Transferência enviada	551.024.000.019.010	49,50 D	
29/12/2022	+	Pgto conta agua	122.901	399,75 D	
29/12/2022	+	Pgto conta agua	122.902	199,87 D	
29/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	401,38 D	0,00 C
31/12/2022		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG452970 CLAUDIANA NASCIMENTO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332181755666858057
18/01/2023 19:42:40

Cliente

Agência	1024-3
Conta	16060-1 PMB SEC JUVENTUDE E ESP
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	7.466,24			6.786,709420		
09/12/2022	APLICAÇÃO	190,02			172,236579	1,103249966	6.958,945999
12/12/2022	APLICAÇÃO	917,29			831,106407	1,103697423	7.790,052406
13/12/2022	APLICAÇÃO	443,05			401,275239	1,104105005	8.191,327645
21/12/2022	RESGATE	312,36			282,215876	1,106812289	7.909,111769
	Aplicação 18/11/2022	312,36			282,215876		
23/12/2022	APLICAÇÃO	399,52			360,669241	1,107718524	8.269,781010
26/12/2022	RESGATE	8.287,25			7.478,355940	1,108164691	791,425070
	Aplicação 18/11/2022	6.487,09			5.853,900619		
	Aplicação 22/11/2022	720,96			650,592925		
	Aplicação 09/12/2022	190,87			172,236579		
	Aplicação 12/12/2022	888,33			801,625817		
29/12/2022	APLICAÇÃO	401,38			361,764487	1,109506361	1.153,189557
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.279,99			1.153,189557		1.153,189557

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.466,24
APLICAÇÕES (+)	2.351,26
RESGATES (-)	8.599,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	62,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62,10
SALDO ATUAL =	1.279,99

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Ultimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JG492970 CLAUDIANA NASCIMENTO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G331171852797322021
17/01/2023 19:55:03

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3	
Conta corrente	16061-X	PMB SEC DESE ECONOMICO
Período do extrato	12/2022	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022			Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		+	Transferência recebida	551.024.000.019.010	1.000,00 C	
01/12/2022		+	Transferência enviada	553.515.000.001.482	905,14 D	
01/12/2022			BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	94,86 D	0,00 C
09/12/2022		+	Transferência recebida	551.024.000.002.640	7.000,00 C	
09/12/2022		+	TED Transf Eletr Disponív	120.901	6.398,20 D	
09/12/2022		+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.134.510	11,00 D	
09/12/2022			BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	590,80 D	0,00 C
13/12/2022		+	Transferência enviada	551.024.000.014.010	1.380,00 D	
13/12/2022			Resgate Automático	1.972	1.380,00 C	0,00 C
19/12/2022		+	Transferência recebida	551.024.000.019.010	39.699,86 C	
19/12/2022		+	Impostos	121.901	4.000,00 D	
19/12/2022		+	Impostos	121.902	1.961,55 D	
19/12/2022		+	Impostos	121.903	200,00 D	
19/12/2022		+	Impostos	121.904	192,78 D	
19/12/2022		+	Impostos	121.905	3.855,69 D	
19/12/2022		+	Impostos	121.906	1.947,46 D	
19/12/2022			BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	24.522,40 D	0,00 C
26/12/2022		+	Transferência recebida	551.024.000.002.640	16.675,76 C	
26/12/2022		+	TED Transf Eletr Disponív	122.601	16.675,76 D	
26/12/2022		+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.092.272	11,50 D	
26/12/2022			Resgate Automático	1.972	11,50 C	0,00 C
29/12/2022		+	Transferência recebida	551.024.000.019.010	4.805,01 C	
29/12/2022		+	Transferência recebida	551.024.000.019.010	190,00 C	
29/12/2022		+	Transferência recebida	551.024.000.019.010	2.531,16 C	
29/12/2022		+	Transferência enviada	551.024.000.019.010	2.531,16 D	
29/12/2022		+	Transferência enviada	551.024.000.019.010	4.801,01 D	
29/12/2022		+	Transferência enviada	551.024.000.019.010	190,00 D	
29/12/2022			BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	4,00 D	0,00 C
31/12/2022			SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG492970 CLAUDIANA NASCIMENTO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331171852797322020
17/01/2023 19:54:21

Cliente

Agência	1024-3
Conta	16061-X PMB SEC DESE ECONOMICO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4.490,07			4.081,414494		
01/12/2022	APLICAÇÃO	94,96			86,191671	1,100570370	4.167,606165
09/12/2022	APLICAÇÃO	590,80			535,508740	1,103249966	4.703,114905
13/12/2022	RESGATE	1.380,00			1.249,881120	1,104105005	3.453,233785
	Aplicação 21/10/2022	1.380,00			1.249,881120		
19/12/2022	APLICAÇÃO	24.522,40			22.173,864418	1,105914582	25.627,098203
26/12/2022	RESGATE	11,00			9,926322	1,108164691	25.617,171881
	Aplicação 21/10/2022	11,00			9,926322		
29/12/2022	APLICAÇÃO	4,00			3,605206	1,109506361	25.620,777087
30/12/2022	SALDO ATUAL	28.437,84			25.620,777087		25.620,777087

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.490,07
APLICAÇÕES (+)	25.212,06
RESGATES (-)	1.391,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	126,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	126,71
SALDO ATUAL =	28.437,84

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JG492970 CLAUDIANA NASCIMENTO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G332181755666858021
18/01/2023 18:58:12

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3
Conta corrente	16890-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE B
Período do extrato	12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/09/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG492970 CLAUDIANA NASCIMENTO DE SOUSA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332181755666858022
18/01/2023 18:58:47

Cliente

Agência	1024-3
Conta	16890-4 PREF BARBALHA CONCURSO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRProv. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	36.320,00			33.014,382484		
30/12/2022	SALDO ATUAL	36.644,39			33.014,382484		33.014,382484

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.320,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	324,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	324,39
SALDO ATUAL =	36.644,39

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JG492970 CLAUDIANA NASCIMENTO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3
Conta corrente	17760-1 FMS-BARBALHA-FNS BLINV
Período do extrato	12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			[illegible]
26/12/2022		0000	13113	142 Tarifa MSC - Mês Anterior	893.600.800.190.220	[illegible]	
				Cobrança referente 12/12/2022			
26/12/2022		0000	00000	848 Emitente Automático	1.972	[illegible]	
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4995662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1024-3

Conta 17760-1 FMS/BARBALHA -FNS BLINV

Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	8.448,23			7.680,231161		
26/12/2022	RESGATE	6,50			5,865554	1,108164691	7.674,365607
	Aplicação 10/06/2022	6,50			5,865554		
30/12/2022	SALDO ATUAL	8.518,18			7.674,365607		7.674,365607

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.448,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	75,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	75,45
SALDO ATUAL =	8.518,18

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G3.I20308J01 M9447
03/01/2023 06:29:03

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3
Conta corrente	18051-3 FMS-BARBALHA-FNS BLMAC
Período do extrato	12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	258.088.849	819.990,00 C	
				104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
16/12/2022		0000	00000	271 68-APLIC CJPRZ-APL AUT	1.972	819.990,00 D	0,00 C
23/12/2022		1024	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.025.084	819.990,00 D	
				23/12 1604 25064-3 FUNDACAO OTILI			
23/12/2022		0000	00000	846 Resgate Automático	1.972	819.990,00 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0722

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332030820134944014
03/01/2023 08:29:40

Cliente

Agência	1024-3
Conta	18051-3 FMS/BARBALHA -FNS BLMAC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Como	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.144.421,55			1.040.260.595150		
16/12/2022	APLICAÇÃO	819.990,00			741.756.846101	1.10547[illegible]	1.78[illegible]
23/12/2022	RESGATE	819.990,00			740.251.230104	1.10771[illegible]	1.041.769.211147
	Aplicação 20/10/2022	322.312,81			290.969.953058		
	Aplicação 10/11/2022	497.677,19			449.281.277046		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.156.314,00			1.041.769,211147		1.041.769,211147

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.144.421,55
APLICAÇÕES (+)	819.990,00
RESGATES (-)	819.990,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.892,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.892,45
SALDO ATUAL =	1.156.314,00

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: J4986662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G332181755666858024
18/01/2023 19:00:13

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3	
Conta corrente	18790-9	PREFEITURA MUNICIPAL DE B
Período do extrato	12/2022	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG492970 CLAUDIANA NASCIMENTO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332181755666858023
18/01/2023 18:59:12

Cliente

Agência	1024-3
Conta	18790-9 PREF MUN BARBALHA ISSQN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	19.200,69			17.453,163166		
30/12/2022	SALDO ATUAL	19.372,18			17.453,163166		17.453,163166

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.200,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	171,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	171,49
SALDO ATUAL =	19.372,18

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JG492970 CLAUDIANA NASCIMENTO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Governo

Extrato de Conta Corrente

G332181755666858025
18/01/2023 19:00:54

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3	
Conta corrente	19010-1	PREFEITURA MUNICIPAL DE B
Período do extrato	12/2022	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022			Saldo Anterior			
01/12/2022			Movimento do Dia	97.804		
01/12/2022		+	Transferência enviada	551.024.000.001.082		
01/12/2022		+	Transferência enviada	551.024.000.001.096		
01/12/2022		+	Transferência enviada	551.024.000.011.141		
01/12/2022		+	Transferência enviada	551.024.000.012.394		
01/12/2022		+	Transferência enviada	551.024.000.016.061		
01/12/2022			Desbl Judicial-Bacen Jud	36.560.001		
01/12/2022			Desbl Judicial-Bacen Jud	36.750.001		
01/12/2022			Desbl Judicial-Bacen Jud	36.760.001		
01/12/2022			Desbl Judicial-Bacen Jud	36.770.001		
01/12/2022			Desbl Judicial-Bacen Jud	36.880.001		
01/12/2022			Desbl Judicial-Bacen Jud	36.890.001		
01/12/2022			Transf Depósito Judicial	12.233.521.570.101		
01/12/2022			Transf Depósito Judicial	12.235.712.870.201		
01/12/2022			Transf Depósito Judicial	12.235.715.570.501		
01/12/2022			Transf Depósito Judicial	12.235.717.810.201		
01/12/2022			Transf Depósito Judicial	12.237.755.640.401		
01/12/2022			BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972		
02/12/2022			Movimento do Dia	97.804		
02/12/2022			Bloq Judicial-Bacen Jud	12.241.674.740.301		
02/12/2022			Bloq Judicial-Bacen Jud	12.242.162.600.101		
02/12/2022		+	Transferência enviada	551.024.000.011.142		
02/12/2022		+	Transferência enviada	551.024.000.012.394		
02/12/2022			Desbl Judicial-Bacen Jud	32.510.001		
02/12/2022			Bloq Judicial-Bacen Jud	12.241.674.740.301		
02/12/2022			Bloq Judicial-Bacen Jud	12.242.162.600.101		
02/12/2022			BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972		
05/12/2022		+	Transferência recebida	551.024.000.011.141		
05/12/2022		+	Transferência recebida	551.024.000.011.141		
05/12/2022		+	Transferência recebida	551.024.000.019.604		
05/12/2022		+	Transferência recebida	551.024.000.032.615		
05/12/2022		+	Transferência recebida	551.024.000.032.615		
05/12/2022		+	Transferência recebida	551.024.000.032.615		
05/12/2022		+	Transferência recebida	551.024.000.032.615		
05/12/2022		+	Transferência recebida	551.024.000.032.615		
05/12/2022			Movimento do Dia	97.804		
05/12/2022			Bloq Judicial-Bacen Jud	12.242.815.750.503		
05/12/2022			Bloq Judicial-Bacen Jud	12.242.817.190.101		
05/12/2022			Desbl Judicial-Bacen Jud	36.950.001		

05/12/2022		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.242.815.750.503	3.368,54 D	
05/12/2022		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.242.817.190.101	4.798,97 D	
05/12/2022	+	Impostos	120.501	13.054,50 D	
05/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	23.142,31 D	0,00 C
06/12/2022		Movimento do Dia	97.804	9.628,93 C	
06/12/2022	+	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.102.914.000.000	1.478,64 C	
06/12/2022	+	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.102.956.000.000	1.478,64 C	
06/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	12.583,93 D	0,00 C
07/12/2022		Movimento do Dia	97.804	29.361,55 C	
07/12/2022		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.243.471.230.402	2.042,36 D	
07/12/2022		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.244.038.990.201	1.591,76 D	
07/12/2022		Desbl Judicial-Bacen Jud	36.960.001	1.386,30 D	
07/12/2022		Desbl Judicial-Bacen Jud	36.970.001	6.101,06 C	
07/12/2022		Desbl Judicial-Bacen Jud	36.970.002	2.691,70 C	
07/12/2022		Transf Deposito Judicial	12.241.674.740.301	1.086,36 D	
07/12/2022		Transf Deposito Judicial	12.242.162.800.101	6.101,06 D	
07/12/2022		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.243.471.230.402	2.042,36 D	
07/12/2022		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.244.038.990.201	1.591,76 D	
07/12/2022	+	Guiat Arrecadação Pix Mun	97.804	20,70 D	
07/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	28.387,83 D	0,00 C
08/12/2022		Movimento do Dia	97.804	24.794,87 C	
08/12/2022	+	Transferência enviada	551.024.000.012.394	3.000,00 D	
08/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	21.794,87 D	0,00 C
09/12/2022		Movimento do Dia	97.804	16.501,25 C	
09/12/2022		Desbl Judicial-Bacen Jud	37.000.001	3.386,54 C	
09/12/2022		Desbl Judicial-Bacen Jud	37.010.001	4.798,97 C	
09/12/2022		Desbl Judicial-Bacen Jud	37.050.001	2.042,36 D	
09/12/2022		Desbl Judicial-Bacen Jud	37.060.001	1.591,76 D	
09/12/2022		Transf Deposito Judicial	12.243.471.230.401	2.042,36 D	
09/12/2022		Transf Deposito Judicial	12.244.038.990.201	1.591,76 D	
09/12/2022	+	Transferencia Agendada	102.400.000.016.060	43.500,00 D	
09/12/2022		BB CP Automatico S P	70	11,96 C	
09/12/2022		Resgate Automatico	1.972	16.721,28 C	0,00 C
12/12/2022		Movimento do Dia	97.804	33.172,10 C	
12/12/2022	+	TED-Credito em Conta	256.931.400	24.429,98 C	
12/12/2022	+	TED Impostos Trib Taxas	256.978.948	3.962,40 C	
12/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	58.561,50 D	0,00 C
13/12/2022	+	Transferência recebida	551.024.000.019.604	360,15 C	
13/12/2022		Movimento do Dia	97.804	123.076,53 C	
13/12/2022	+	Transferência enviada	551.024.000.011.139	8.000,00 D	
13/12/2022	+	TED Transf Eletr Disponiv	121.301	2.661,68 D	
13/12/2022	+	TED Transf Eletr Disponiv	121.302	1.769,18 D	
13/12/2022	+	TED Transf Eletr Disponiv	121.303	2.017,77 D	
13/12/2022	+	TED Transf Eletr Disponiv	121.304	2.228,28 D	
13/12/2022	+	TED Transf Eletr Disponiv	121.305	3.748,75 D	
13/12/2022	+	TED Transf Eletr Disponiv	121.306	3.538,73 D	
13/12/2022	+	TED Transf Eletr Disponiv	121.307	2.373,95 D	
13/12/2022	+	TED Transf Eletr Disponiv	121.308	4.569,93 D	
13/12/2022	+	TED Transf Eletr Disponiv	121.309	9.145,28 D	

13/12/2022	+	TED Transf Eletr Disponiv	121.310	714,15 D	
13/12/2022	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.176.619	11,00 D	
13/12/2022	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.176.620	11,00 D	
13/12/2022	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.176.621	11,00 D	
13/12/2022	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.176.622	11,00 D	
13/12/2022	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.176.623	11,00 D	
13/12/2022	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.176.624	11,00 D	
13/12/2022	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.176.625	11,00 D	
13/12/2022	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.176.626	11,00 D	
13/12/2022	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.176.627	11,00 D	
13/12/2022	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.176.628	11,00 D	
13/12/2022		98-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	82.045,06 D	0,00 C
14/12/2022	+	Transferência recebida	551.024.000.011.141	485,72 C	
14/12/2022	+	Transferência recebida	551.024.000.011.141	2.752,97 C	
14/12/2022	+	Transferência recebida	551.024.000.011.141	5.501,15 C	
14/12/2022	+	Transferência recebida	551.024.000.012.392	2.131,92 C	
14/12/2022	+	Transferência recebida	551.024.000.012.392	4.263,84 C	
14/12/2022	+	Transferência recebida	551.024.000.019.893	8.224,47 C	
14/12/2022	+	Transferência recebida	551.024.000.032.615	20.764,08 C	
14/12/2022	+	Transferência recebida	551.024.000.032.615	10.382,04 C	
14/12/2022		Movimento do Dia	97.804	93.433,90 C	
14/12/2022	+	TED-Crédito em Conta	257.311.927	11.553,12 C	
14/12/2022	+	Transferência enviada	551.024.000.011.141	16.191,00 D	
14/12/2022	+	Tarif Guia c/Bar Internet	97.804	9,66 D	
14/12/2022	+	Tarif Guia c/Bar Internet	97.804	6,90 D	
14/12/2022	+	Tarif Guia c/Bar Internet	97.804	28,98 D	
14/12/2022	+	Tarif Guia c/Bar Internet	97.804	26,22 D	
14/12/2022	+	Tarif Guia c/Bar Internet	97.804	22,08 D	
14/12/2022	+	Tarif Guia c/Bar Internet	97.804	13,80 D	
14/12/2022	+	Tarif Guia c/Bar Internet	97.804	20,70 D	
14/12/2022	+	Tarif Guia c/Bar Internet	97.804	9,66 D	
14/12/2022	+	Tarif Guia c/Bar Internet	97.804	13,80 D	
14/12/2022	+	Tarif Guia c/Bar Internet	97.804	12,42 D	
14/12/2022	+	Tarif Guia c/Bar Internet	97.804	8,28 D	
14/12/2022	+	Tarif Guia c/Bar Internet	97.804	13,80 D	
14/12/2022	+	Tarif Guia c/Bar Internet	97.804	5,52 D	
14/12/2022	+	Tarif Guia c/Bar Internet	97.804	5,52 D	
14/12/2022	+	Tarif Guia c/Bar Internet	97.804	8,28 D	
14/12/2022	+	Tarif Guia c/Bar Internet	97.804	11,04 D	
14/12/2022	+	Tarif Guia c/Bar Internet	97.804	12,42 D	
14/12/2022	+	Tarif Guia c/Bar Internet	97.804	8,90 D	
14/12/2022	+	Tarif Guia c/Bar Internet	97.804	70,38 D	
14/12/2022	+	Tarifa Guias c/Barra TAA	97.804	1,38 D	
14/12/2022	+	Tarifa Guias c/Barra TAA	97.804	1,38 D	
14/12/2022	+	Tarifa Guias c/Barra TAA	97.804	2,76 D	
14/12/2022	+	Tarifa Guias c/Barra TAA	97.804	2,76 D	
14/12/2022	+	Tarifa Guias c/Barra TAA	97.804	1,38 D	
14/12/2022	+	Tarifa Guias c/Barra TAA	97.804	1,38 D	
14/12/2022	+	Tarifa Guias c/Barra TAA	97.804	1,38 D	

14/12/2022	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	97.804	2,76 D
14/12/2022	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	97.804	5,52 D
14/12/2022	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	97.804	8,90 D
14/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	97.804	1,38 D
14/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	97.804	1,38 D
14/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	97.804	1,38 D
14/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	97.804	19,32 D
14/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	97.804	16,56 D
14/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	97.804	16,56 D
14/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	97.804	1,36 D
14/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	97.804	2,76 D
14/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	97.804	2,76 D
14/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	97.804	1,38 D
14/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	97.804	8,90 D
14/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	97.804	1,38 D
14/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	97.804	1,38 D
14/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	97.804	4,14 D
14/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	97.804	1,80 D
14/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	97.804	1,80 D
14/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	97.804	1,80 D
14/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	97.804	1,80 D
14/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	97.804	3,60 D
14/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	97.804	1,80 D
14/12/2022	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	97.804	19,32 D
14/12/2022	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	97.804	2,76 D
14/12/2022	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	97.804	2,76 D
14/12/2022	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	97.804	5,52 D
14/12/2022	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	97.804	8,90 D
14/12/2022	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	97.804	8,28 D
14/12/2022	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	97.804	2,76 D
14/12/2022	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	97.804	8,90 D
14/12/2022	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	97.804	1,38 D
14/12/2022	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	97.804	1,38 D
14/12/2022	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	97.804	4,14 D
14/12/2022	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	97.804	1,38 D
14/12/2022	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	97.804	4,14 D
14/12/2022	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	97.804	5,52 D
14/12/2022	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	97.804	11,04 D
14/12/2022	+ Guias Arrecadação Pix Mun	97.804	13,80 D
14/12/2022	+ Guias Arrecadação Pix Mun	97.804	8,28 D
14/12/2022	+ Guias Arrecadação Pix Mun	97.804	16,56 D
14/12/2022	+ Guias Arrecadação Pix Mun	97.804	15,18 D
14/12/2022	+ Guias Arrecadação Pix Mun	97.804	8,90 D
14/12/2022	+ Guias Arrecadação Pix Mun	97.804	27,70 D
14/12/2022	+ Guias Arrecadação Pix Mun	97.804	11,04 D
14/12/2022	+ Guias Arrecadação Pix Mun	97.804	3,60 D
14/12/2022	+ Guias Arrecadação Pix Mun	97.804	11,04 D
14/12/2022	+ Guias Arrecadação Pix Mun	97.804	15,18 D

14/12/2022	+	Guias Arrecadação Pix Mun	97.804	19,32 D	
14/12/2022	+	Guias Arrecadação Pix Mun	97.804	16,56 D	
14/12/2022	+	Guias Arrecadação Pix Mun	97.804	27,60 D	
14/12/2022	+	Guias Arrecadação Pix Mun	97.804	8,28 D	
14/12/2022	+	Guias Arrecadação Pix Mun	97.804	6,90 D	
14/12/2022	+	Guias Arrecadação Pix Mun	97.804	11,04 D	
14/12/2022	+	Guias Arrecadação Pix Mun	97.804	19,32 D	
14/12/2022	+	Guias Arrecadação Pix Mun	97.804	17,94 D	
14/12/2022	+	Guias Arrecadação Pix Mun	97.804	27,60 D	
14/12/2022	+	Guias Arrecadação Pix Mun	97.804	42,78 D	
14/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	142.485,65 D	8,00 C
15/12/2022	+	Transferência recebida	551.024.000.032.615	808,40 C	
15/12/2022	+	Transferência recebida	551.024.000.032.615	5.784,79 C	
15/12/2022	+	Transferência recebida	551.024.000.032.615	1.616,91 C	
15/12/2022	+	Transferência recebida	551.024.000.032.615	1.802,39 C	
15/12/2022	+	Transferência recebida	551.024.000.032.615	280,67 C	
15/12/2022	+	Transferência recebida	551.024.000.033.279	6.378,03 C	
15/12/2022	+	Transferência recebida	551.024.000.033.279	1.687,59 C	
15/12/2022	+	Transferência recebida	551.024.000.033.279	7.502,99 C	
15/12/2022	+	Transferência recebida	551.024.000.033.279	2.112,16 C	
15/12/2022	+	Transferência recebida	551.024.000.033.279	4.317,20 C	
15/12/2022	+	Transferência recebida	551.024.000.033.279	3.751,43 C	
15/12/2022	+	Transferência recebida	551.024.000.033.279	4.373,79 C	
15/12/2022	+	Transferência recebida	551.024.000.033.279	2.486,90 C	
15/12/2022	+	Transferência recebida	551.024.000.033.279	2.156,60 C	
15/12/2022	+	Transferência recebida	551.024.000.033.279	1.056,08 C	
15/12/2022	+	Transferência recebida	551.024.000.033.279	1.007,57 C	
15/12/2022	+	Transferência recebida	551.024.000.033.279	2.015,14 C	
15/12/2022		Movimento do Dia	97.804	48.701,78 C	
15/12/2022	+	TED-Crédito em Conta	257.628.445	21.181,82 C	
15/12/2022	+	TED-Crédito em Conta	257.804.810	21.159,80 C	
15/12/2022	+	Transferência enviada	551.024.000.033.279	21.159,80 D	
15/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	114.702,04 D	8,00 C
16/12/2022	+	Transferência recebida	551.024.000.016.059	7.502,24 C	
16/12/2022	+	Transferência recebida	551.024.000.016.059	15.004,57 C	
16/12/2022		Movimento do Dia	97.804	43.062,93 C	
16/12/2022	+	TED-Crédito em Conta	258.078.244	10.499,70 C	
16/12/2022	+	Transferência enviada	551.024.000.001.082	18.000,00 D	
16/12/2022	+	Transferência enviada	551.024.000.001.096	36.000,00 D	
16/12/2022	+	Transferência enviada	551.024.000.007.548	6.000,00 D	
16/12/2022	+	Transferência enviada	551.024.000.011.141	3.000,00 D	
16/12/2022	+	Transferência enviada	551.024.000.011.142	20.300,00 D	
16/12/2022	+	Transferência enviada	551.024.000.012.394	5.000,00 D	
16/12/2022	+	Transferência enviada	551.024.000.016.059	3.100,00 D	
16/12/2022	+	Transferência enviada	551.024.000.033.279	10.499,70 D	
16/12/2022		BB CP Automatico S F	70	7,35 C	
16/12/2022		Resgate Automático	1.972	25.303,29 C	8,00 C
19/12/2022		Movimento do Dia	97.804	1.016,43 D	
19/12/2022	+	Transferência enviada	551.024.000.001.096	10.000,00 D	

19/12/2022	+	Transferência enviada	551.024.000.009.876	152.726,73 D	
19/12/2022	+	Transferência enviada	551.024.000.011.140	34.055,36 D	
19/12/2022	+	Transferência enviada	551.024.000.011.142	152.939,47 D	
19/12/2022	+	Transferência enviada	551.024.000.011.144	36.696,48 D	
19/12/2022	+	Transferência enviada	551.024.000.011.148	38.627,44 D	
19/12/2022	+	Transferência enviada	551.024.000.012.276	44.994,06 D	
19/12/2022	+	Transferência enviada	551.024.000.016.060	25.605,53 D	
19/12/2022	+	Transferência enviada	551.024.000.016.061	36.690,68 D	
19/12/2022		SB CP Automatico S F	70	1,53 C	
19/12/2022		Resgate Automatico	1.972	945.197,31 D	0,00 C
20/12/2022		Movimento do Dia	97.804	14.526,50 C	
20/12/2022		SB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.526,50 D	0,00 C
21/12/2022	+	Transferência recebida	551.024.000.012.392	6.421,50 C	
21/12/2022	+	Transferência recebida	551.024.000.012.392	4.210,81 C	
21/12/2022	+	Transferência recebida	551.024.000.019.604	27.151,09 C	
21/12/2022		Movimento do Dia	97.804	77.417,09 C	
21/12/2022	+	Transferência enviada	551.024.000.012.394	15.000,00 D	
21/12/2022		SB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	38.144,24 D	0,00 C
22/12/2022	+	Transferência recebida	551.024.000.032.615	427,91 C	
22/12/2022	+	Transferência recebida	551.024.000.032.615	200,34 C	
22/12/2022		Movimento do Dia	97.804	23.778,42 C	
22/12/2022	+	Transferência enviada	551.024.000.012.394	45.000,00 D	
22/12/2022		SB CP Automatico S F	70	4,52 C	
22/12/2022		Resgate Automatico	1.972	20.614,83 C	0,00 C
23/12/2022	+	Transferência recebida	551.024.000.032.615	449,94 C	
23/12/2022	+	Transferência recebida	551.024.000.033.279	731,09 C	
23/12/2022	+	Transferência recebida	551.024.000.033.279	977,45 C	
23/12/2022		Movimento do Dia	97.804	8.722,38 C	
23/12/2022	+	Ordem Banc 02 Sec Tes Nac	6.609.565.000.000	3.732,96 C	
23/12/2022	+	Transferência enviada	551.024.000.011.139	12.000,00 D	
23/12/2022	+	Transferência enviada	551.024.000.012.394	53.000,00 D	
23/12/2022	+	Transferência enviada	551.024.000.016.060	13.000,00 D	
23/12/2022		SB CP Automatico S F	70	1,52 C	
23/12/2022		Resgate Automatico	1.972	45.382,29 C	0,00 C
26/12/2022	+	Transferência recebida	551.024.000.001.082	1.252,32 C	
26/12/2022	+	Transferência recebida	551.024.000.001.082	2.436,06 C	
26/12/2022	+	Transferência recebida	551.024.000.001.082	28.668,75 C	
26/12/2022	+	Transferência recebida	551.024.000.009.401	7.342,73 C	
26/12/2022	+	Cursos	4.375	2.940,58 C	
26/12/2022		Movimento do Dia	97.804	15.493,96 C	
26/12/2022	+	TED-Crédito em Conta	260.062.210	300.000,00 C	
26/12/2022	+	Transferência enviada	551.024.000.001.082	3.252,32 D	
26/12/2022	+	Transferência enviada	551.024.000.001.082	28.668,75 D	
26/12/2022	+	Transferência enviada	551.024.000.001.082	2.436,06 D	
26/12/2022	+	Tarifa MSG - Mês Anterior	893.600.800.190.221	6,50 D	
26/12/2022		SB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	325.949,66 D	0,00 C
27/12/2022	+	Transferência recebida	551.024.000.012.619	150.000,00 C	
27/12/2022	+	Transferência recebida	551.024.000.032.615	794,79 C	
27/12/2022	+	Transferência recebida	551.024.000.032.615	47.774,54 C	

27/12/2022	+	Transferência recebida	551.024.000.032.615	[illegible]	
27/12/2022	+	Transferência recebida	551.024.000.032.615	[illegible]	
27/12/2022	+	Transferência recebida	551.024.000.032.615	[illegible]	
27/12/2022	+	Transferência recebida	551.024.000.032.615	[illegible]	
27/12/2022	+	Transferência recebida	551.024.000.032.615	[illegible]	
27/12/2022	+	Transferência recebida	551.024.000.032.615	[illegible]	
27/12/2022		Movimento do Dia	97.804	[illegible]	
27/12/2022	+	Transferência enviada	551.024.000.007.546	52.700,00 D	
27/12/2022	+	Transferência enviada	551.024.000.009.876	214.463,43 D	
27/12/2022	+	Transferência enviada	551.024.000.011.143	7.000,00 D	
27/12/2022	+	Transferência enviada	551.024.000.012.393	209.697,28 D	
27/12/2022	+	Transferência enviada	551.024.000.012.394	11.500,00 D	
27/12/2022		BB CP Automático S P	70	3,00 C	
27/12/2022		Resgate Automático	1.972	304.518,67 C	6,50 C
28/12/2022	+	Transferência recebida	551.024.000.032.615	529,90 C	
28/12/2022	+	Transferência recebida	551.024.000.032.615	264,45 C	
28/12/2022		Movimento do Dia	97.804	[illegible]	
28/12/2022		BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	14.745,00 D	0,60 C
29/12/2022	+	Transferência recebida	551.024.000.001.082	[illegible]	
29/12/2022	+	Transferência recebida	551.024.000.001.082	[illegible]	
29/12/2022	+	Transferência recebida	551.024.000.001.082	[illegible]	
29/12/2022	+	Transferência recebida	551.024.000.001.096	[illegible]	
29/12/2022	+	Transferência recebida	551.024.000.001.096	[illegible]	
29/12/2022	+	Transferência recebida	551.024.000.001.096	[illegible]	
29/12/2022	+	Transferência recebida	551.024.000.011.139	260,40 C	
29/12/2022	+	Transferência recebida	551.024.000.011.141	497,64 C	
29/12/2022	+	Transferência recebida	551.024.000.011.141	2.378,46 C	
29/12/2022	+	Transferência recebida	551.024.000.011.141	[illegible]	
29/12/2022	+	Transferência recebida	551.024.000.011.141	[illegible]	
29/12/2022	+	Transferência recebida	551.024.000.011.141	[illegible]	
29/12/2022	+	Transferência recebida	551.024.000.011.141	990,08 C	
29/12/2022	+	Transferência recebida	551.024.000.011.145	2.280,88 C	
29/12/2022	+	Transferência recebida	551.024.000.011.145	[illegible]	
29/12/2022	+	Transferência recebida	551.024.000.016.059	[illegible]	
29/12/2022	+	Transferência recebida	551.024.000.016.059	[illegible]	
29/12/2022	+	Transferência recebida	551.024.000.016.059	[illegible]	
29/12/2022	+	Transferência recebida	551.024.000.016.059	[illegible]	
29/12/2022	+	Transferência recebida	551.024.000.016.060	[illegible]	
29/12/2022	+	Transferência recebida	551.024.000.016.060	49,00 C	
29/12/2022	+	Transferência recebida	551.024.000.016.061	[illegible]	
29/12/2022	+	Transferência recebida	551.024.000.016.061	[illegible]	
29/12/2022	+	Transferência recebida	551.024.000.016.061	[illegible]	
29/12/2022	+	Transferência recebida	551.024.000.019.604	[illegible]	
29/12/2022	+	Transferência recebida	551.024.000.019.604	[illegible]	
29/12/2022	+	Transferência recebida	551.024.000.019.604	[illegible]	
29/12/2022	+	Transferência recebida	551.024.000.019.604	[illegible]	
29/12/2022	+	Transferência recebida	551.024.000.023.370	[illegible]	
29/12/2022	+	Transferência recebida	551.024.000.023.370	[illegible]	
29/12/2022	+	Transferência recebida	551.024.000.033.279	[illegible]	

29/12/2022	+	Transferência recebida	551.024.000.033.750	1.413,38 C	
29/12/2022	+	Transferência recebida	551.024.000.033.750	7.053,34 C	
29/12/2022	+	Transferência recebida	551.024.000.033.750	647,50 C	
29/12/2022	+	Correios	4.380	2.343,50 C	
29/12/2022		Movimento do Dia	97.804	12.465,62 C	
29/12/2022	+	Transferência enviada	551.024.000.001.082	3.679,84 D	
29/12/2022	+	Transferência enviada	551.024.000.001.082	33.336,05 D	
29/12/2022	+	Transferência enviada	551.024.000.001.082	11.580,66 D	
29/12/2022	+	Transferência enviada	551.024.000.001.096	3.310,00 D	
29/12/2022	+	Transferência enviada	551.024.000.001.096	15.973,24 D	
29/12/2022	+	Transferência enviada	551.024.000.001.096	6.497,72 D	
29/12/2022	+	Transferência enviada	551.024.000.011.139	260,46 D	
29/12/2022	+	Transferência enviada	551.024.000.011.141	950,06 D	
29/12/2022	+	Transferência enviada	551.024.000.011.141	497,64 D	
29/12/2022	+	Transferência enviada	551.024.000.011.141	2.378,46 D	
29/12/2022	+	Transferência enviada	551.024.000.011.141	21.953,33 D	
29/12/2022	+	Transferência enviada	551.024.000.011.141	11.111,54 D	
29/12/2022	+	Transferência enviada	551.024.000.011.141	16.790,74 D	
29/12/2022	+	Transferência enviada	551.024.000.011.143	10,00 D	
29/12/2022	+	Transferência enviada	551.024.000.011.143	248,57 D	
29/12/2022	+	Transferência enviada	551.024.000.011.143	2.018,11 D	
29/12/2022	+	Transferência enviada	551.024.000.011.143	27.309,59 D	
29/12/2022	+	Transferência enviada	551.024.000.011.145	2.800,85 D	
29/12/2022	+	Transferência enviada	551.024.000.011.145	30.648,60 D	
29/12/2022	+	Transferência enviada	551.024.000.016.059	16.476,42 D	
29/12/2022	+	Transferência enviada	551.024.000.016.059	192,75 D	
29/12/2022	+	Transferência enviada	551.024.000.016.059	2.387,42 D	
29/12/2022	+	Transferência enviada	551.024.000.016.059	2.760,16 D	
29/12/2022	+	Transferência enviada	551.024.000.016.060	49,00 D	
29/12/2022	+	Transferência enviada	551.024.000.016.060	2.679,06 D	
29/12/2022	+	Transferência enviada	551.024.000.016.061	4.605,01 D	
29/12/2022	+	Transferência enviada	551.024.000.016.061	180,00 D	
29/12/2022	+	Transferência enviada	551.024.000.016.061	2.531,16 D	
29/12/2022	+	Transferência enviada	551.024.000.023.370	2.982,20 D	
29/12/2022	+	Transferência enviada	551.024.000.023.370	2.400,42 D	
29/12/2022	+	Transferência enviada	551.024.000.033.750	1.413,38 D	
29/12/2022	+	Transferência enviada	551.024.000.033.750	1.413,38 D	
29/12/2022	+	Transferência enviada	551.024.000.033.750	647,50 D	
29/12/2022	+	Transferência enviada	551.024.000.033.750	7.053,34 D	
29/12/2022		BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	17.207,26 D	0,00 C
30/12/2022		Movimento do Dia	97.804	17.249,43 D	
30/12/2022	+	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.785.868.000.000	1.971,52 C	
30/12/2022	+	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.785.893.000.000	872,64 C	
30/12/2022	+	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.785.903.000.000	1.478,65 C	
30/12/2022		BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	15.571,23 D	0,00 C
31/12/2022		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG492970 CLAUDIANA NASCIMENTO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332181755866858026
18/01/2023 18:01:27

Cliente

Agência	1024-3
Conta	19010-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE B
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.444,96			828.884731		
09/12/2022	RESGATE	11,98			2,873725	4,168801426	826.011006
	Aplicação 11/01/2022	11,98			2,873725		
16/12/2022	RESGATE	7,39			1,768894	4,177752548	824,242112
	Aplicação 11/01/2022	7,39			1,768894		
19/12/2022	RESGATE	1,50			0,358888	4,179678138	823.883224
	Aplicação 11/01/2022	1,50			0,358888		
22/12/2022	RESGATE	4,52			1,080032	4,185061251	822.803192
	Aplicação 11/01/2022	4,52			1,080032		
23/12/2022	RESGATE	1,50			0,358262	4,186880822	822.444930
	Aplicação 11/01/2022	1,50			0,358262		
27/12/2022	RESGATE	3,00			0,715899	4,190534818	821.729031
	Aplicação 11/01/2022	3,00			0,715899		
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.447,93			821.729031		821.729031

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.444,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	29,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,86
SALDO ATUAL =	3.447,93

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	58.792,76			53.441,817826		
01/12/2022	APLICAÇÃO	43.136,38			39.194,567813	1,100570370	92.636,385641
02/12/2022	APLICAÇÃO	49.049,76			44.549,417855	1,101019550	137.185,803496
05/12/2022	APLICAÇÃO	23.182,31			21.046,822179	1,101463670	158.232,625675
06/12/2022	APLICAÇÃO	12.583,91			11.420,110322	1,101907919	169.652,735997
07/12/2022	APLICAÇÃO	28.367,83			25.733,905459	1,102352305	195.386,641456
08/12/2022	APLICAÇÃO	21.754,67			19.726,842017	1,102799916	215.113,583473
09/12/2022	RESGATE	16.721,26			15.156,366752	1,103249966	199.957,217721
	Aplicação 28/11/2022	4.758,38			4.313,058634		
	Aplicação 30/11/2022	11.962,88			10.843,307118		
12/12/2022	APLICAÇÃO	58.561,50			53.059,379119	1,103697423	253.016,596840
13/12/2022	APLICAÇÃO	82.645,08			74.852,554446	1,104105005	327.869,151286
14/12/2022	APLICAÇÃO	142.485,65			128.995,744109	1,104576364	456.864,895394

15/12/2022	APLICAÇÃO	114.702,04	103.800,565401	1,105023268	560.665,460795
16/12/2022	RESGATE	25.303,23	22.889,113381	1,105470080	537.776,347414
	Aplicação 30/11/2022	25.303,23	22.889,113381		
19/12/2022	RESGATE	545.157,31	492.947,031240	1,105914582	44.829,316174
	Aplicação 30/11/2022	17.027,04	15.396,338695		
	Aplicação 01/12/2022	43.345,84	39.194,567813		
	Aplicação 02/12/2022	49.287,85	44.549,417855		
	Aplicação 05/12/2022	23.275,99	21.046,822179		
	Aplicação 06/12/2022	12.629,67	11.420,110322		
	Aplicação 07/12/2022	28.459,50	25.733,905459		
	Aplicação 08/12/2022	21.816,31	19.726,942017		
	Aplicação 12/12/2022	58.679,14	53.059,379119		
	Aplicação 13/12/2022	82.780,53	74.852,554445		
	Aplicação 14/12/2022	142.658,27	128.995,744109		
	Aplicação 15/12/2022	65.217,17	58.971,249227		
20/12/2022	APLICAÇÃO	14.526,50	13.129,974497	1,106361631	57.959,290671
21/12/2022	APLICAÇÃO	36.144,28	32.656,196863	1,106812289	90.615,487534
22/12/2022	RESGATE	20.614,85	18.617,821228	1,107264365	71.997,666306
	Aplicação 15/12/2022	20.614,85	18.617,821228		
23/12/2022	RESGATE	65.382,70	59.024,651845	1,107718524	12.973,014461
	Aplicação 15/12/2022	29.034,96	26.211,494946		
	Aplicação 20/12/2022	14.544,32	13.129,974497		
	Aplicação 21/12/2022	21.803,42	19.683,182202		
26/12/2022	APLICAÇÃO	325.669,66	293.882,003861	1,108164691	306.855,018522
27/12/2022	RESGATE	304.516,67	274.683,841955	1,108608681	32.171,376567
	Aplicação 21/12/2022	14.382,00	12.973,014461		
	Aplicação 26/12/2022	290.134,67	261.710,627294		
28/12/2022	APLICAÇÃO	14.745,30	13.295,325999	1,109058928	45.466,702566
29/12/2022	APLICAÇÃO	17.207,26	15.508,933165	1,109506361	60.975,635731
30/12/2022	APLICAÇÃO	15.571,23	14.028,739546	1,109952177	75.004,375277
30/12/2022	SALDO ATUAL	83.251,27	75.004,375277		75.004,375277

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.792,76
APLICAÇÕES (+)	1.000.333,58
RESGATES (-)	977.696,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.820,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.820,95
SALDO ATUAL =	83.251,27

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JG492970 CLAUDIANA NASCIMENTO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G333171935806995012
17/01/2023 20:19:55

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3
Conta corrente	19517-0 PMB FESTA STO ANTONIO
Período do extrato	12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/03/2022		Saldo Anterior			[illegible]
31/12/2022		S A L D O			[illegible]

Transação efetuada com sucesso por: JG492970 CLAUDIANA NASCIMENTO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333171935806995011
17/01/2023 20:19:20

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1024-3
Conta	19517-0 PMB FESTA STO ANTONIO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,47			0,428153		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,48			0,428153		0,428153

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,48

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JG492970 CLAUDIANA NASCIMENTO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021242080388 1
02/01/2023 14:29:41

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3
Conta corrente	19893-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE B
Período do extrato	12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2022		1024	99015	470 Transferência enviado	551.024.000.619.010	8.224,27 D	
				14/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
[illegible]		0000	13105	[illegible]	121.401	247.824,72 D	
				748 2301 03602542000017O ALENCAR CALLO			
[illegible]		0000	13105	[illegible]	121.402	18.693,39 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
[illegible]		0000	13113	[illegible]	843.481.100.059.571	11,60 D	
				Cobrança referente 14/12/2022			
19/12/2022		0000	00000	948 Resgate Automático	1.972	274.153,38 C	0,00 C
19/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	80.316,99 C	
19/12/2022		0000	13011	850 COTA DAF DEBITO	850	803,16 D	
19/12/2022		0000	00000	27 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	79.513,83 D	0,00 C
21/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	37.084,80 C	
21/12/2022		0000	13011	850 COTA DAF-DEBITO	850	370,84 D	
21/12/2022		0000	00000	27 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	36.713,96 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Consulta efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336021242080368152
02/01/2023 14:30:33

Cliente

Agência	1024-3
Conta	19893-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE B
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	635.209,45			577.396,734280		
13/12/2022	RESGATE	274.153,38			248.197,760639	1,104576364	329.198,973651
	Aplicação 01/12/2022	67.125,69			60.770,530539		
	Aplicação 25/07/2022	90.562,52			81.988,460895		
	Aplicação 29/07/2022	39.384,68			35.655,912781		
	Aplicação 29/08/2022	77.080,49			69.782,856424		
19/12/2022	APLICAÇÃO	79.513,83			71.898,708357	1,105914582	401.097,682008
21/12/2022	APLICAÇÃO	36.713,96			33.170,900219	1,106812289	434.268,582227
30/12/2022	SALDO ATUAL	482.017,36			434.268,582227		434.268,582227

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	635.209,45
APLICAÇÕES (+)	116.227,79
RESGATES (-)	274.153,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.733,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.733,50
SALDO ATUAL =	482.017,36

Valor da Cota

30/11/2022	1,109126402
30/12/2022	1,109963177

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	9,9106
Últimos 12 meses	9,9106

Transação efetuada com sucesso por: J4998662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3
Conta corrente	21310-1 FUNDO MUNIC SAUDE P M BAR
Período do extrato	12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		1024	99015	840 Transferência recebida	551.024.000.013.293	20.000,00 C	
				02/12 1024 13293-4 PM BARBALHA -S			
02/12/2022		0000	00000	77 98 APLIC CPRZ APL AUT	1.972	0,00 C	0,00 C
07/12/2022		1024	99015	840 Transferência recebida	551.024.000.002.640	100,00 C	
				07/12 1024 2640-9 PM BARBALHA			
07/12/2022		0000	00000	77 98 APLIC CPRZ APL AUT	1.972	0,00 C	
09/12/2022		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.033.775	100,00 D	
				09/12 1024 33775-7 KELISANGELA S N			
09/12/2022		1024	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.106.136	100,00 D	
				09/12 2225 106136-4 MARIA ANTONIET			
09/12/2022		1024	99015	470 Transferência enviada	555.740.000.063.867	421,00 D	
				09/12 5740 63867-6 RONALDO ROCHA			
09/12/2022		0000	13105	I66 Emissão de DOC	120.901	330,00 D	
				104 1957 04353414305 KELISANGELA PEREI			
09/12/2022		0000	13105	I66 Emissão de DOC	120.902	155,86 D	
				104 1957 05838229322 ANA PATRICIA DE S			
09/12/2022		0000	13105	I66 Emissão de DOC	120.903	250,00 D	
				104 1957 01864005351 ADALVA LIVINO			
09/12/2022		0000	13105	I66 Emissão de DOC	120.904	412,57 D	
				104 1957 91975867300 MARIA DE FATIMA D			
09/12/2022		0000	13105	I66 Emissão de DOC	120.905	500,00 D	
				104 1957 02285362358 FRANCISCA ADRIANA			
09/12/2022		0000	13113	340 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.134.511	11,00 D	
				Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022		0000	13113	340 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.134.512	11,00 D	
				Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022		0000	13113	340 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.134.513	11,00 D	
				Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022		0000	13113	340 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.134.514	11,00 D	
				Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022		0000	13113	340 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.134.515	11,00 D	
				Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	0,00 C	0,00 D
13/12/2022		1024	99015	840 Transferência recebida	551.024.000.002.640	100,00 C	
				13/12 1024 2640-9 PM BARBALHA			
13/12/2022		1024	99015	840 Transferência recebida	551.024.000.002.640	50.700,00 C	
				13/12 1024 2640-9 PM BARBALHA			
13/12/2022		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.025.235	1.421,00 D	
				13/12 1024 25235-2 AC LAZER HOTEL			
13/12/2022		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.031.027.500	8.000,00 D	
				13/12 1024 31027500-8 PMS CDC CONSIG			

13/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.071.040	477.00 C
			13/12 3515 71040-7 ODONTOART PLAN		
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.301	30.000.00 C
			104 1957 00674027800181 MUNICIPIO DE		
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.302	111.244.00 C
			033 2271 00674027800181 MUNICIPIO DE		
13/12/2022	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.303	3.000.00 D
			237 0714 04134718800126 ASSOCIACAO DE		
13/12/2022	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.304	1.200.00 D
			237 2372 05811919000147 6 ODONTOPREV S.		
13/12/2022	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.305	704.00 D
			237 2372 05811919000147 6 ODONTOPREV S.		
13/12/2022	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.306	332.20 D
			104 4313 083506030002498 BENEFICENCIA		
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.307	8.431.61 D
			104 1957 04134198300010 7 SINDICATO DOS		
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.176.630	11.00 D
			Cobrança referente 13/12/2022		
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.176.631	11.00 D
			Cobrança referente 13/12/2022		
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.176.632	11.00 D
			Cobrança referente 13/12/2022		
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.176.633	11.00 D
			Cobrança referente 13/12/2022		
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.176.634	11.00 D
			Cobrança referente 13/12/2022		
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.176.635	11.00 D
			Cobrança referente 13/12/2022		
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.176.636	11.00 D
			Cobrança referente 13/12/2022		
13/12/2022	0000	13013	240 Pagamento Farmacia	38.592	10.918.67 D
			SESA SECRETARIA DE SAUDE		
13/12/2022	0000	13013	240 Pagamento Farmacia	38.592	10.130.17 D
			SESA SECRETARIA DE SAUDE		
13/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automatico	1.972	30.000.00 C 1.972.47
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O		1.972.47

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1024-3
Conta	21310-1 FUNDO MUNIC SAUDE P M BAR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4.656,69			4.232,868601		
02/12/2022	APLICAÇÃO	33.200,00			30.153,869656	1,101019550	34.386,738257
07/12/2022	APLICAÇÃO	40.000,00			36.286,040151	1,102352305	70.672,778408
09/12/2022	RESGATE	3.269,49			2.963,507909	1,103249966	67.709,270499
	Aplicação 05/10/2022	3.269,49			2.963,507909		
13/12/2022	RESGATE	30.560,06			27.678,561168	1,104105005	40.030,689331
	Aplicação 05/10/2022	1.401,51			1.269,360692		
	Aplicação 02/12/2022	29.158,55			26.409,220476		
30/12/2022	SALDO ATUAL	44.432,15			40.030,689331		40.030,689331

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.656,69
APLICAÇÕES (+)	73.200,00
RESGATES (-)	33.829,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	405,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	405,01
SALDO ATUAL =	44.432,15

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G332181755668859029
18/01/2023 19:03:04

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3
Conta corrente	22410-3 PREF MUNIC BARBALHA - PMB
Período do extrato	12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/03/2022		Saldo Anterior			[illegible]
31/12/2022		S A L D O			[illegible]

Transação efetuada com sucesso por: JG492970 CLAUDIANA NASCIMENTO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332181755666858028
18/01/2023 19:01:59

Cliente

Agência	1024-3
Conta	22410-3 PREF MUNIC BARBALHA - PMB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	36,10			32,812110		
30/12/2022	SALDO ATUAL	36,42			32,812110		32,812110

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,32
SALDO ATUAL =	36,42

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JG492970 CLAUDIANA NASCIMENTO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G337021003535443033
02/01/2023 10:31:50

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3	
Conta corrente	22503-7	PREFEITURA MUNICIPAL DE B
Período do extrato	12/2022	

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
1[illegible]		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Impressão efetuada com sucesso por: JA9R8852 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337021003535443031
02/01/2023 10:29:31

Conta

Agência [redacted]

Cliente [redacted] PREFEITURA M BARBALHA

Período consultado [redacted]

BB RF DI Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
[redacted]	SALDO ANTERIOR	4.848,44			4.407,166582		
[redacted]	SALDO ATUAL	4.891,74			4.407,166582		4.407,166582

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.848,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	43,30
SALDO ATUAL =	4.891,74

Valor da Cota

[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]

Rentabilidade

[redacted]	[redacted]
[redacted]	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: J4986662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G336061017559209 1
06/01/2023 10:50:54

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3
Conta corrente	22750-1FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato	12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor (R$)	
24/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2022		0000	14176	976 TED-Crédito em Conta	257753931	1.601,90 C	
				104 0919 86751690800315 FUNDO ESTADUAL			
15/12/2022		1024	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.014.580	257,10 D	
				15/12 2225 14580-7 JOSE MANOEL DA			
15/12/2022		1024	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.014.580	2.100,00 D	
				15/12 2225 14580-7 JOSE MANOEL DA			
15/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	857,00 C	0,00 C
26/12/2022		0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	883.600.800.190.222	6,50 D	
				Cobrança referente 12/12/2022			
26/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6,50 C	0,00 C
28/12/2022		1024	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.014.580	251,19 D	
				28/12 15:13 JOSE MANOEL DA SILVA FUN			
28/12/2022		1024	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.014.580	2.100,00 D	
				28/12 15:13 JOSE MANOEL DA SILVA FUN			
28/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.351,19 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5679
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Governo

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331040918313462040
04/01/2023 08:56:26

Cliente

Agência	1024-3
Conta	22750-1 FUNDO M A SOCIAL BARBALHA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	10.003,56			9.093,101474		
15/12/2022	RESGATE	857,00			775,549279	1,105023268	8.317,552195
	Aplicação 06/07/2022	814,89			737,437851		
	Aplicação 07/07/2022	42,11			38,111428		
26/12/2022	RESGATE	6,50			5,865554	1,108164691	8.311,686641
	Aplicação 07/07/2022	6,50			5,865554		
28/12/2022	RESGATE	2.351,19			2.119,986540	1,108158925	6.191,700101
	Aplicação 07/07/2022	1.525,10			1.375,128232		
	Aplicação 29/07/2022	826,09			744,858308		
30/12/2022	SALDO ATUAL	6.872,49			6.191,700101		6.191,700101

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.003,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.214,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	83,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	83,62
SALDO ATUAL =	6.872,49

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G331040916313482 1
04/01/2023 09:35:03

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3
Conta corrente	22751-X FMAS BARBALHA BE
Período do extrato	12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2022		0000	13105	166 Emissao de DOC	120.601	755,00 D	
				237 5386 038138754000185 RN COMERCIO V			
06/12/2022		0000	13113	340 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.146.358	11,00 D	
				Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automatico	1.972	170,00 C	0,00 C
14/12/2022		1024	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.034.864	470,10 D	
				14/12 0640 34864-3 FERREIRA E LUN			
14/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automatico	1.972	470,10 C	0,00 C
15/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.753.928	4.500,00 C	
				104 0919 8675169000315 FUNDO ESTADUAL			
15/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.779.355	4.500,00 C	
				104 0919 8675169000315 FUNDO ESTADUAL			
15/12/2022		0000	00000	27 98-APLIC CPRZ-APL AUT	1.972	9.000,00 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Governo

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331040918313482018
04/01/2023 09:35:38

Cliente

Agência	1024-3
Conta	22751-X FMAS BARBALHA BE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	71.222,79			64.740,542727		
06/12/2022	RESGATE	770,00			698,787972	1,101907919	64.041,754755
	Aplicação 06/04/2022	770,00			698,787972		
14/12/2022	RESGATE	470,10			425,593029	1,104576364	63.616,161726
	Aplicação 06/04/2022	470,10			425,593029		
15/12/2022	APLICAÇÃO	9.000,00			8.144,624878	1,105023268	71.760,786604
30/12/2022	SALDO ATUAL	79.651,04			71.760,786604		71.760,786604

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71.222,79
APLICAÇÕES (+)	9.000,00
RESGATES (-)	1.240,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	668,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	668,35
SALDO ATUAL =	79.651,04

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Governo

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	1024-3
Conta	22772-2
Período solicitado	12/2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332030820134944019
03/01/2023 08:34:08

Cliente

Agência	1624-3
Conta	22772-2 FUNDO M SAUDE BARBALHA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Diferenciad - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	182.205,90			35.570,703364		
30/12/2022	SALDO ATUAL	184.150,63			35.570,703364		35.570,703364

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	182.205,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.944,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	1.944,73
SALDO ATUAL =	184.150,63

Valor da Cota

30/11/2022	5,122358786
30/12/2022	5,177030990

Rentabilidade

No mês	1,0673
No ano	11,5231
Últimos 12 meses	11,5231

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	7.809,13			7.098,389294		
30/12/2022	SALDO ATUAL	7.878,87			7.098,389294		7.098,389294

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.809,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	69,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	69,74
SALDO ATUAL =	7.878,87

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	1024-3
Conta	22773-0
Período solicitado	12/2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Governo

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331040918313482037
04/01/2023 09:54:00

Cliente

Agência	1024-3
Conta	22773-0 FMS - ETSUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.066,48			1.878,403210		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.084,94			1.878,403210		1.878,403210

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.066,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,46
SALDO ATUAL =	2.084,94

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: J4966682 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência 1024-3

Conta 22773-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARBAL

Período 01/12/2022 a 30/12/2022

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		500,00
30/12		Rendimento mensal	- 1200902514123	
		valor juros		5,53
30/12		Saldo final		
		valor capital		500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2022	500,00	9,65	0,00	509,65
29/07/2022	500,00	14,50	0,00	514,50
31/08/2022	500,00	20,02	0,00	520,02
30/09/2022	500,00	25,15	0,00	525,15
31/10/2022	500,00	30,08	0,00	530,08
30/11/2022	500,00	35,05	0,00	535,05
30/12/2022	500,00	40,58	0,00	540,58

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1200902514123	28/04/2022	500,00	500,00	92,00	02/04/2027

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/12	1200902514123	40,58

Transação efetuada com sucesso por: J4986662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G333171935806995020
17/01/2023 20:26:15

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3	
Conta corrente	23370-6	PMB-CONTROLAD GERAL MUNIC
Período do extrato	12/2022	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022			Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2022		+	Transferência recebida	551.024.000.002.640	5.000,00 C	
09/12/2022		+	TED Transf Eletr Disponív	120.901	4.689,74 D	
09/12/2022		+	Tar DOC/TED Eletrônica	813.431.100.134.516	11,00 D	
09/12/2022			BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	299,26 D	0,00 C
19/12/2022		+	Transferência recebida	551.024.000.002.640	12.000,00 C	
19/12/2022		+	Impostos	121.901	3.000,00 D	
19/12/2022		+	Impostos	121.902	1.563,55 D	
19/12/2022		+	Impostos	121.903	150,00 D	
19/12/2022		+	Impostos	121.904	150,00 D	
19/12/2022		+	Impostos	121.905	3.000,00 D	
19/12/2022		+	Impostos	121.906	1.563,55 D	
19/12/2022			BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	572,90 D	0,00 C
26/12/2022		+	Transferência recebida	551.024.000.002.640	12.189,74 C	
26/12/2022		+	TED Transf Eletr Disponív	122.601	12.189,74 D	
26/12/2022		+	Tar DOC/TED Eletrônica	823.601.100.092.275	11,00 D	
26/12/2022			Resgate Automático	1.972	11,00 C	0,00 C
29/12/2022		+	Transferência recebida	551.024.000.019.010	2.962,23 C	
29/12/2022		+	Transferência recebida	551.024.000.019.010	2.463,42 C	
29/12/2022		+	Transferência enviada	551.024.000.019.010	2.962,23 D	
29/12/2022		+	Transferência enviada	551.024.000.019.010	2.463,42 D	0,00 C
31/12/2022			SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG492970 CLAUDIANA NASCIMENTO DE SOUSA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333171935806995019
17/01/2023 20:25:32

Cliente

Agência	1024-3
Conta	23370-6 PMB-CONTROLAD GERAL MUNIC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.393,23			2.175,414939		
09/12/2022	APLICAÇÃO	299,26			271,253124	1,103249966	2.446,668063
19/12/2022	APLICAÇÃO	572,90			518,032775	1,105914582	2.964,700838
26/12/2022	RESGATE	11,00			9,926322	1,108164691	2.954,774516
	Aplicação 15/03/2022	11,00			9,926322		
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.279,66			2.954,774516		2.954,774516

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.393,23
APLICAÇÕES (+)	872,16
RESGATES (-)	11,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,27
SALDO ATUAL =	3.279,66

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JG492970 CLAUDIANA NASCIMENTO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337021003535443032
02/01/2023 10:30:34

Extrato de Conta Corrente

Agência: Conta BB/CP:
Cliente: TIAGO
Agência Gestora: 2347-5 PM ITABERABA PAC I
Período de Consulta: 12/2022

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4986662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337021003535443035
02/01/2023 10:32:56

Cliente

Agência 1024-3

Conta 29813-5 PM BARRALHA PAC I

Mês de referência DEZEMBRO/2022

Fundo de Investimento CNPJ 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Reg. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
[illegible]	SALDO ANTERIOR	0,02			0,004944		
[illegible]/2022	SALDO ATUAL	0,02			0,004944		0,004944

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,02

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,155946582

Rentabilidade

No mês	0,95-%
No ano	[illegible],[illegible]%
Últimos 12 meses	[illegible],[illegible]%

Consulta efetuada com sucesso por: J4999662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Governo

Extrato de Conta Corrente

G331040818133462/1
04/01/2023 09:45:13

Cliente

Agência	1024-3
Conta	23463-x
Período solicitado	12/2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4998662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Governo

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331040(61621348203)
04/01/2023 09:53:29

Cliente

Agência	1024-3
Conta	23463-X FMS/BARBALH-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	915,08			220,175976		
30/12/2022	SALDO ATUAL	923,85			220,175976		220,175976

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	915,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,77
SALDO ATUAL =	923,85

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: J4996682 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G337021003535443042
02/01/2023 10:37:59

Cliente - Conta atual

Agência 1024-3

Conta corrente 23520-2 PM BARBALHA-PAR -

Período de consulta 12/2022

LANÇAMENTOS

Dt balancete	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
[illegible]		Saldo Anterior			0,86 C
[illegible]		S A L D O			0,86 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4986662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337021003535443045
02/01/2023 10:40:26

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Agência: [redacted]

Conta: [redacted]

Mensagem promocional: DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	113.517,38			103.185,755729		
30/12/2022	SALDO ATUAL	114.531,25			103.185,755729		103.185,755729

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	113.517,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.013,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	1.013,87
SALDO ATUAL	114.531,25

Valor da Cota

[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G336061017554091
06/01/2023 10:53:40

Cliente

Agência	1024-3
Conta	23792-2
Período solicitado	12/2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33606T017554(08)
06/01/2023 10:54:19

Cliente

Agência	1024-3
Conta	23792-2 PMB-COZINHA COMUNITARIA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.310/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	722,14			656,417360		
30/12/2022	SALDO ATUAL	728,59			656,417360		656,417360

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	722,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,45
SALDO ATUAL =	728,59

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Governo

Extrato de Conta Corrente

G331040918313482 1
04/01/2023 09:57:57

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3	
Conta corrente	24157-1	CONSELHO MUNICIPAL DOS DI
Período do extrato	12/2022	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			
02/12/2022		1024	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.024.863		
				02/12 1598 24863-0 INSTITUTO DE A			
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		
06/12/2022		0000	13105	166 Emissão de DOC	129.607		
				336 0001 04322584300014 6 THALITA VANES			
06/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.146.359		
				Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		
07/12/2022		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.006.278	7.296,11 D	
				07/12 1024 6278-2 S PESTALOZZI B			
07/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.296,11 C	0,00 C
12/12/2022		1024	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.033.241	8.333,10 D	
				12/12 0433 33241-0 F E PINTO LOPE			
12/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		
15/12/2022		1604	99028	870 Transferência recebida	661.604.000.109.230		
				15/12 1604 109230-8 FARMACE-IND. Q			
15/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972		
21/12/2022		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	259.271.622		
				033 3075 34597955000190 WHITE MARTINS			
21/12/2022		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	259.271.886		
				033 3075 35820448000136 WHITE MARTINS			
21/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	122.101		
				104 1957 006015551000105 JOAO TAVARES			
21/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	122.102		
				104 1957 006015551000105 JOAO TAVARES			
21/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.039.542	11,00 D	
				Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.039.543	11,00 D	
				Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972		
22/12/2022		0094	99020	870 Transferência recebida	600.094.000.037.308		
				22/12 0094 37308-7 CRISTIANE PORF			
22/12/2022		0000	14175	976 TED-Repasse de Loc 0777	34.090.283		
				033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
22/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972		
23/12/2022		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	259.865.319		
				033 2050 87376109000106 ZURICH SANTAND			
23/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972		
27/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	122.701		
				033 4054 006740278000181 MUNICIPIO DE			
27/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.282.259		

			Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.522,51 C	0,00 C
28/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.033.241	277,51 D	
			28/12 15:17 F E PINTO LOPES ME			
28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	277,51 C	0,00 C
29/12/2022	1604	99015	870 Transferência recebida	551.604.000.002.025	8.000,00 C	
			29/12 09:47 CAJUINA SAO GERALDO LTDA			
29/12/2022	1604	99015	870 Transferência recebida	551.604.000.008.228	1.479,92 C	
			29/12 13:18 SABAO JUA IND E COM LTDA			
29/12/2022	2804	99015	870 Transferência recebida	552.804.000.030.599	549,27 C	
			29/12 12:35 GVS SPORT NORDESTE INDUS			
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	10.029,70 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4896662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1024-3
Conta	24157-1 FUNDO MUNICIPAL CRIANC AD
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	996.650,19			905.941,440715		
02/12/2022	RESGATE	53.280,50			48.391,965429	1,101019550	857.549,475286
	Aplicação 14/03/2022	53.280,50			48.391,965429		
06/12/2022	RESGATE	1.187,73			1.077,884994	1,101907919	856.471,590302
	Aplicação 14/03/2022	1.187,73			1.077,884994		
07/12/2022	RESGATE	7.296,11			6.616,673510	1,102352305	849.852,916792
	Aplicação 14/03/2022	7.296,11			6.616,673510		
12/12/2022	RESGATE	8.333,10			7.550,167126	1,103697423	842.302,749666
	Aplicação 14/03/2022	8.333,10			7.550,167126		
15/12/2022	APLICAÇÃO	93.000,00			84.161,123745	1,105023256	926.463.873.411
21/12/2022	APLICAÇÃO	129.230,50			116.759,184266	1,106812259	1.043.223.057.677
22/12/2022	APLICAÇÃO	3.050,00			2.754,536401	1,107264365	1.045.977.594.078
23/12/2022	APLICAÇÃO	252.000,00			227.494,615771	1,107718524	1.273.472.209849
27/12/2022	RESGATE	12.833,53			11.576,248878	1,108608681	1.261.895.960971
	Aplicação 14/03/2022	12.833,53			11.576,248878		
28/12/2022	RESGATE	277,51			250,221150	1,109058928	1.261.645,739821
	Aplicação 14/03/2022	277,51			250,221150		
29/12/2022	APLICAÇÃO	10.029,19			9.039,326273	1,109506361	1.270.685,066094
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.410.399,66			1.270.685,066094		1.270.685,066094

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	996.650,19
APLICAÇÕES (+)	487.309,69
RESGATES (-)	83.208,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.648,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.648,26
SALDO ATUAL =	1.410.399,66

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109962177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337021003535443047
02/01/2023 10:42:43

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3
Conta corrente	24386-8 PM BARBALHA-MANUT
Período do extrato	12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Operação efetuada com autorização por: 48998682 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337021003535443046
02/01/2023 10:41:38

Agência: [illegible]

Conta: [illegible]

Nome: 24 JAIME FIM GARCIA NUNES

Período de referência: DEZEMBRO/2022

S Publico Automatico - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	261,94			63,025873		
30/12/2022	SALDO ATUAL	264,45			63,025873		63,025873

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	261,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	2,51
SALDO ATUAL =	264,45

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,194946582

Rentabilidade

No mês	0,9579
No ano	10,1579
Nos últ. 12 meses	10,1579

Transação efetuada com sucesso por: 24998682 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G317049915313482 1
04/01/2023 10:01:29

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3	
Conta corrente	25122-4	FUNDO MUNICIPAL DE DIREIT
Período do extrato	12/2022	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			[illegible]
15/12/2022		1604	99026	870 Transferência recebida	661.604.000.109.230	[illegible]	
				15/12 1604 109230-8 FARMACE-IND. Q			
15/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	[illegible]	[illegible]
23/12/2022		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	259.667.993	[illegible]	
				033 0319 320809200010 2 SANTANDER CAPI			
23/12/2022		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	259.667.993	[illegible]	
				033 0001 77076500000110 AYMORE CREDITO			
23/12/2022		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	259.797.662	[illegible]	
				033 0001 55942312000106 SANTANDER BRAS			
23/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	[illegible]	[illegible]
27/12/2022		0000	13105	393 TED TranstEleti Disponiv	122.791	[illegible]	
				033 4054 006740278000181 MUNICIPIO DE			
27/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.282.263	[illegible]	
				Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	[illegible]	[illegible]
29/12/2022		1604	99015	870 Transferência recebida	551.604.000.002.025	[illegible]	
				29/12 09:47 CAJUINA SAO GERALDO LTDA			
29/12/2022		1604	99015	870 Transferência recebida	551.604.000.008.228	[illegible]	
				29/12 13:19 SABAO JUA IND E COM LTDA			
29/12/2022		2604	99015	870 Transferência recebida	552.604.000.030.599	[illegible]	
				29/12 12:36 GVS SPORT NORDESTE INDUS			
29/12/2022		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.547.647.446	[illegible]	
				29/12 11:23 06397578000135 EVA BRASIL			
29/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	[illegible]	[illegible]
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33104081831948204A
04/01/2023 08:59:43

Cliente

Agência	1024-3
Conta	25122-4 F M D I BARBALHA CE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	423.525,38			384,978,802032		
15/12/2022	APLICAÇÃO	93.000,00			84.161,123745	1,105023286	469.139,925777
23/12/2022	APLICAÇÃO	256.999,33			232.007,792983	1,107718524	701.147,718760
27/12/2022	RESGATE	4.161,28			3.753,605823	1,108608681	697.394,112937
	Aplicação 14/03/2022	4.161,28			3.753,605823		
29/12/2022	APLICAÇÃO	10.736,16			9.676,519556	1,109506361	707.070,632493
30/12/2022	SALDO ATUAL	784.814,59			707.070,632493		707.070,632493

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	423.525,38
APLICAÇÕES (+)	360.735,49
RESGATES (-)	4.161,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.715,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.715,00
SALDO ATUAL =	784.814,59

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G331040918313462J1
04/01/2023 10:02:44

Cliente

Agência	1024-3
Conta	26028-2
Período solicitado	12/2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Governo

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310409183134612048
04/01/2023 10:03:33

Cliente

Agência	1024-3
Conta	26026-2 MUNICIPIO DE BARBALHA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	104,42			94,913797		
30/12/2022	SALDO ATUAL	105,35			94,913797		94,913797

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	104,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,93
SALDO ATUAL =	105,35

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337021003535443048
02/01/2023 10:43:45

Extrato de Conta Corrente

Cliente: Conta atual
Agência: [illegible]
Nome cliente: JAIRA T [illegible]
Período de: 12/2022
Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4999682 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337021003535443050
02/01/2023 10:44:39

Cliente

Agência	1024-3
Conta	26154-7 PM BARBALHA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

S Público Automático - CNPJ 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	20.014,36			4.815,608297		
31/12/2022	SALDO ATUAL	20.206,04			4.815,608297		4.815,608297

Resumo do Mês

SALDO ANTERIOR	20.014,36
(+) VALORES (+)	0,00
(-) VALORES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	191,68
(-) IRRF (-)	0,00
(-) IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	191,68
SALDO ATUAL =	20.206,04

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Ultimos 12 meses	10,1574

Operação efetuada com sucesso por: 34196962 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ

Central de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G336061017559209 1
06/01/2023 10:52:33

Cliente

Agência	1024-3
Conta	26486-5
Período solicitado	12/2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1024-3
Conta	26486-6 MUNICIPIO DE BARBALHA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 07.111.384/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Quantidade
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	227,36			206,671533		
30/12/2022	SALDO ATUAL	229,40			206,671533		206,671533

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	227,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,04
SALDO ATUAL =	229,40

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Extrato de Conta Corrente

G332030820134944 1
03/01/2023 08:39:13

Cliente - Conta atual

Agência 1024-3

Conta corrente 26950-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			
16/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.129.861		
				104 0819 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
16/12/2022		0000	14175	926 TED-Crédito em Conta	258.086.847		
				104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
16/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC CPMF APL AUT	1.972		
22/12/2022		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.025.007		
				22/12 1024 25007-4 HOSPITAL MATER			
22/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		
23/12/2022		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.015.355	879.990,00 D	
				23/12 1024 15355-9 F O CORREIA SA			
23/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4998662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1024-3
Conta	26950-6 FMS - HOSPITAL POLO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	717.535,08			652.229,610410		
16/12/2022	APLICAÇÃO	2.969.970,00			2.686.612,739442	1,105470080	3.338.842,349852
22/12/2022	RESGATE	2.089.980,00			1.887.516,717834	1,107264365	1.451.325,632018
	Aplicação 10/11/2022	722.190,61			652.229,610410		
	Aplicação 16/12/2022	1.367.789,39			1.235.287,107424		
23/12/2022	RESGATE	879.990,00			794.416,614611	1,107716524	656.909,017207
	Aplicação 16/12/2022	879.990,00			794.416,614611		
30/12/2022	SALDO ATUAL	729.137,59			656.909,017207		656.909,017207

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	717.535,08
APLICAÇÕES (+)	2.969.970,00
RESGATES (-)	2.969.970,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.602,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	11.602,51
SALDO ATUAL =	729.137,59

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109852177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: J4999662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3382509544535341
25/01/2023 10:06:33

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3
Conta corrente	27286-8FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/12/2016		Saldo Anterior			0,01 C

Saldo	0,01C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/01/2023
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/02/2023

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG492970 CLAUDIANA NASCIMENTO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338250954453534 1
25/01/2023 10:06:02

Cliente	
Agência	1024-3
Conta	27286-8 FMS BARBALHA - FECOP
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG492970 CLAUDIANA NASCIMENTO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Governo

Extrato de Conta Corrente

G331040916:134621
04/01/2023 09:52:35

Cliente

Agência	1024-3
Conta	27287-6
Período solicitado	12/2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332030820134944030
03/01/2023 08:47:31

Cliente

Agência	1024-3
Conta	27287-6 FMS BARBALHA ASSIT FARMAC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Valor líquido
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	25.187,93			22.895,49719/7		
30/12/2022	SALDO ATUAL	25.412,90			22.895,49719/7		22.895,49719/7

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.187,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	224,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	224,97
SALDO ATUAL =	25.412,90

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337021003535443053
02/01/2023 10:49:34

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1024-3

Conta corrente 27813-0 PM BARBALHA-BRASI

Período do extrato 12/2022

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
[illegible]		Saldo Anterior			0,00 C
[illegible]		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 14986952 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337021003535443051
02/01/2023 10:46:31

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência: 1024-3

Conta: 27813-0 PM RARBALHA-BRASI

Mês/ano referência: DEZEMBRO/2022

S Publico Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	29.740,45			7.155,780076		
30/12/2022	SALDO ATUAL	30.025,27			7.155,780076		7.155,780076

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.740,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	284,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	284,82
SALDO ATUAL	30.025,27

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: J4996862 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G331049163 | 34621
04/01/2023 10:08:56

Cliente

Agência	1024-3
Conta	29702-x
Período solicitado	12/2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331040918313482053
04/01/2023 10:07:58

Cliente

Agência	1024-3
Conta	29702-X BARBALHAACESUASTRAB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	58,37			53,059434		
30/12/2022	SALDO ATUAL	58,89			53,059434		53,059434

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,52
SALDO ATUAL =	58,89

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: J4998662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Governo

Extrato de Conta Corrente

G331040916111464 1
04/01/2023 09:16 1

Cliente

Agência	1024-3
Conta	25703-8
Período solicitado	12/2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Governo

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1024-3
Conta	29703-8 BARBALHABPC ESCOLA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.671,15			1.519,051407		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.686,07			1.519,051407		1.519,051407

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.671,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,92
SALDO ATUAL =	1.686,07

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: J4998662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Governo

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	1024-3
Conta	29706-2
Período solicitado	12/2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331046918313462044
04/01/2023 10:23:27

Cliente

Agência	1024-3
Conta	29706-2 BARBALHABL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	14.508,22			13.187,770293		
30/12/2022	SALDO ATUAL	14.637,79			13.187,770293		13.187,770293

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.508,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	129,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	129,57
SALDO ATUAL =	14.637,79

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3
Conta corrente	29708-9 BARBALHABL PSB FNAS
Período do extrato	12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		1024	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.018.205	1.046,00 D	
				01/12 1598 18205-2 PNEUS CANTEIRO			
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.046,00 C	0,00 C
06/12/2022		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.723	1.324,56 D	
				06/12 1024 11723-4 AUTO POSTO DOI			
06/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.324,56 C	0,00 C
13/12/2022		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.301	800,00 D	
				237 0714 24897617315 FRANCILENE MARIA			
13/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.180.176.637	1,00 D	
				Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1,00 C	0,00 C
14/12/2022		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.006.279	1.800,00 D	
				14/12 1024 6279-0 SOC DE APOIO A			
14/12/2022		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.723	1.002,41 D	
				14/12 1024 11723-4 AUTO POSTO DOI			
14/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.802,41 C	0,00 C
21/12/2022		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.006.279	1.800,00 D	
				21/12 1024 6279-0 SOC DE APOIO A			
21/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.800,00 C	0,00 C
28/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	122.801	6.423,61 D	
				748 2301 03602542000170 ALENCAR CALLO			
28/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.328.490	1,00 D	
				Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1,00 C	0,00 C
30/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.824.393.000.023	0,00	
				01002940001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.827.504.080.023	0,00	
				01002940001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2022		0000	00000	771 BB-APLIC. C.PRZ-APL AUT	1.972	0,00 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331040618314452[illegible]
04/01/2023 10:23:57

Cliente

Agência	1024-3
Conta	29708-9 BARBALHABL PSB FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	34.814,74			31.646,125162		
01/12/2022	RESGATE	1.046,00			950,416283	1,100570370	30.695,708879
	Aplicação 14/11/2022	557,42			506,479552		
	Aplicação 22/11/2022	488,58			443,936731		
06/12/2022	RESGATE	1.349,58			1.224,766586	1,101907919	29.470,942293
	Aplicação 22/11/2022	1.349,58			1.224,766586		
13/12/2022	RESGATE	861,00			779,817133	1,104105005	28.691,125160
	Aplicação 22/11/2022	861,00			779,817133		
14/12/2022	RESGATE	2.802,41			2.537,090319	1,104576364	26.154,034841
	Aplicação 22/11/2022	2.802,41			2.537,090319		
21/12/2022	RESGATE	1.800,00			1.626,292026	1,106812289	24.527,742815
	Aplicação 22/11/2022	1.800,00			1.626,292026		
28/12/2022	RESGATE	4.434,61			3.998,714485	1,109058929	20.529,028330
	Aplicação 22/11/2022	4.434,61			3.998,714485		
30/12/2022	APLICAÇÃO	19.435,61			17.510,312969	1,109952177	38.039,341299
30/12/2022	SALDO ATUAL	42.221,85			38.039,341299		38.039,341299

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.814,74
APLICAÇÕES (+)	19.435,61
RESGATES (-)	12.293,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	265,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	265,30
SALDO ATUAL =	42.221,85

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337021003535443055
02/01/2023 10:50:34

Extrato de Conta Corrente

Cliente Conta atual

Agência 1024-1

Conta corrente 30727-0 PM BARBALHA PAR

Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/01/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Impressão efetuada com sucesso por: 49186652 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337021003535443056
02/01/2023 10:51:14

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Agência: [illegible]
Conta: [illegible]
Período consultado: DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	105.995,22			96.348,214341		
30/12/2022	SALDO ATUAL	106.941,91			96.348,214341		96.348,214341

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	105.995,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	946,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	946,69
SALDO ATUAL =	106.941,91

Valor da Cota

[illegible]	1,10013550
[illegible]	1,10996217

Rentabilidade

[illegible]	0,8911
[illegible]	9,6134
[illegible]	9,6144

Titularização efetuada com sucesso por: J4996562 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

Q331040916513482|1
04/01/2023 08:36:48

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3
Conta corrente	31482-X BARBALHACRIANCAFELIZ
Período do extrato	12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,20 C
01/12/2022		1024	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.018.205	1.046,00 D	
				01/12 1598 18205-2 PNEUS CANTEIRO			
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.046,00 C	0,20 C
14/12/2022		1024	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.034.864	360,00 D	
				14/12 0640 34864-3 FERREIRA E LUN			
14/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	360,00 C	0,20 C
21/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.500.552.000.022	19.000,00 D	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-AP. AUT	1.972	19.000,00 C	0,20 C
22/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.555.429.000.022	21.000,00 D	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-AP. AUT	1.972	21.000,00 C	0,20 C
27/12/2022		0000	13105	893 TED TransfEletr Disponiv	122.701	122.701,00 D	
				033 4054 006740278000181 MUNICIPIO DE			
27/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletronico	833.611.100.282.264	11,80 D	
				Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.142,24 C	0,16 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,16 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4998882 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Governo

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331049816313482019
04/01/2023 09:36:19

Cliente

Agência	1024-3
Conta	31482-X BARBALHACRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	52.933,33			48.115,675212		
01/12/2022	RESGATE	1.046,00			950,416283	1,100570370	47.165,258929
	Aplicação 19/10/2022	1.046,00			950,416283		
14/12/2022	RESGATE	360,00			325,916806	1,104576364	46.839,342123
	Aplicação 19/10/2022	360,00			325,916806		
21/12/2022	APLICAÇÃO	19.739,07			17.834,162302	1,106812289	64.673,504425
22/12/2022	APLICAÇÃO	24.348,00			21.989,328627	1,107264365	86.662,833052
27/12/2022	RESGATE	19.142,24			17.266,904299	1,108608681	69.395,928753
	Aplicação 19/10/2022	19.142,24			17.266,904299		
30/12/2022	SALDO ATUAL	77.026,16			69.395,928753		69.395,928753

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.933,33
APLICAÇÕES (+)	44.087,07
RESGATES (-)	20.548,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	554,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	554,00
SALDO ATUAL =	77.026,16

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: J4996682 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3
Conta corrente	32127-3 SISTEMA COL. ABAST. AGUA
Período do extrato	12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/01/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Governo

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333060914322926609
06/01/2023 09:21:33

Cliente

Agência	1024-3
Conta	32127-3 SISTEMA COL. ABAST. AGUA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	223.702,60			203.342,617072		
30/12/2022	SALDO ATUAL	225.700,58			203.342,617072		203.342,617072

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	223.702,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.997,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.997,98
SALDO ATUAL =	225.700,58

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: J4996862 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G335031112748b621
03/01/2023 11:17:57

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3
Conta corrente	32615-1 CE 230190 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.008.272.000.004		
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.008.577.000.003		
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.010.180.000.014		
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.010.806.000.003		
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.010.886.000.012		
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.012.662.000.003		
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.013.130.000.042		
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2022		0000	00000	371 BB-APLIC C PRZ APL AUT	1.972		
02/12/2022		1024	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.024.457		
				02/12 0433 24457-0 JOSE IRESVAN A			
02/12/2022		0000	00000	846 Resgate Automático	1.972		
05/12/2022		0000	14175	083 TED Devolvida	500.004		
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
05/12/2022		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.002.831		
				05/12 1024 2615-6 HOSP MATERN S			
05/12/2022		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.005.682		
				05/12 1024 5682-0 CLINICA FISIO			
05/12/2022		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.006.751		
				05/12 1024 6751-2 LAB ANA CLIN B			
05/12/2022		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010		
				05/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
05/12/2022		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010		
				05/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
05/12/2022		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010		
				05/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
05/12/2022		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010		
				05/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
05/12/2022		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010		
				05/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
05/12/2022		1024	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.018.205		
				05/12 1598 18205-2 PNEUS CANTEIRO			
05/12/2022		0000	13105	855 TED Transf Dem Diferente	120.502		
				748 2302 021892178000164 TERESA SILVAN			
05/12/2022		0000	13105	855 TED Transf Dem Diferente	120.502		

05/12/2022	0000	00000	848 Rendim Automático	1.972	
06/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.005.682	
			06/12 1024 5682-0 CLINICA FISIO		
06/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.114.402.000.134	
			00530493000171 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
06/12/2022	0000	00000	271 98-APLIC. C.PEZ-APL.AUT	1.972	
07/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.136.106.000.134	
			00530493000171 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
07/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.036.563	38.131,53 C
			07/12 0094 36563-7 CRALAB SAUDE A		
07/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.024.457	545,60 C
			07/12 0433 24457-0 JOSE IRESVAN A		
07/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.024.457	78,84 C
			07/12 0433 24457-0 JOSE IRESVAN A		
07/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.002.615	416.731,49 C
			07/12 1024 2615-8 HOSP MATERN S		
07/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.022.979	76.436,10 C
			07/12 1024 22979-2 CLINICA DE FIS		
07/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	551.293.000.007.059	1.314,00 C
			07/12 1293 7059-9 DIST MEDICAMEN		
07/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.015.644	1.314,00 C
			07/12 3515 15644-2 LAMED C R LTDA		
07/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	120.701	49.511,00 C
			748 2301 02189217800164 TERESA SILVAN		
07/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	120.702	293,58 C
			CAGECE		
07/12/2022	0000	13105	362 Pagamento Conta luz	120.703	192,41 C
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
07/12/2022	0000	13105	362 Pagamento Conta luz	120.704	213,49 C
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
07/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	120.705	248,06 C
			CAGECE		
07/12/2022	0000	00000	271 98-APLIC. C.PEZ-APL.AUT	1.972	6.250.288,13 C
08/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.152.595.000.134	34.857,00 C
			00530493000171 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
08/12/2022	0000	00000	271 98-APLIC. C.PEZ-APL.AUT	1.972	6.250.288,13 C
09/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.184.606.000.121	1.314,00 C
			00530493000171 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
09/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.209.860.000.134	1.314,00 C
			00530493000171 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
09/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.012.012	171.000,00 C
			09/12 1604 12012-X H M S A F D C		
09/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.012.012	175.676,86 C
			09/12 1604 12012-X H M S A F D C		
09/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.012.012	48.643,75 C
			09/12 1604 12012-X H M S A F D C		
09/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.106.283	15.315,82 C
			09/12 1604 106283-2 FUNO OTILIA CO		
09/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.106.283	30.145,93 C
			09/12 1604 106283-2 FUNO OTILIA CO		
09/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.106.283	32.250,00 C

			09/12 1604 106283-2 FUND OTILIA CO		
09/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.106.283	80.859,06 D
			09/12 1604 106283-2 FUND OTILIA CO		
09/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.106.283	6.709,05 D
			09/12 1604 106283-2 FUND OTILIA CO		
09/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.106.283	14.500,97 D
			09/12 1604 106283-2 FUND OTILIA CO		
09/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.106.283	[illegible]
			09/12 1604 106283-2 FUND OTILIA CO		
09/12/2022	0000	13105	595 TED Transf Elet Disponive	120.919	[illegible]
			033 4054 005740278000181 MUNICIPIO DE		
09/12/2022	0000	13105	595 TED Transf Elet Disponive	120.920	[illegible]
			237 0714 041347188000126 ASSOCIACAO DE		
09/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	120.921	[illegible]
			CAGECE		
09/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	120.922	[illegible]
			CAGECE		
09/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	120.923	106,10 D
			CAGECE		
09/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	120.924	3.244,91 D
			CAGECE		
09/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	120.925	239,77 D
			CAGECE		
09/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	120.926	[illegible]
			CAGECE		
09/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	120.927	[illegible]
			CAGECE		
09/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	120.928	[illegible]
			CAGECE		
09/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	120.929	[illegible]
			CAGECE		
09/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	120.930	[illegible]
			CAGECE		
09/12/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada	102.400.000.002.615	4.503,66 D
			08/12 1024 2615-8 HOSP MATERN S		
09/12/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada	102.400.000.002.615	352.770,24 D
			08/12 1024 2615-8 HOSP MATERN S		
09/12/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada	102.400.000.002.615	120.270,63 D
			08/12 1024 2615-8 HOSP MATERN S		
09/12/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada	102.400.000.002.615	23.049,48 D
			08/12 1024 2615-8 HOSP MATERN S		
09/12/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada	102.400.000.002.615	[illegible]
			08/12 1024 2615-8 HOSP MATERN S		
09/12/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada	102.400.000.002.615	[illegible]
			08/12 1024 2615-8 HOSP MATERN S		
09/12/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada	102.400.000.002.615	[illegible]
			08/12 1024 2615-8 HOSP MATERN S		
09/12/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada	102.400.000.002.615	[illegible]
			08/12 1024 2615-8 HOSP MATERN S		
09/12/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada	102.400.000.002.615	[illegible]
			08/12 1024 2615-8 HOSP MATERN S		

09/12/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada	102.400.000.002.615	
			08/12 1024 2615-8 HOSP MATERN S		
09/12/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada	102.400.000.002.615	
			08/12 1024 2615-8 HOSP MATERN S		
09/12/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada	102.400.000.002.615	
			08/12 1024 2615-8 HOSP MATERN S		
09/12/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada	102.400.000.002.615	
			08/12 1024 2615-8 HOSP MATERN S		
09/12/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada	102.400.000.002.615	301.833,10 D
			08/12 1024 2615-8 HOSP MATERN S		
09/12/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada	102.400.000.002.615	432.398,90 D
			08/12 1024 2615-8 HOSP MATERN S		
09/12/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada	102.400.000.002.615	83.114,88 D
			08/12 1024 2615-8 HOSP MATERN S		
09/12/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada	102.400.000.002.615	210.676,47 D
			08/12 1024 2615-8 HOSP MATERN S		
09/12/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada	102.400.000.007.009	
			08/12 1024 7009-2 HOSP MATERN S		
09/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.260.128.000.134	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.260.382.000.134	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.260.458.000.042	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.260.623.000.113	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.260.652.000.088	27.206,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.260.751.000.133	90.138,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.260.792.000.134	2.696,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.260.981.000.134	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.261.006.000.134	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.266.261.000.134	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
12/12/2022	0000	00000	27-88-APLIC C PRZ-AP JUR	1.972	
14/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.021.940	
			14/12 0094 21940-1 C C U RENAIS B		
14/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.002.615	410.761,94 D
			14/12 1024 2615-8 HOSP MATERN S		
14/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.002.615	224.859,85 D
			14/12 1024 2615-8 HOSP MATERN S		
14/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.002.615	30.477,14 D
			14/12 1024 2615-8 HOSP MATERN S		
14/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.002.615	90.325,43 D
			14/12 1024 2615-8 HOSP MATERN S		
14/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.002.615	

			14/12 1604 20126-8 HOSP MATERNIDA D		
14/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.017.923	14.639,69 D
			14/12 1024 17923-X MARCHET SA BAR		
14/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	20.764,98 D
			14/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN		
14/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	10.382,04 D
			14/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN		
14/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.031.858	6.6[illegible] D
			14/12 1024 31858-2 ANTONIO ZAIRO		
14/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.012.012	3.096,42 D
			14/12 1604 12012-X H M S A F O C		
14/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.012.012	3.[illegible] D
			14/12 1604 12012-X H M S A F O C		
14/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.012.012	1.[illegible] D
			14/12 1604 12012-X H M S A F O C		
14/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.106.283	1.[illegible] D
			14/12 1604 106283-2 FUND ETULIA CO		
14/12/2022	0000	00000	848 Rescate Automático	1.972	1.[illegible] C
15/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.333.212.000.134	240.[illegible] C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
15/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.040.831	47.914,34 D
			15/12 0237 40831-X SALINAS E C LT		
15/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.017.923	15.690,93 D
			15/12 1024 17923-X MARCHET SA BAR		
15/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.017.923	12.986,10 D
			15/12 1024 17923-X MARCHET SA BAR		
15/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	20.[illegible] D
			15/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN		
15/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	1.[illegible] D
			15/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN		
15/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	1.[illegible] D
			15/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN		
15/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	1.[illegible] D
			15/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN		
15/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	551.804.000.017.651	120.[illegible] D
			15/12 1604 17651-6 CENTRO D P IMA		
15/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	552.860.000.091.001	12.503,58 D
			15/12 2660 91001-5 LUCINEIDE S CA		
15/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	552.860.000.091.001	7.057,34 D
			15/12 2660 91001-5 LUCINEIDE S CA		
15/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	552.860.000.091.001	340,00 D
			15/12 2660 91001-5 LUCINEIDE S CA		
15/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	552.660.000.091.001	4.[illegible] D
			15/12 2660 91001-5 LUCINEIDE S CA		
15/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	552.660.000.091.001	2.[illegible] D
			15/12 2660 91001-5 LUCINEIDE S CA		
15/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	552.660.000.091.001	1.[illegible] D
			15/12 2660 91001-5 LUCINEIDE S CA		
15/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	552.660.000.091.001	1.[illegible] D
			15/12 2660 91001-5 LUCINEIDE S CA		

15/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	552.860.000.091.001	
			15/12 2660 91001-5 LUCINEIDE S CA		
15/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.501	
			CAGECE		
15/12/2022	0000	13106	375 Impostos	121.502	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
15/12/2022	0000	13105	365 TED Transferência Eletrônica	121.503	
			104 1957 03724061800139 FARMACIA E DR		
15/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.504	
			CAGECE		
15/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-AP. AUT	1.972	3.396,23 D
16/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.012.012	139.646,19 D
			16/12 1604 12012-X H M S A F O C		
16/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.012.012	3.646,42 D
			16/12 1604 12012-X H M S A F O C		
16/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.012.012	11.348,54 D
			16/12 1604 12012-X H M S A F O C		
16/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.012.012	30.236,09 D
			16/12 1604 12012-X H M S A F O C		
16/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.012.012	47.940,37 D
			16/12 1604 12012-X H M S A F O C		
16/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.012.012	252.419,31 D
			16/12 1604 12012-X H M S A F O C		
16/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.012.012	1.131,16 D
			16/12 1604 12012-X H M S A F O C		
16/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.012.012	184.133,02 D
			16/12 1604 12012-X H M S A F O C		
16/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.106.283	91.268,09 D
			16/12 1604 106283-2 FUNO OTILIA CO		
16/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.106.283	164.250,00 D
			16/12 1604 106283-2 FUNO OTILIA CO		
16/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.106.283	15.315,82 D
			16/12 1604 106283-2 FUNO OTILIA CO		
16/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.106.283	14.365,57 D
			16/12 1604 106283-2 FUNO OTILIA CO		
16/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.106.283	72.470,44 D
			16/12 1604 106283-2 FUNO OTILIA CO		
16/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.106.283	2.150,00 D
			16/12 1604 106283-2 FUNO OTILIA CO		
16/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	552.860.000.091.001	20.000,00 D
			16/12 2660 91001-5 LUCINEIDE S CA		
16/12/2022	0000	13105	365 TED Transferência Eletrônica	121.601	2.000,00 D
			104 1957 03724061800139 FARMACIA E DR		
16/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.124,74 D
20/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.434.974.000.003	671.905,98 D
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
20/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.435.443.000.003	212.052,00 D
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
20/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.436.077.000.004	4.533,83 D
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
20/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.436.891.000.002	17.914,00 D

			00530493000171 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
20/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.437.367.000.014	[illegible]
			00530493000171 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
20/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.438.786.000.003	86.739,79 C
			00530493000171 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
20/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.439.985.000.012	256,74 C
			00530493000171 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
20/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.492.815.000.107	6.006,98 C
			00530493000171 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
20/12/2022	0000	00000	27 BB-APLIC C PRZ AP. AUT	1.972	1.757.563,17 C [illegible]
21/12/2022	1024	99015	470 Transferência recebida	551.024.000.040.501	[illegible]
			21/12 1024 40501-9 MUNICIPIO DE B		
21/12/2022	1024	99015	470 Transferência recebida	551.024.000.040.501	[illegible]
			21/12 1024 40501-9 MUNICIPIO DE B		
21/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.036.563	[illegible]
			21/12 0094 36563-7 CRAL AB SAUDE A		
21/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.017.851	[illegible]
			21/12 0570 17851-9 PHARMAPLUS LTD		
21/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.015.644	4.212,40 C
			21/12 3515 15644-2 LAMED C R LTDA		
21/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.015.644	2.004,20 C
			21/12 3515 15644-2 LAMED C R LTDA		
21/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.015.644	598,84 C
			21/12 3515 15644-2 LAMED C R LTDA		
21/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.015.644	1.469,73 C
			21/12 3515 15644-2 LAMED C R LTDA		
21/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.015.644	[illegible]
			21/12 3515 15644-2 LAMED C R LTDA		
21/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.015.644	[illegible]
			21/12 3515 15644-2 LAMED C R LTDA		
21/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.000.149	[illegible]
			21/12 8756 149-X DIEGO PEREIRA		
21/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.000.149	[illegible]
			21/12 8756 149-X DIEGO PEREIRA		
21/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.000.149	[illegible]
			21/12 8756 149-X DIEGO PEREIRA		
21/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta agua	122.181	13,40 C
			CAGECE		
21/12/2022	0000	00000	27 BB-APLIC C PRZ AP. AUT	1.972	463.204,50 C 0,00 C
22/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.008.055	22.495,86 C
			22/12 0433 8055-1 PRONTO ANALISE		
22/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.017.851	869,90 C
			22/12 0570 17851-9 PHARMAPLUS LTD		
22/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.002.615	19.834,94 C
			22/12 1024 2615-8 HOSP MATERN S		
22/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.006.751	[illegible]
			22/12 1024 6751-2 LAB ANA CLIN B		
22/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.015.355	[illegible]
			22/12 1024 15355-9 F O CORREIA SA		
22/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.016.017	[illegible]
			22/12 1024 16017-1 PREFEITURA MUN		

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			22/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN		
22/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.012.012	[illegible]
			22/12 1604 12012-X H M S A F O C		
22/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.012.012	[illegible]
			22/12 1604 12012-X H M S A F O C		
22/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.012.012	[illegible]
			22/12 1604 12012-X H M S A F O C		
22/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.106.283	[illegible]
			22/12 1604 106283-2 FUND OTILIA CO		
22/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.106.283	[illegible]
			22/12 1604 106283-2 FUND OTILIA CO		
22/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.106.283	48.459,37 D
			22/12 1604 106283-2 FUND OTILIA CO		
22/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.106.283	77.766,65 D
			22/12 1604 106283-2 FUND OTILIA CO		
22/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.106.283	148,00 D
			22/12 1604 106283-2 FUND OTILIA CO		
22/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.106.283	3.446,50 D
			22/12 1604 106283-2 FUND OTILIA CO		
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Elet Disponiv	122.201	[illegible]
			004 0091 04188316700012S PAPELARIA CAJ		
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Elet Disponiv	122.202	[illegible]
			004 0091 04188316700012S PAPELARIA CAJ		
22/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	[illegible]
23/12/2022	0000	14066	652 Crédito Bloqueado	6.639.056.000,03e	[illegible]
			00530493000171 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
23/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.002.615	[illegible]
			23/12 1024 2615-8 HOSP MATERN S		
23/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	449,94 D
			23/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN		
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Elet Disponiv	122.301	14.546,16 D
			748 2301 03974442100016Z MAYCOM JARDIE		
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	[illegible]
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Elet Disponiv	122.601	4.777,35 D
			237 0714 04134718800012S ASSOCIACAO DE		
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Elet Disponiv	122.602	[illegible]
			237 0714 04134718800012S ASSOCIACAO DE		
26/12/2022	0000	13113	447 Cielo MEO - Meio Ambiente	893.600.800.100.240	[illegible]
			Cobrança referente 12/12/2022		
26/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	[illegible]
27/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.021.940	[illegible]
			27/12 16:32 C C D RENAIS BARBALHA		
27/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.021.940	[illegible]
			27/12 16:32 C C D RENAIS BARBALHA		
27/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.021.940	[illegible]
			27/12 16:32 C C D RENAIS BARBALHA		
27/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.002.615	61.031,21 D
			27/12 16:32 HOSP MATERN S V PAULO		
27/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.002.615	200.578,10 D
			27/12 16:32 HOSP MATERN S V PAULO		
27/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.002.615	10.405,91 D

			27/12 16:32 HOSP MATERN S V PAULO		
27/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.005.682	6.211,39 D
			27/12 17:12 CLINICA FISIO PERSONALIT		
27/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	784,79 D
			27/12 13:12 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
27/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	22.729,54 D
			27/12 16:32 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
27/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	[illegible]
			27/12 16:32 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
27/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	[illegible]
			27/12 16:32 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
27/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	[illegible]
			27/12 16:32 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
27/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	[illegible]
			27/12 16:32 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
27/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	[illegible]
			27/12 16:32 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
27/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	11.044,77 D
			27/12 16:32 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
27/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.030.013	24.198,76 D
			27/12 13:12 CLINITI CARIRI LTDA - ME		
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponív	122.701	410.316,48 D
			033 4054 00674027800181 MUNICIPIO DE		
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponív	122.702	29.154,24 D
			748 2302 00567571600536 LABORATORIO M		
27/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.972.[illegible] D 0,00 D
28/12/2022	8842	16553	910 Dep Cheque Dif Liquidante	88.421.655.300.042	29[illegible] D
			8842-03-SOP BARBALHA		
28/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	[illegible]
			28/12 13:49 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
28/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	[illegible]
			28/12 13:49 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
28/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.021.402	[illegible]
			28/12 13:49 CENTRO U N CAR LTDA		
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponív	122.801	4.[illegible] D
			237 0714 04134718800126 ASSOCIACAO DE		
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponív	122.802	295.726,00 D
			237 0714 04134718800126 ASSOCIACAO DE		
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	68.135,39 D 0,00 D
29/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.748.023.000.118	4.[illegible] D
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
29/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.748.305.000.111	9.[illegible] D
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
29/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.748.682.000.111	9.[illegible] D
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
29/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.749.183.000.109	4.[illegible] D
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
29/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.761.302.000.019	9.[illegible] D
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
29/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.902.970	[illegible]
			29/12 17:18 HOSP MATERN S V PAULO		

29/12/2022	1024	99015	420 Transferência enviada	551.024.000.002.615	1.278.412,33 D
			29/12 17:18 HOSP MATERN S V PAULO		
29/12/2022	1024	99015	420 Transferência enviada	551.024.000.002.615	61.967,67 D
			29/12 17:18 HOSP MATERN S V PAULO		
29/12/2022	0000	00000	844 Resgate Automático	1.972	[illegible]
30/12/2022	0000	14056	637 Crédito Bancário	6.761.296.000.108	[illegible]
			00530493000171 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
30/12/2022	0000	00000	771 BB-APLIC CPRZ-APL AUT	1.972	[illegible]
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O		

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4896662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1024-3
Conta	32615-1 CE 230190 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.014.928,58			2.740.529,000465		
01/12/2022	APLICAÇÃO	1.179.779,92			1.071.971,363357	1,100570370	3.812.500,363822
02/12/2022	RESGATE	421,70			383,008640	1,101019550	3.812.117,355182
	Aplicação 08/11/2022	421,70			383,008640		
05/12/2022	RESGATE	93.713,74			85.081,099407	1,101463670	3.727.036,255775
	Aplicação 08/11/2022	93.713,74			85.081,099407		
06/12/2022	APLICAÇÃO	19.719,86			17.896,105164	1,101907919	3.744.932,360939
07/12/2022	APLICAÇÃO	6.790.288,13			6.159.816,693085	1,102352309	9.904.749,054024
08/12/2022	APLICAÇÃO	50.661,65			45.939,067699	1,102799916	9.950.688,121723
09/12/2022	RESGATE	2.652.448,67			2.404.213,686414	1,103249946	7.546.474,435309
	Aplicação 08/11/2022	2.652.448,67			2.404.213,686414		
12/12/2022	APLICAÇÃO	968.312,66			877.335,273075	1,103697427	8.423.809,708384
14/12/2022	RESGATE	1.716.367,51			1.553.869,488740	1,104176364	6.869.940,219644
	Aplicação 08/11/2022	269.744,14			244.205,970660		
	Aplicação 17/11/2022	3.774,17			3.416,850206		
	Aplicação 28/11/2022	3.566,00			3.228,383105		
	Aplicação 01/12/2022	1.184.074,23			1.071.971,363357		
	Aplicação 06/12/2022	19.767,61			17.896,105164		
	Aplicação 07/12/2022	235.441,36			213.150,816215		
15/12/2022	APLICAÇÃO	3.390,23			3.068,016844	1,105023268	6.873.008,234488
16/12/2022	RESGATE	1.174.169,16			1.062.144,676046	1,105470080	5.810.863,558442
	Aplicação 07/12/2022	1.174.169,16			1.062.144,676046		
20/12/2022	APLICAÇÃO	1.757.963,17			1.588.597,363423	1,106361631	7.399.460,921865
21/12/2022	APLICAÇÃO	463.204,50			418.503,213782	1,106812289	7.817.964,135647
22/12/2022	RESGATE	715.512,48			646.198,417123	1,107264365	7.171.765,718524
	Aplicação 07/12/2022	715.512,48			646.198,417123		
23/12/2022	RESGATE	226.590,12			204.555,683678	1,107716548	6.967.210,034846
	Aplicação 07/12/2022	226.590,12			204.555,683678		
26/12/2022	RESGATE	90.448,02			81.619,655214	1,108164631	6.885.590,379632
	Aplicação 07/12/2022	90.448,02			81.619,655214		
27/12/2022	RESGATE	1.502.224,87			1.355.054,218631	1,108609601	5.530.536,161001
	Aplicação 07/12/2022	1.502.224,87			1.355.054,218631		
28/12/2022	RESGATE	68.135,36			61.435,292823	1,109058928	5.469.100,868178
	Aplicação 07/12/2022	68.135,36			61.435,292823		
29/12/2022	RESGATE	1.696.966,73			1.529.479,045501	1,109506361	3.939.621,822677
	Aplicação 07/12/2022	1.696.966,73			1.529.479,045501		
30/12/2022	APLICAÇÃO	9.726,60			8.763,080249	1,109952177	3.948.384,902926
30/12/2022	SALDO ATUAL	4.382.518,42			3.948.384,902926		3.948.384,902926

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.014.928,58
APLICAÇÕES (+)	11.242.846,89
RESGATES (-)	9.936.998,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	61.941,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LIQUIDO	61.941,91
SALDO ATUAL =	4.382.518,42

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: J4998662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ

G337021003535443058
02/01/2023 10:53:10

Extrato de Conta Corrente

Conta: Conta atual

Agência: 1024-1

Cliente: [illegible]

Período: 12/2022

Lançamentos

Dt lançamento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
[illegible]		Saldo Anterior			0,00 C
[illegible]		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337021003535443057
02/01/2023 10:52:06

Cliente

Agência	1024-3
Conta	32639-9 PM BARBALHA-TO -P
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.777,92			1.616,107999		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.793,80			1.616,107999		1.616,107999

RESUMO DO MÊS

SALDO ANTERIOR	1.777,92
APLICAÇÃO (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,88
SALDO ATUAL =	1.793,80

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Operação efetuada com sucessão por: J4696662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G336021242086388155
02/01/2023 14:32:53

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3
Conta corrente	32663-1 CONVENIO854354-2017
Período do extrato	12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/09/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334031351109443016
03/01/2023 13:59:29

Cliente

Agência	1024-3
Conta	32663-1 CONVENIO854354/2017
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

S.Público Automatico - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	82.774,77			19.916,241408		
30/12/2022	SALDO ATUAL	83.567,49			19.916,241408		19.916,241408

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	82.774,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	792,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	792,72
SALDO ATUAL =	83.567,49

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,196946582

Rentabilidade

No mês	0,9676
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G331040916313482/1
04/01/2023 09:37:57

Cliente

Agência	1024-3
Conta	32664-x
Período solicitado	12/2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Governo

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331040918313482022
04/01/2023 09:38:36

Cliente

Agência	1024-3
Conta	32664-X CONVENIO854607/2017
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	859,57			206,819108		
30/12/2022	SALDO ATUAL	867,80			206,819108		206,819108

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	859,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,23
SALDO ATUAL =	867,80

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9578
No ano	10,1574
Ultimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: J4998662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Gestão

Extrato de Conta Corrente

D.3.0.1[4096.5.1.14C...]
04/01/2023 08:44:22

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3
Conta corrente	32671-2 CE 230190 FMS INVEST SUS
Período do extrato	12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			
23/12/2022		0000	14058	632 Ordem Bancária	6.639.256.000.008	[illegible]	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/12/2022		0000	14058	632 Ordem Bancária	6.639.256.000.009	[illegible]	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/12/2022		0000	00000	27186-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	[illegible]	
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Governo

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331040918313482038
04/01/2023 08:54:33

Cliente

Agência	1024-3
Conta	32671-2 CE 230190 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prov. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	469.416,17			444.872,630806		
23/12/2022	APLICAÇÃO	244.740,00			220.940,604221	1,107716524	665.813,235029
30/12/2022	SALDO ATUAL	739.020,85			665.813,235029		665.813,235029

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	469.416,17
APLICAÇÕES (+)	244.740,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.864,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.864,68
SALDO ATUAL =	739.020,85

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109962177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

D331040919311468271
04/01/2023 10:25:11

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3
Conta corrente	32808-1 BARBALHABL MAC FNAS
Período do extrato	12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			[illegible]
05/12/2022		1024	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.000.149	1.050,00 D	
				05/12 8756 149-X DIEGO PEREIRA			
05/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.052,00 C	[illegible]
06/12/2022		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.723	929,41 D	
				06/12 1024 11723-4 AUTO POSTO DOI			
06/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	[illegible] C	[illegible]
07/12/2022		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.006.278	10.570,19 D	
				07/12 1024 6278-2 S PESTALOZZI B			
07/12/2022		0000	13105	351 Pgto conta Agua	120,701	[illegible]	
				CAGECE			
07/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	[illegible]	
14/12/2022		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.723	[illegible]	
				14/12 1024 11723-4 AUTO POSTO DOI			
14/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	[illegible]	[illegible]
26/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.642.405.000.013	[illegible] C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2022		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.723	927,16 D	
				26/12 1024 11723-4 AUTO POSTO DOI			
26/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.411,83 D	[illegible]
27/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.688.987.000.007	919,22 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
27/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.688.990.000.002	2.091,83 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
27/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.688.991.000.001	[illegible]	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
27/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	[illegible]	[illegible]
30/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.823.911.000.002	[illegible]	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.823.914.000.013	[illegible]	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.823.923.000.007	[illegible]	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.823.934.000.001	[illegible]	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	8.564,05 D	[illegible]
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			[illegible]

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4956662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Governo

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331040918213482069
04/01/2023 10:25:46

Cliente

Agência	1024-3
Conta	32808-1 BARBALHABL MAC FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	26.937,73			24.486,028043		
05/12/2022	RESGATE	1.050,00			953,277015	1,101463673	23.532,751028
	Aplicação 05/10/2022	1.050,00			953,277015		
06/12/2022	RESGATE	929,61			843,636736	1,101807919	22.689,114292
	Aplicação 05/10/2022	929,61			843,636736		
07/12/2022	RESGATE	11.321,61			10.270,409876	1,102352305	12.418,704416
	Aplicação 06/10/2022	5.024,88			4.558,321707		
	Aplicação 28/10/2022	6.296,73			5.712,088169		
14/12/2022	RESGATE	831,10			752,415159	1,104576364	11.666,289257
	Aplicação 28/10/2022	831,10			752,415159		
26/12/2022	APLICAÇÃO	2.411,83			2.176,418378	1,108164691	13.842,707635
27/12/2022	APLICAÇÃO	4.335,54			3.910,793839	1,108608681	17.753,501474
30/12/2022	APLICAÇÃO	8.564,68			7.716,260373	1,109952177	25.469,761847
30/12/2022	SALDO ATUAL	28.270,22			25.469,761847		25.469,761847

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.937,73
APLICAÇÕES (+)	15.312,05
RESGATES (-)	14.132,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	152,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	152,76
SALDO ATUAL =	28.270,22

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: J4996682 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G336027242080 888 1 N
02/01/2023 13:34:59

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3
Conta corrente	32946-0 MUNICIPIO DE BARBALHA
Período do extrato	12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/03/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336021242080386158
02/01/2023 14:34:21

Cliente

Agência	1024-5
Conta	32946-0 MUNICIPIO DE BARBALHA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrvj	Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.124,06				1.021,756607		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.134,10				1.021,756607		1.021,756607

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.124,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,04
SALDO ATUAL =	1.134,10

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: J4096662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G337031652669017 1
03/01/2023 16:56:25

Cliente Conta atual

Agência 1024-3

Conta corrente 33279-8 SECRETARIA DE EDUCACAO

Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			6,00 C
01/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	1.699,37 C	
01/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	120.101	2.724,81 D	
				CAGECE			
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.975,72 C	6,00 C
02/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	1.750,22 D	
02/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.750,22 D	6,00 C
05/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	2.064,28 D	
05/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.064,28 D	6,00 C
06/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	1.908,97 C	
06/12/2022		0000	14011	639 RECEBIMENTO DE ICMS	350	309.644,20 C	
06/12/2022		1024	99015	470 Transferência enviada	552.678.000.031.152	43.510,00 D	
				06/12 2879 31152-9 VICTOR SIQUEIR			
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Elet.Disponív	120.601	21.159,80 D	
				033 4054 00674027800018 1 MUNICIPIO DE			
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Elet.Disponív	120.602	127.308,60 D	
				033 4054 00674027800018 1 MUNICIPIO DE			
06/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	119.035,77 D	6,00 C
08/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	3.837,90 C	
08/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.837,90 D	6,00 C
09/12/2022		0000	14011	683 ITR	350	98,55 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	331.822,55 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	72.281,01 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.307,43 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	130.744,32 C	
09/12/2022		0000	14011	639 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.255,75 C	
09/12/2022		1024	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.033.746	320,48 D	
				09/12 0094 33746-3 MARIA JOSE GOM			
09/12/2022		1024	99015	470 Transferência enviada	552.208.000.015.873	478,47 D	
				09/12 2208 15873-9 ALANE VIDAL DA			
09/12/2022		1024	99015	470 Transferência enviada	552.659.000.002.010	415.000,00 D	
				09/12 2659 VOLKSWAGE 00000000000020257			
09/12/2022		1024	99015	470 Transferência enviada	552.659.000.002.010	415.000,00 D	
				09/12 2659 VOLKSWAGE 00000000000020257			
09/12/2022		1024	99015	470 Transferência enviada	552.659.000.002.010	415.000,00 D	
				09/12 2659 VOLKSWAGE 00000000000020257			
09/12/2022		1024	99015	470 Transferência enviada	552.659.000.002.010	415.000,00 D	
				09/12 2659 VOLKSWAGE 00000000000020257			
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Elet.Disponív	120.901	703.280,83 D	
				033 4054 00674027800018 1 MUNICIPIO DE			
09/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	120.902	827,65 D	
				CAGECE			

09/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.903	3.320,90 D	
09/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.904	490,93 D	
09/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.905	611,81 D	
09/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.906	382,77 D	
09/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.907	537,98 D	
09/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.908	1.180,95 D	
09/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.909	93,12 D	
09/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.910	169,76 D	
09/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.911	569,01 D	
09/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.912	515,95 D	
09/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.913	1.282,99 D	
09/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.914	105,75 D	
09/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.423.072,13 C	0,00 C
12/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada 12/12 0433 33241-0 F E PINTO LOPE	550.433.000.033.241	297,60 D	
12/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	297,60 C	0,00 C
13/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	4.641,01 C	
13/12/2022	0000	14011	837 RECEBIMENTO DE ICMS	350	314.153,94 C	
13/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada 13/12 1024 25235-2 AC LAZER HOTEL	551.024.000.025.235	8.587,76 D	
13/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada 13/12 1024 31027500-8 PMB CDC CONSIG	551.024.031.027.500	159.651,21 D	
13/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada 13/12 3515 71040-7 ODONTOART PLAN	553.515.000.071.040	1.310,70 D	
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 104 1957 006740278000181 MUNICIPIO DE	121.301	81.627,00 D	
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 033 2271 006740278000181 MUNICIPIO DE	121.302	224.420,80 D	
13/12/2022	0000	13105	166 Emissão de DOC 237 0692 012779075000100 PREVDENT CARI	121.303	723,00 D	
13/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.304	1.441,32 D	
13/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	189.075,87 C	0,00 C
14/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	2.342,16 C	
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 033 2011 42595142372 JOAO SANTIL DE SO	121.401	2.000,00 D	
14/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.402	1.012,45 D	
14/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	670,29 C	0,00 C

[illegible]	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	21.164,80 D
			15/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN		
15/12/2022	0000	14011	679 IRRF	350	1.062,32 C
15/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.040.831	102.456,65 D
			15/12 0237 40831-X SALINAS E C LT		
15/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.040.831	151.099,87 D
			15/12 0237 40831-X SALINAS E C LT		
15/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.040.831	64.139,22 D
			15/12 0237 40831-X SALINAS E C LT		
15/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.040.831	151.037,44 D
			15/12 0237 40831-X SALINAS E C LT		
15/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.040.831	227.839,83 D
			15/12 0237 40831-X SALINAS E C LT		
15/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.040.831	62.193,06 D
			15/12 0237 40831-X SALINAS E C LT		
15/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.014.456	3.528,75 D
			15/12 1024 14456-8 CIRCULO OPERAR		
15/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.014.456	3.528,75 D
			15/12 1024 14456-8 CIRCULO OPERAR		
15/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	3.375,63 D
			15/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN		
15/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	1.687,69 D
			15/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN		
15/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	7.502,96 D
			15/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN		
15/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	2.112,16 D
			15/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN		
15/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	4.317,26 D
			15/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN		
15/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	3.751,48 D
			15/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN		
15/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	4.973,79 D
			15/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN		
15/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	2.486,90 D
			15/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN		
15/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	2.158,60 D
			15/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN		
15/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	1.056,08 D
			15/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN		
15/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	1.007,57 D
			15/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN		
15/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	2.015,14 D
			15/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN		
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.501	1.555,00 D
			260 0001 04078998600017 4 LUIZ ADRIANO		
15/12/2022	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.502	723,00 D
			237 0692 01277907500010 0 PREVDENT CARI		
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.503	3.093,12 D
			237 2372 05811919900147 6 ODONTOPREV S.		
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.504	13.517,62 D
			104 4313 08350603000249 8 BENEFICENCIA		

15/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.505	4.953,55 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.506	6.331,89 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.507	7.294,89 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.508	11.004,34 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.509	3.097,83 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.510	334,67 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
15/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.511	418,09 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
15/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta agua	121.512	139,46 D	
			CAGECE			
15/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.513	140,21 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
16/12/2022	0000	00000	849 Resgate Automatico	1.972	611.286,34 C	0,00 C
16/12/2022	1024	99015	630 Transferência Disponível	551.024.000.019.010	10.294,70 D	
			16/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
16/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	1.922,02 C	
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Elet Disponiv	121.601	18.519,56 D	
			104 1957 041341983000107 SINDICATO DOS			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Elet Disponiv	121.602	3.288,00 D	
			237 5386 038138754000185 RN COMERCIO V			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Elet Disponiv	121.603	2.538,00 D	
			237 5386 038138754000185 RN COMERCIO V			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Elet Disponiv	121.604	2.277,00 D	
			237 5386 038138754000185 RN COMERCIO V			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Elet Disponiv	121.605	6.038,00 D	
			237 0456 023710841000198 JUMASA COMERC			
16/12/2022	0000	00000	849 Resgate Automatico	1.972	20.623,86 C	0,00 C
19/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	1.981,76 C	
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.901	580.586,93 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.902	285.220,73 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.903	29.350,10 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.904	127.423,91 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.905	52.974,64 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.906	6.749,54 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.907	20.447,02 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.908	10.754,62 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.909	1.802,35 D	

			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.910	17.614,10 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
[illegible]	[illegible]	13105	375 Impostos	121.911	8.102,31 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
[illegible]	[illegible]	13105	375 Impostos	121.912	880,70 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.913	560,00 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.914	215,62 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.915	28,00 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.916	21.708,53 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.917	9.263,38 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.918	1.102,37 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
[illegible]	[illegible]	13105	375 Impostos	121.919	2.405,19 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
[illegible]	[illegible]	13105	375 Impostos	121.920	214,67 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
[illegible]	[illegible]	13105	375 Impostos	121.921	27.584,80 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.922	11.462,07 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.923	1.452,65 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.924	98.952,93 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.925	48.616,25 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.926	4.973,44 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.927	3.665,86 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
[illegible]	[illegible]	13105	375 Impostos	121.928	73.313,21 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
[illegible]	[illegible]	13105	375 Impostos	121.929	36.490,15 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.930	18.483,38 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.931	368.253,87 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.933	858,79 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.934	13.175,80 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.935	4.970,28 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.936	380,25 D

			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.937	7.605,01 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.938	3.683,01 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.939	9.281,56 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.940	4.293,47 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.941	85.075,26 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.942	6.567,01 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.943	14.759,48 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.944	737,97 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.945	5.978,61 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.947	24,50 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.948	490,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.949	490,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.950	196,56 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.951	10.798,41 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.953	1.381,94 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.954	1.024,18 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.038.633,45 C	0,00 C
20/12/2022	0000	14011	683 ITR	350	14,55 C	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	215.883,29 C	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	47.025,98 C	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.007,19 C	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	362.998,87 C	
20/12/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	988,40 C	
20/12/2022	0000	14011	659 IPVA	350	2.025,85 C	
20/12/2022	0000	14011	831 RECOLHIMENTO DE ICMS	350	201.681,31 C	
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.001	3.277,68 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.002	176.915,62 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.003	118.898,82 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.004	20.681,16 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.005	27.226,81 D	

			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.006	180.740,52 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.007	46.735,14 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.006	9.318,45 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	00000	271 RB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	251.331,87 D	0,00 C
21/12/2022	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	1.224.741,09 C	
21/12/2022	0000	14011	638 ITCMD	350	10.828,38 C	
21/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	2.813,49 C	
21/12/2022	0000	14011	851 RECEBIMENTO DE ICMS	350	87.635,25 C	
21/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.101	3.024,62 D	
			CAGECE			
21/12/2022	0000	00000	271 RB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	1.302.778,80 D	0,00 C
22/12/2022	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	1.649.374,10 C	
22/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	5.954,40 C	
22/12/2022	0000	00000	271 RB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	1.651.468,50 D	0,00 C
23/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.040.831	43.936,50 D	
			23/12 0237 40831-X SALINAS E C LT			
23/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	733,09 D	
			23/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
23/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	977,45 D	
			23/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
23/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.301	3.325,59 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	68.872,63 C	0,00 C
26/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	4.005,17 C	
26/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.601	67.616,41 D	
			DARF - 06.740.278/0001-81 -3703			
26/12/2022	0000	13113	142 Tarifa MSG - Mes Anterior	893.600.600.190.243	6,50 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
26/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	53.617,78 C	0,00 C
27/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.317,72 C	
27/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	1.409,93 C	
27/12/2022	0000	14011	851 RECEBIMENTO DE ICMS	350	142.960,19 C	
27/12/2022	0000	00000	271 RB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	751.127,84 D	0,00 C
28/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	2.817,78 C	
28/12/2022	0000	00000	271 RB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	2.817,78 D	0,00 C
29/12/2022	0000	14011	583 ITR	350	69,97 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	193.761,36 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	42.267,19 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.186,09 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	231.810,67 C	
29/12/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	825,84 C	
29/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	2.154,09 C	
29/12/2022	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	2.121,75 D	
			29/12 16:38 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
29/12/2022	0000	13105	193 TED Inter Bank Deposit by	122.901	2.091.306,40 D	
			033 4054 33674027800181 MUNICIPIO DE			

29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.902	2.000,00 D	
			033 2011 42595142372 JOAO SANTIL DE SO			
29/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.903	43.745,45 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
29/12/2022	0000	00000	645 Resgate Automatico	1.972	2.461.057,31 C	0,00 C
29/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336021242080388014
02/01/2023 12:52:59

Cliente

Agência 1024-3

Conta 33279-8 SECRETARIA DE EDUCACAO

Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4.346.590,74			3.950.991,756239		
01/12/2022	RESGATE	1.025,44			931,735060	1,100570370	3.950.060,021179
	Aplicação 10/11/2022	1.025,44			931,735060		
02/12/2022	APLICAÇÃO	1.750,22			1.589,635715	1,101019650	3.951.649,656894
05/12/2022	APLICAÇÃO	2.064,28			1.874,124454	1,101463670	3.953.523,781348
06/12/2022	APLICAÇÃO	119.035,77			108.026,966634	1,101907919	4.061.550,747982
08/12/2022	APLICAÇÃO	3.837,90			3.480,141723	1,102799916	4.065.030,889705
09/12/2022	RESGATE	1.423.872,13			1.290.616,065156	1,103249966	2.774.414,824549
	Aplicação 10/11/2022	147.159,78			133.387,524020		
	Aplicação 11/11/2022	1.500,41			1.359,993532		
	Aplicação 14/11/2022	3.345,67			3.032,556816		
	Aplicação 16/11/2022	340.488,96			308.823,589701		
	Aplicação 22/11/2022	141.053,77			127.852,964423		
	Aplicação 25/11/2022	123.629,80			112.051,483367		
	Aplicação 28/11/2022	666.702,74			604.307,961297		
12/12/2022	RESGATE	297,60			269,639118	1,103697423	2.774.145,185431
	Aplicação 28/11/2022	297,60			269,639118		
13/12/2022	RESGATE	189.075,87			171.248,087042	1,104105005	2.602.897,098389
	Aplicação 28/11/2022	189.075,87			171.248,087042		
14/12/2022	RESGATE	670,29			606,829932	1,104576364	2.602.290,268457
	Aplicação 28/11/2022	670,29			606,829932		
15/12/2022	RESGATE	811.788,34			734.634,612236	1,105023268	1.867.655,656221
	Aplicação 28/11/2022	373.225,24			337.753,285741		
	Aplicação 29/11/2022	438.563,10			396.881,326495		
16/12/2022	RESGATE	20.623,86			18.656,190134	1,105470080	1.848.999,466087
	Aplicação 29/11/2022	20.623,88			18.656,190134		
19/12/2022	RESGATE	2.036.633,45			1.841.582,960519	1,105914582	7.416,505568
	Aplicação 29/11/2022	1.911.587,51			1.734.028,597561		
	Aplicação 02/12/2022	1.758,00			1.589,635715		
	Aplicação 05/12/2022	2.072,62			1.874,124454		
	Aplicação 06/12/2022	115.315,32			104.090,602789		
20/12/2022	APLICAÇÃO	251.331,07			227.169,004200	1,106361631	234.585,509768
21/12/2022	APLICAÇÃO	1.302.778,80			1.177.054,874568	1,106812289	1.411.640,384336
22/12/2022	APLICAÇÃO	1.651.468,50			1.491.485,278675	1,107264365	2.903.125,663011
23/12/2022	RESGATE	48.872,63			44.120,080094	1,107718524	2.859.005,582917
	Aplicação 06/12/2022	4.360,38			3.936,363845		
	Aplicação 08/12/2022	3.855,02			3.480,141723		
	Aplicação 20/12/2022	40.657,23			36.703,574526		
26/12/2022	RESGATE	63.617,78			57.408,235903	1,108164691	2.801.597,347014
	Aplicação 20/12/2022	63.617,78			57.408,235903		
27/12/2022	APLICAÇÃO	751.127,84			677.541,035111	1,108608881	3.479.138,382125
28/12/2022	APLICAÇÃO	2.817,79			2.540,694573	1,109058928	3.481.679,046698
29/12/2022	RESGATE	2.461.057,31			2.218.155,205332	1,109506361	1.263.523,841366
	Aplicação 20/12/2022	147.627,80			133.057,193771		
	Aplicação 21/12/2022	1.305.949,87			1.177.054,874568		
	Aplicação 22/12/2022	1.651.468,50			1.491.485,278675		

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.402.451,04	1.263.523.841386	1.263.523.841386

Resumo do mês

[illegible]	1.398.590,74
[illegible]	4.086.272,76
[illegible]	7.057.534,70
[illegible]	27.192,84
[illegible]	0,00
[illegible]	0,00
RENDIMENTO BRUTO	27.192,84
SALDO ATUAL	1.402.451,04

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,105952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Ultimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: 34918662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G336021242080388I
02/01/2023 13:49:39

Conta atual

Agência: [illegible] PARQUIA A E B - AMASBAR

Período: 12/2022

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14109	607 Recebimento de guias	119.308	1.429,98 C	
01/12/2022		0000	00000	2718 8-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	1.429,98 D	0,00 C
02/12/2022		0000	14109	607 Recebimento de guias	119.308	7.178,69 C	
02/12/2022		0000	00000	2718 8-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	7.178,69 D	0,00 C
05/12/2022		0000	14109	607 Recebimento de guias	119.308	155,28 C	
05/12/2022		0000	00000	2718 8-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	155,28 D	0,00 C
06/12/2022		0000	14109	607 Recebimento de guias	119.308	349,28 C	
06/12/2022		0000	00000	2718 8-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	349,28 D	0,00 C
07/12/2022		0000	14109	607 Recebimento de guias	119.308	7.365,57 C	
[illegible]		0000	00000	2718 8-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	7.365,57 D	0,00 C
[illegible]		0000	14109	[illegible]	119.308	3.994,85 C	
[illegible]		0000	00000	[illegible]	1.972	3.994,85 D	0,00 C
[illegible]		0000	14109	[illegible]	119.308	67,66 C	
[illegible]		0000	13105	324 TED Transferência Eletrônica	120.901	6.208,15 D	
				033 4054 00674027800018I MUNICIPIO DE			
[illegible]		0000	13113	330 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.134.517	11,00 D	
				Cobrança referente 09/12/2022			
[illegible]		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.152,15 C	0,00 C
[illegible]		0000	14109	607 Recebimento de guias	119.308	2.771,60 C	
12/12/2022		0000	00000	2718 8-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	2.771,60 D	0,00 C
13/12/2022		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.025.235	20,49 D	
				13/12 1024 25235-2 AC AZER HOTEL			
13/12/2022		0000	13105	165 Emissão de DOC	121.301	27,75 D	
				104 1957 04134198300010I SINDICATO DOS			
13/12/2022		0000	13113	330 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.176.638	11,00 D	
				Cobrança referente 13/12/2022			
[illegible]		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	58,24 C	0,00 C
[illegible]		0000	14109	607 Recebimento de guias	119.308	6.049,54 C	
[illegible]		1024	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.079.516	1.600,00 D	
				14/12 0433 79516-X PRIMAR ASSESSO			
[illegible]		0000	13113	330 Tarif Cesta c/Bar Internet	119.308	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2022			
[illegible]		0000	13113	330 Tarif Cesta c/Bar Internet	119.308	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/11/2022			
[illegible]		0000	13113	330 Tarif Cesta c/Bar Internet	119.308	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2022			
14/12/2022		0000	13113	330 Tarif Cesta c/Bar Internet	119.308	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2022			
14/12/2022		0000	13113	330 Tarif Cesta c/Bar Internet	119.308	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2022			
14/12/2022		0000	13113	330 Tarif Cesta c/Bar Internet	119.308	4,60 D	

			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2022		-
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	119.308	9,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022		
[illegible]	0000	13113	[illegible]	119.308	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2022		
14/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Cobari	119.308	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2022		
14/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Cobari	119.308	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2022		
14/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Cobari	119.308	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022		
14/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Cobari	119.308	12,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/11/2022		
14/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Cobari	119.308	6,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/11/2022		
14/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Cobari	119.308	6,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2022		
[illegible]	0000	13113	[illegible]	119.308	6,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/11/2022		
[illegible]	0000	13113	[illegible]	119.308	6,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/11/2022		
[illegible]	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Cobari	119.308	6,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/11/2022		
[illegible]	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Cobari	119.308	18,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/11/2022		
14/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Cobari	119.308	6,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/11/2022		
14/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Cobari	119.308	6,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/11/2022		
14/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Cobari	119.308	12,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2022		
14/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	119.308	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/11/2022		
[illegible]	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	119.308	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2022		
[illegible]	0000	13113	[illegible]	119.308	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/11/2022		
[illegible]	0000	13113	170 Guias Arrecadação Fe Mun	119.308	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/11/2022		
[illegible]	0000	13113	170 Guias Arrecadação Fe Mun	119.308	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2022		
[illegible]	0000	13113	170 Guias Arrecadação Fe Mun	119.308	9,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2022		
14/12/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Fe Mun	119.308	13,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/11/2022		
14/12/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Fe Mun	119.308	9,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/11/2022		
14/12/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Fe Mun	119.308	9,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/11/2022		
14/12/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Fe Mun	119.308	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/11/2022		

[illegible]	0000	13113	[illegible]	119.308	0,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2022			
[illegible]	0000	13113	[illegible]	119.308	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2022			
14/12/2022	0000	00000	[illegible]	1.972	4.218,34 D	0,00 C
15/12/2022	0000	14109	[illegible]	119.308	155,20 C	
15/12/2022	0000	00000	[illegible]	1.972	155,20 D	0,00 C
16/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	119.308	58,20 C	
16/12/2022	0000	00000	[illegible]	1.972	58,20 D	0,00 C
19/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	119.308	405,08 C	
19/12/2022	0000	13105	[illegible]	121.901	171,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	13105	[illegible]	121.902	3.420,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	13105	[illegible]	121.903	171,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
[illegible]	0000	13105	[illegible]	121.904	3.420,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	13105	[illegible]	121.905	1.635,16 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	13105	[illegible]	121.906	1.635,16 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	00000	[illegible]	1.972	10.047,24 C	0,00 C
20/12/2022	0000	14109	[illegible]	119.308	116,40 C	
20/12/2022	0000	00000	[illegible]	1.972	116,40 D	0,00 C
22/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	119.308	2.269,80 C	
22/12/2022	0000	00000	[illegible]	1.972	2.269,80 D	0,00 C
23/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	119.308	1.793,34 C	
23/12/2022	0000	00000	[illegible]	1.972	1.793,34 D	0,00 C
26/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	119.308	3.921,34 C	
26/12/2022	0000	13105	[illegible]	122.601	15.895,14 D	
			033 4054 0067402 7830181 MUNICIPIO DE			
[illegible]	0000	13113	[illegible]	823.601.100.092.277	11,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2022			
[illegible]	0000	00000	[illegible]	1.972	11.985,19 D	0,00 C
[illegible]	0000	14109	[illegible]	119.308	97,09 C	
[illegible]	0000	00000	[illegible]	1.972	97,09 D	0,00 C
[illegible]	1024	99015	[illegible]	551.024.000.019.010	1.413,38 C	
			29/12 16:43 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
[illegible]	1024	99015	[illegible]	551.024.000.019.010	1.413,38 C	
			29/12 16:43 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
29/12/2022	1024	99015	830 Transferência recebida	551.024.000.019.010	647,50 D	
			29/12 16:43 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
29/12/2022	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.010	7.078,94 C	
			29/12 18:28 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
29/12/2022	1024	99015	430 Transferência enviada	551.024.000.019.010	1.413,38 D	
			29/12 19:16 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
29/12/2022	1024	99015	430 Transferência enviada	551.024.000.019.010	7.078,94 D	
			29/12 19:16 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
[illegible]	1024	99015	[illegible]	551.024.000.019.010	647,50 D	
			29/12 19:16 PREFEITURA MUNICIPAL DE			

29/12/2022	0000	00000	221 99 APLIC C PRZ AR AUT	1.972	1.413,38 D	0,00 C
30/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	119.308	722,45 C	
30/12/2022	0000	00000	221 99 APLIC C PRZ AR AUT	1.972	722,45 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336021242080388108
02/01/2023 13:50:16

Cliente

Agência 1024-3

Conta 33750-1 AUTARQUIA A.S.B - AMASBAR

Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	37.886,35			34.438,179287		
01/12/2022	APLICAÇÃO	1.429,96			1.299,289930	1,100570370	35.737,469197
02/12/2022	APLICAÇÃO	7.178,69			6.520,038631	1,101019550	42.257,507828
05/12/2022	APLICAÇÃO	155,20			140,903421	1,101463670	42.398,411249
06/12/2022	APLICAÇÃO	349,20			316,904882	1,101907919	42.715,316131
07/12/2022	APLICAÇÃO	7.365,57			6.681,684218	1,102352308	49.397,000349
09/12/2022	APLICAÇÃO	3.994,85			3.622,461284	1,102799916	53.019,461633
09/12/2022	RESGATE	6.122,15			5.549,195730	1,103249966	47.470,265903
	Aplicação 04/10/2022	1.945,56			1.763,482144		
	Aplicação 05/10/2022	355,47			322,198940		
	Aplicação 07/10/2022	2.740,14			2.483,699722		
	Aplicação 10/10/2022	1.080,98			979,814924		
12/12/2022	APLICAÇÃO	2.771,60			2.511,195498	1,103697423	49.981,461401
13/12/2022	RESGATE	59,24			53,654317	1,104105005	49.927,807084
	Aplicação 10/10/2022	59,24			53,654317		
14/12/2022	APLICAÇÃO	4.218,34			3.818,866381	1,104576364	53.746,773465
15/12/2022	APLICAÇÃO	155,20			140,449531	1,105023268	53.887,222996
16/12/2022	APLICAÇÃO	58,20			52,647286	1,105470080	53.939,870282
19/12/2022	RESGATE	10.047,24			9.085,005443	1,105914582	44.854,864839
	Aplicação 19/10/2022	3.117,29			2.818,742052		
	Aplicação 11/10/2022	308,37			278,790036		
	Aplicação 13/10/2022	40,22			36,372217		
	Aplicação 14/10/2022	770,17			696,408033		
	Aplicação 17/10/2022	2.169,99			1.962,167886		
	Aplicação 18/10/2022	406,48			367,549711		
	Aplicação 19/10/2022	256,41			231,855039		
	Aplicação 21/10/2022	1.809,20			1.635,930066		
	Aplicação 24/10/2022	1.169,16			1.057,190392		
20/12/2022	APLICAÇÃO	116,40			105,209722	1,106361631	44.960,074561
22/12/2022	APLICAÇÃO	2.269,80			2.049,916959	1,107264365	47.009,991520
23/12/2022	APLICAÇÃO	1.793,34			1.618,049183	1,107718524	48.628,040703
26/12/2022	RESGATE	11.985,10			10.815,269696	1,108164691	37.813,671007
	Aplicação 24/10/2022	5.079,78			4.583,961853		
	Aplicação 31/10/2022	988,77			892,259306		
	Aplicação 01/11/2022	2.735,60			2.468,590409		
	Aplicação 03/11/2022	59,06			53,289388		
	Aplicação 04/11/2022	59,03			53,267911		
	Aplicação 07/11/2022	255,69			230,735468		
	Aplicação 08/11/2022	2.807,17			2.533,165361		
27/12/2022	APLICAÇÃO	92,00			82,497059	1,108608681	37.901,168066
28/12/2022	APLICAÇÃO	1.413,38			1.273,881835	1,109060361	39.175,049901
30/12/2022	APLICAÇÃO	722,45			650,883898	1,109952177	39.825,933799
30/12/2022	SALDO ATUAL	44.209,88			39.825,933799		39.825,933799

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.886,35

APLICAÇÕES (+)	34.089,16
RESGATES (-)	28.213,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	443,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	443,08
SALDO ATUAL	44.204,88

Valor da Cota

[illegible]	1,1901/8592
[illegible]	[illegible]

Rentabilidade

[illegible]	0,4851
[illegible]	9,6144
Ultimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336021605736510184
02/01/2023 15:37 (-3)

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3
Conta corrente	33862-1 MUNICIPIO DE BARBALHA
Período do extrato	12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/03/2022		Saldo Anterior			[illegible]
31/12/2022		S A L D O			[illegible]

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336021605735510037
02/01/2023 15:36:59

Cliente

Agência	1024-3
Conta	33862-1 MUNICIPIO DE BARBALHA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRProv Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.104,03			1.003,552362		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.113,90			1.003,552362		1.003,552362

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.104,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,87
SALDO ATUAL =	1.113,90

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: J4998662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G335191613463138011
19/01/2023 16:25:33

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3
Conta corrente	34458-3 ZONA AZUL
Período do extrato	12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/03/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE690894 AQUILES S SAMPAIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334031351109443017
03/01/2023 14:03:17

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência: 1304-3

Conta: 34458-3 ZONA AZUL

Mês/ano referência: DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	10.206,29			9.277,380936		
30/12/2022	SALDO ATUAL	10.297,45			9.277,380936		9.277,380936

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.206,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	91,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	91,16
SALDO ATUAL =	10.297,45

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109962177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: J4996667 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G332101619976784 1
10/01/2023 16:22:29

Cliente	
Agência	1024-3
Conta	35458-9
Período solicitado	12/2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE690994 AQUILES S SAMPAIO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332101616597075A1
10/01/2023 16:29:01

Cliente

Agência	1024-3
Conta	35458-9 CONVÊNIO883059/2019
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.268.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2,21			0,531813		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2,23			0,531813		0,531813

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	2,23

Valor da Cota

30/11/2022	4,158144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE690994 AQUILES S SAMPAIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3351916134631381
19/01/2023 16:26:02

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3
Conta corrente	35557-7MUNICIPIO DE BARBALHA
Período do extrato	12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/10/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE690994 AQUILES S SAMPAIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335191613463138014
19/01/2023 16:27:01

Cliente

Agência	1024-3
Conta	35557-7 MUNICIPIO DE BARBALHA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Pleno - CNPJ: 9.632.730/0001-80

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	22.952,54			8.197,873840		
30/12/2022	SALDO ATUAL	23.177,36			8.197,873840		8.197,873840

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.952,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	224,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	224,82
SALDO ATUAL =	23.177,36

Valor da Cota

30/11/2022	2,799815864
30/12/2022	2,827239859

Rentabilidade

No mês	0,9794
No ano	10,4136
Últimos 12 meses	10,4136

Transação efetuada com sucesso por: JE690994 AQUILES S SAMPAIO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundos de Investimento

EXTRATO 12/2022

Dados do Cliente

Nome: CONVENIO894905/2019

Agência: 1024-3

Conta: 35577-1

Perfil do Investidor: SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

FUNDO: S.Público Automático

CNPJ: 04.288.966/0001-27

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/11/2022	Saldo Anterior	422,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0	101,587604
0	30/12/2022	Saldo Atual	426,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0	101,587604

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2022 - Cota: 4,195946582

Disponível p/ Resg.	426,78
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	0,00
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	422,19
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	426,23

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidades %

No mês	+ 0,96
No ano	+ 10,16
Últimos 12 meses	+ 10,16

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G331040918134882
04/01/2023 10:27:16

Cliente

Agência	1024-3
Conta	36233-6
Período solicitado	12/2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Governo

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331040918313482070
04/01/2023 10:26:31

Cliente

Agência	1024-3
Conta	36233-6 BARBALHACOVIOACO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Valor cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	5.519,02			5.016,710636		
30/12/2022	SALDO ATUAL	5.568,31			5.016,710636		5.016,710636

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.519,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	49,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49,29
SALDO ATUAL =	5.568,31

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G331040918134821
04/01/2023 10:30:11

Cliente

Agência	1024-3
Conta	36234-4
Período solicitado	12/2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4998662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331040918313482074
04/01/2023 10:29:16

Cliente

Agência	1024-3
Conta	36234-4 BARBALHACOVIDEPI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.863,30			2.602,696180		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.868,87			2.602,696180		2.602,696180

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.863,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,57
SALDO ATUAL =	2.868,87

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: J4996562 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G332101616976784 1
10/01/2023 16:21:29

Cliente	
Agência	1024-3
Conta	36450-9
Período solicitado	12/2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE690894 AQUILES S SAMPAIO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332101616976784 1
10/01/2023 16:28:20

Cliente

Agência	1024-3
Conta	36450-9 CONVENIO865635/2018
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

S Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prov. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Total cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	279.729,83			67.305,132241		
30/12/2022	SALDO ATUAL	282.408,74			67.305,132241		67.305,132241

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	279.729,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.678,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.678,91
SALDO ATUAL =	282.408,74

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9575
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE690994 AQUILES S SAMPAIO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Governo

Extrato de Conta Corrente

G331040B183134N21
04/01/2023 10:31:11

Cliente

Agência	1024-3
Conta	39215-4
Período solicitado	12/2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4906662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Governo

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331040918313482017F
04/01/2023 10:31:59

Cliente

Agência	1024-3
Conta	39215-4 BARBALHASIGTV ESTR4
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	5.201,47			4.728,064299		
30/12/2022	SALDO ATUAL	5.247,93			4.728,064299		4.728,064299

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.201,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,46
SALDO ATUAL =	5.247,93

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G331040918313462?
04/01/2023 10:34:25

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3
Conta corrente	39702-4 BARBALHABL IGD-PAB
Período do extrato	12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.010.194.000.022		
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2022		1024	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.018.205		
				01/12 1598 18205-2 PNEUS CANTEIRO			
01/12/2022		0000	00000	271 88-APLIC C PRZ APL AUT	1.972		
05/12/2022		1024	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.000.149		
				05/12 8756 149-X DIEGO PEREIRA			
05/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		
06/12/2022		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.723		
				06/12 1024 11723-4 AUTO POSTO DOI			
06/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		
07/12/2022		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.723		
				07/12 1024 11723-4 AUTO POSTO DOI			
07/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		
14/12/2022		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.723		
				14/12 1024 11723-4 AUTO POSTO DOI			
14/12/2022		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.723		
				14/12 1024 11723-4 AUTO POSTO DOI			
14/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		
21/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.531.759.000.022		
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2022		0000	00000	271 88-APLIC C PRZ APL AUT	1.972		
26/12/2022		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.723		
				26/12 1024 11723-4 AUTO POSTO DOI			
26/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		
27/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Entr Disponiv	122.701		
				033 4054 00674027800016 MUNICIPIO DE			
27/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônica	833.611.100.282.265	11,00 D	
				Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		
28/12/2022		1024	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.041.045		
				28/12 15:16 NARDELIO AUTO PECAS LTDA			
28/12/2022		1024	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.041.045		
				28/12 15:16 NARDELIO AUTO PECAS LTDA			
28/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310409183134820?0
04/01/2023 10:32:27

Cliente

Agência	1024-3
Conta	39702-4 BARBALHABL IGD-PAB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	11.211,11			10.190,747463		
01/12/2022	APLICAÇÃO	21.517,27			19.551,016997	1,100570370	29.741,764460
05/12/2022	RESGATE	3.450,85			3.132,967608	1,101463670	26.608,796842
	Aplicação 19/10/2022	3.450,85			3.132,967608		
06/12/2022	RESGATE	981,86			891,054491	1,101907919	25.717,742351
	Aplicação 19/10/2022	981,86			891,054491		
07/12/2022	RESGATE	600,90			545,107038	1,102352305	25.172,635313
	Aplicação 19/10/2022	600,90			545,107038		
14/12/2022	RESGATE	1.993,72			1.804,963462	1,104576364	23.367,671851
	Aplicação 19/10/2022	1.993,72			1.804,963462		
21/12/2022	APLICAÇÃO	22.480,99			20.311,474875	1,106812289	43.679,146726
26/12/2022	RESGATE	1.141,99			1.030,523720	1,108164691	42.648,623006
	Aplicação 19/10/2022	1.141,99			1.030,523720		
27/12/2022	RESGATE	16.824,06			15.175,632814	1,108636691	27.472,990192
	Aplicação 19/10/2022	3.088,73			2.786,131124		
	Aplicação 01/12/2022	13.735,33			12.389,701690		
28/12/2022	RESGATE	6.180,00			5.572,291827	1,109058928	21.900,698345
	Aplicação 01/12/2022	6.180,00			5.572,291827		
30/12/2022	SALDO ATUAL	24.308,51			21.900,498345		21.900,498345

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.211,11
APLICAÇÕES (+)	43.998,26
RESGATES (-)	31.173,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	272,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	272,52
SALDO ATUAL =	24.308,51

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G337091249146602 1
09/01/2023 13:06:44

Cliente

Agência	1024-3
Conta	39970-1
Período solicitado	12/2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Governo

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337091249f4e662v12
09/01/2023 12:07:23

Cliente

Agência	1024-3
Conta	39570-1 FUNDO M A S DOACOES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	161,64			146,925420		
30/12/2022	SALDO ATUAL	163,08			146,925420		146,925420

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	161,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	1,44
SALDO ATUAL =	163,08

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Investimentos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência 1024-3

Conta 39970-1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC

Período 01/12/2022 a 30/12/2022

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		500,00
30/12		Rendimento mensal	- 4900902514297	
		valor juros		5,53
30/12		Saldo final		
		valor capital		500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2022	500,00	9,65	0,00	509,65
29/07/2022	500,00	14,50	0,00	514,50
31/08/2022	500,00	20,02	0,00	520,02
30/09/2022	500,00	25,15	0,00	525,15
31/10/2022	500,00	30,08	0,00	530,08
30/11/2022	500,00	35,05	0,00	535,05
30/12/2022	500,00	40,58	0,00	540,58

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4900902514297	28/04/2022	500,00	500,00	92,00	02/04/2027

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/12	4900902514297	40,58

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

G336021605735510042
02/01/2023 15:41:45

Extrato de Conta Corrente

Conta atual

924-7

[illegible] MUNICÍPIO DE BARBALHA

12/2022

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
[illegible]/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4998662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

G336021605735510041
02/01/2023 16:40:14

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência: 1024-1

Conta: 40096-3 MUNICIPIO DE BARBALHA

Mês/ano referência: DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	416.494,43			378.587,763449		
30/12/2022	SALDO ATUAL	420.214,31			378.587,763449		378.587,763449

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	416.494,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.719,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.719,88
SALDO ATUAL	420.214,31

Valor da Cota

30/11/2022	1,106126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

G338030923348575008
03/01/2023 09:30:00

Extrato de Conta Corrente

Agência: Conta atual:

Cliente: [illegible]

Período: Mês atual

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2022		Saldo Anterior			0,00 C
Invest com Resgate Autom.					8.359.191,60 C
Saldo					8.359.191,60 C
Juros *					0,00
Data de Débito de Juros					31/01/2023
IOF *					0,00
Data de Débito de IOF					01/02/2023

Saldo de fundos de investimento

RB RF CP Automático	8.359.191,60

OBSERVAÇÕES:

Atenção: Instituição ICP Autorizado pelo Bacen nº 24896662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338030923348575009
03/01/2023 09:31:12

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Agência: 1024-3
Conta: 40191-9 MUNICIPIO DE BARBALHA
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	8.278.440,41			7.524.989,528436		
30/12/2022	SALDO ATUAL	8.352.378,51			7.524.989,528436		7.524.989,528436

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.278.440,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	73.938,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	73.938,10
SALDO ATUAL	8.352.378,51

Valor da Cota

30/11/2022	1,10012502
30/12/2022	1,10995277

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: J4996862 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Extrato de Conta Corrente

G331040B1E07 1462085
04/01/2023 11:36:54

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3
Conta corrente	40442-X SIGTV230190120220002 GND3
Período do extrato	12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/11/2022			Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2022		+	Pix - Recebido	2.461.670.194	68,00 C	
14/12/2022			BB APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	68,00 D	0,00 C
31/12/2022			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331049918313482084
04/01/2023 10:36:23

Cliente

Agência	1024-3
Conta	40442-X SIGTV23D190120220002 GND3
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.102,69			2.820,301555		
14/12/2022	APLICAÇÃO	60,00			54,319467	1,104576364	2.874,621022
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.190,69			2.874,621022		2.874,621022

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.102,69
APLICAÇÕES (+)	60,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,00
SALDO ATUAL =	3.190,69

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: J4966552 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G332/39820 | 49941
03/01/2023 08:00:41

Cliente - Conta atual

Agência 1024-3

Conta corrente 40501-9 MUNICIPIO DE SARBALHA

Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo
29/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			
21/12/2022		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.032.615	250.000,00 D	
				21/12 1024 32615-1 CE 230190 FMS			
21/12/2022		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.032.615	250.000,00 D	
				21/12 1024 32615-1 CE 230190 FMS			
21/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	500.000,00 C	0,00 C
28/12/2022		1024	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.106.283	250.000,00 D	
				28/12 16:25 FUND OTILIA CORRE SAR			
28/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	250.000,00 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4999862 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB: 0800 729 5678
Para deficientes auditivos: 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1024-3
Conta	40501-9 MUNICIPIO DE BARBALHA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	784.706,95			713.287,927087		
21/12/2022	RESGATE	500.000,00			451.747,785030	1,106812259	261.540,142057
	Aplicação 28/07/2022	500.000,00			451.747,785030		
28/12/2022	RESGATE	250.000,00			225.416,336038	1,109058928	36.123,806019
	Aplicação 28/07/2022	250.000,00			225.416,336038		
30/12/2022	SALDO ATUAL	40.095,70			36.123,806019		36.123,806019

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	784.706,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	750.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.388,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.388,75
SALDO ATUAL =	40.095,70

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: J4906662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0464

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G334121037101011
12/01/2023 11:07:27

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3
Conta corrente	40599-XPREFEITURA M BARBALHA
Período do extrato	12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Sinal
09/09/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE690994 AQUILES S SAMPAIO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341211037101011
12/01/2023 11:08:00

Cliente

Agência	1024-3
Conta	40599-X PREFEITURA M BARBALHA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

S.Fácil Automático - CNPJ: 4.280.936/0001-77

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Conta	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	218.177,15			52.495,086983		
30/12/2022	SALDO ATUAL	220.266,58			52.495,086983		52.495,086983

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	218.177,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.089,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.089,43
SALDO ATUAL =	220.266,58

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE690994 AQUILES S SAMPAIO.

BANCO DO BRASIL

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Nome

SIGTV230190120220001 GND4

Agência	Conta
1024-3	40.516-6

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
24/08/2022		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2022		ORDEM BANCARIA	6.185.461.000.001	100.000,00 C	100.000,00 C
		01002940000182 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
20/12/2022		APLIC.AUT	1.972	100.000,00 D	0,00 C
31/12/2022		S A L D O			0,00 C

Impresso em 12.01.2023 às 14:40:19

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Fundos de Investimento

EXTRATO 12/2022

Dados do Cliente

Nome: SIGTV230190120220001 GND4

Agência: 1024-3

Conta: 40816-6

Perfil do Investidor: SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

FUNDO: BB RF CP Automático

CNPJ: 42.592.315/0001-15

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/11/2022	Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,000000
509102420	20/12/2022	Aplicação	100.000,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	90.386,359394	90.386,359394
0	30/12/2022	Saldo Atual	100.324,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0	90.386,359394

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2022 - Cota: 1,109952177

Disponível p/ Resg.	[illegible]
Saldo em Carência p/Resg.	[illegible]
IR estimado 20,00%	[illegible]
IR complementar	[illegible]
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	0,00
Aplicações	100.000,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	100.324,54

Valor da Cota

30/11/2022	[illegible]
30/12/2022	[illegible]

Rentabilidades %

No mês	[illegible]
No ano	[illegible]

Últimos 12 meses	+ 9,61

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
20/12/2022	909102420	100.000,00	90.386,359394	90.386,359394000

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.
Capitais e Regiões Metropolitanas
4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001
Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678
SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Governo

Extrato de Conta Corrente

G332181755666858035
16/01/2023 19:05:51

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3
Conta corrente	283141-4 PREF BARBALHA
Período do extrato	12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2022		LC 176/2020 Compen.União	350	6.150,90 C	
29/12/2022		COTA DAF-DEBITO	850	61,18 D	
29/12/2022		BB-APLIC C PRZ-APL.AUT	1.972	6.049,66 D	0,06 C
31/12/2022		S A L D O			0,06 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG462970 CLAUDIANA NASCIMENTO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332181755666858036
18/01/2023 19:06:22

Cliente

Agência	1024-3
Conta	283141-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE B
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Historico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	6.118,79			5.561,893897		
29/12/2022	APLICAÇÃO	6.049,80			5.452,695191	1,109506361	11.014,589088
30/12/2022	SALDO ATUAL	12.225,67			11.014,589088		11.014,589088

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.118,79
APLICAÇÕES (+)	6.049,80
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	57,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,08
SALDO ATUAL =	12.225,67

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JG492970 CLAUDIANA NASCIMENTO DE SOUSA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Banco do Nordeste

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Informações da Conta

Titular: MUNICIPIO DE BARBALHA	CNPJ: 06.740.278/0001-81
Agência: 0231-BARBALHA	Conta Corrente: 11-1
Saldo Anterior: R$ 45,00	Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Detalhamento do Extrato

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 - www.bancodonordeste.gov.br

Nome	Data Emissão	Mês/Ano
MUNICIPIO DE BARBALHA	03/01/2023	12/2022
Unidade	Conta	Folha
231 - BARBALHA	000000011-1	1

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)

ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.

CNPJ: 62.318.407/0001-19
End.: Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A (parte) - Vila Olímpia - CEP 04543-011 - São Paulo/SP

Produto	Rend. Mensal	Rend. Anual	Últ. 12 Meses
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	-1,2036	10,8894	10,8894
BNB IPCA FI RF LP	0,9078	10,2377	10,2377
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	1,0296	11,1566	11,1566
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	0,9037	9,6906	9,6906
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	1,0244	11,4636	11,4636
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	0,9573	10,5757	10,5757
BNB ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FACIL FI RF SIMPLES	0,9212	1,3490	1,3490
BNB FI AÇÕES PETROBRAS	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES VALE	0,0000	0,0000	0,0000
BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	1,0945	12,2749	12,2749
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	1,1374	2,8128	2,8128
BNB FI MULTIMERCADO LP	0,9678	11,6884	11,6884
BNB CONTA RESERVA FI RF REF DI	1,0277	11,4548	11,4548
BNB MAXIMO FIC FI RF LP	1,0275	11,5928	11,5928
BNB PLUS FIC FI RF LP	1,0775	12,2187	12,2187
BNB IMA-B FI RF	-0,1256	6,6863	6,6863
BNB ESSENCIAL FI RENDA FIXA REF DI	1,0270	11,4063	11,4063
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	1,0962	12,4330	12,4330

MOVIMENTAÇÕES BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP - CNPJ: 08.266.344/0001-59

Dia	Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
	SALDO ANTERIOR	1.864,073	3,652996	6.809,45
	SALDO FINAL	1.864,073	3,690572	6.879,50

RESUMO BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
0,00	0,00	70,05	0,00
IOF s/ Resgates	**Perdas a Compensar**	**Rend. Tributável ***	
0,00	0,00	0,00	

*** Rendimento para declaração de imposto de renda.**

Nome	Data Emissão	Mês/Ano
MUNICIPIO DE BARBALHA	03/01/2023	12/2022
Unidade	Conta	Folha
231 - BARBALHA	000000011-1	2

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)

ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.

CNPJ: 62.318.407/0001-19
End.: Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A (parte) - Vila Olímpia - CEP 04543-011 - São Paulo/SP

Produto	Rend. Mensal	Rend. Anual	Últ. 12 Meses
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	-1,2036	10,8894	10,8894
BNB IPCA FI RF LP	0,9078	10,2377	10,2377
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	1,0286	11,1566	11,1566
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	0,9037	9,6906	9,6906
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	1,0244	11,4636	11,4636
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	0,9573	10,5757	10,5757
BNB ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FÁCIL FI RF SIMPLES	0,9212	1,3490	1,3490
BNB FI AÇÕES PETROBRAS	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES VALE	0,0000	0,0000	0,0000
BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	1,0945	12,2749	12,2749
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	1,1374	2,8128	2,8128
BNB FI MULTIMERCADO LP	0,9676	11,6884	11,6884
BNB CONTA RESERVA FI RF REF DI	1,0277	11,4548	11,4548
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	1,0275	11,5928	11,5928
BNB PLUS FIC FI RF LP	1,0775	12,2187	12,2187
BNB IMA-B FI RF	-0,1256	6,6863	6,6863
BNB ESSENCIAL FI RENDA FIXA REF DI	1,0270	11,4063	11,4063
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	1,0962	12,4330	12,4330

MOVIMENTAÇÕES BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO - CNPJ: 00.812.433/0001-41

Dia	Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
	SALDO ANTERIOR	,000	10,200466	0,00
	SALDO FINAL	,000	10,292652	0,00

RESUMO BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
0,00	0,00	0,00	0,00
IOF s/ Resgates	**Perdas a Compensar**	**Rend. Tributável ***	
0,00	0,00	0,00	

*** Rendimento para declaração de imposto de renda.**

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

ADMINISTRADOR

SAC - Para reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais, o cotista poderá entrar em contato todos os dias da semana, durante 24 horas do dia, no telefone: 0800.762.7777.

Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para contato será: (+55) (11) 3012.3336.

OUVIDORIA - Caso o cotista não fique satisfeito com a solução apresentada, poderá entrar em contato no telefone: 0800.726.0322, apenas de segunda à sexta feira, das 9h às 18horas, exceto feriados. O cotista pode, ainda, encaminhar correspondência para o seguinte endereço: Rua Domingos Marchetti n. 77, Térreo B, CEP n. 02712-150. SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

DISTRIBUIDOR

SAC - Através de correspondência física para: Av. Dr. Silas Munguba, 5700 - Bloco E2 Subsolo - Passaré Fortaleza-CE, CEP: 60743-902, ou através de telefone: (85) 3299-3544, fax: (85) 3299-3849 ou e-mail: fundos@bnb.gov.br.
Ouvidoria - telefone: 0800-033-3033 / e-mail: ouvidoria@bnb.gov.br.

Banco do Nordeste

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Informações da Conta

Titular: MUNICIPIO DE BARBALHA	CNPJ: 06.740.278/0001-81
Agência: 0231-BARBALHA	Conta Corrente: 101-0
Saldo Anterior: R$ 0,00	Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Detalhamento do Extrato

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 - www.bancodonordeste.gov.br

Banco do Nordeste

Empresa 1 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

Unidade 231 - BARBALHA

Sistema Fundos de Investimento

Extrato Mensal

Nome	Data Emissão	Mês/Ano
MARIA [illegible] - BARBALHA	03/01/2023	12/2022
Unidade	Conta	Folha
231 - BARBALHA	000000161-0	1

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)

ADMINISTRADOR FIDUCIARIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.

CNPJ: 62.318.407/0001-19

End.: Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A (parte) - Vila Olímpia - CEP 04543-011 - São Paulo/SP

Produto	Rend. Mensal	Rend. Anual	Últ. 12 Meses
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	-1,2036	10,8894	10,8894
BNB IPCA FI RF LP	0,9078	10,2377	10,2377
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	1,0286	11,1566	11,1566
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	0,9037	9,6906	9,6906
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	1,0244	11,4636	11,4636
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	0,9573	10,5757	10,5757
BNB ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FÁCIL FI RF SIMPLES	0,9212	1,3490	1,3490
BNB FI AÇÕES PETROBRAS	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES VALE	0,0000	0,0000	0,0000
BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	1,0945	12,2749	12,2749
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	1,1374	2,8128	2,8128
BNB FI MULTIMERCADO LP	0,9678	11,6884	11,6884
BNB CONTA RESERVA FI RF REF DI	1,0277	11,4548	11,4548
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	1,0275	11,5928	11,5928
BNB PLUS FIC FI RF LP	1,0775	12,2187	12,2187
BNB IMA-B FI RF	0,1256	6,6863	6,6863
BNB ESSENCIAL FI RENDA FIXA REF DI	1,0270	11,4063	11,4063
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	1,0982	12,4330	12,4330

MOVIMENTAÇÕES BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP - CNPJ: 08.266.344/0001-59

Dia	Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
	SALDO ANTERIOR	4,545	3,652998	16,60
	SALDO FINAL	4,545	3,690572	16,77

RESUMO BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
0,00	0,00	0,17	0,00
IOF s/ Resgates	**Perdas a Compensar**	**Rend. Tributável ***	
0,00	0,00	0,00	

*** Rendimento para declaração de imposto de renda.**

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

ADMINISTRADOR

SAC - Para reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais, o cotista poderá entrar em contato todos os dias da semana, durante 24 horas do dia, no telefone: 0800.762.7777.

Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para contato será: (+55) (11) 3012.3338.

OUVIDORIA - Caso o cotista não fique satisfeito com a solução apresentada, poderá entrar em contato no telefone: 0800.726.0322, apenas de segunda à sexta feira, das 9h às 18horas, exceto feriados. O cotista pode, ainda, encaminhar correspondência para o seguinte endereço: Rua Domingos Marchetti n. 77, Térreo B, CEP n. 02712-150. SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

DISTRIBUIDOR

SAC - Através de correspondência física para: Av. Dr. Silas Munguba, 5700 - Bloco E2 Subsolo - Passaré Fortaleza-CE, CEP: 60743-902, ou através de telefone: (85) 3299-3544, fax: (85) 3299-3849 ou e-mail: fundos@bnb.gov.br.
Ouvidoria - telefone: 0800-033-3033 / e-mail: ouvidoria@bnb.gov.br.

Banco do Nordeste

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Informações da Conta

Titular: MUNICIPIO DE BARBALHA	CNPJ: 06.740.278/0001-81
Agência: 0231-BARBALHA	Conta Corrente: 26537-9
Saldo Anterior: R$ 0,00	Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Detalhamento do Extrato

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 - www.bancodonordeste.gov.br

Nome	Data Emissão	Mês/Ano
MUNICIPIO DE BARBALHA	03/01/2023	12/2022
Unidade	Conta	Folha
231 - BARBALHA	000026537-9	1

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)

ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.

CNPJ: 62.318.407/0001-19
End.: Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A (parte) - Vila Olímpia - CEP 04543-011 - São Paulo/SP

Produto	Rend. Mensal	Rend. Anual	Últ. 12 Meses
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	-1,2036	10,8894	10,8894
BNB IPCA FI RF LP	0,9078	10,2377	10,2377
BNB SETOR PUBLICO FI RF CP	1,0286	11,1556	11,1556
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	0,9037	9,6906	9,6906
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	1,0244	11,4636	11,4636
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	0,9573	10,5757	10,5757
BNB ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FÁCIL FI RF SIMPLES	0,9212	1,3490	1,3490
BNB FI AÇÕES PETROBRAS	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES VALE	0,0000	0,0000	0,0000
BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	1,0845	12,2749	12,2749
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PUBLICOS FI RF	1,1374	2,8128	2,8128
BNB FI MULTIMERCADO LP	0,9678	11,6884	11,6884
BNB CONTA RESERVA FI RF REF DI	1,0277	11,4548	11,4548
BNB MAXIMO FIC FI RF LP	1,0275	11,5928	11,5928
BNB PLUS FIC FI RF LP	1,0775	12,2187	12,2187
BNB IMA-B FI RF	-0,1256	5,6863	5,6863
BNB ESSENCIAL FI RENDA FIXA REF DI	1,0270	11,4063	11,4063
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	1,0962	12,4330	12,4330

MOVIMENTAÇÕES BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA - CNPJ: 21.307.581/0001-69

Dia	Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
	SALDO ANTERIOR	11.011.484,467	1,844968	20.315.836,51
05	DESBLOQUEIO	15.835,289	1,847696	29.258,80
06	DESBLOQUEIO	325.483,347	1,850443	602.268,38
09	BLOQUEIO JUDICIAL	340.015,632	1,851349	629.487,60
12	DESBLOQUEIO	6.192,504	1,852262	11.470,14
15	DESBLOQUEIO	10.995,398	1,854866	20.396,09
19	DESBLOQUEIO	322.827,730	1,856729	599.403,61
20	BLOQUEIO JUDICIAL	342.537,433	1,857653	636.315,69

Nome	Data Emissão	Mês/Ano
MUNICIPIO DE BARBALHA	03/01/2023	12/2022
Unidade	Conta	Folha
231 - BARBALHA	000026537-9	2

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)

ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.

CNPJ: 62.318.407/0001-19
End.: Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A (parte) - Vila Olímpia - CEP 04543-011 - São Paulo/SP

Produto	Rend. Mensal	Rend. Anual	Últ. 12 Meses
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	-1,2036	10,8894	10,8894
BNB IPCA FI RF LP	0,9078	10,2377	10,2377
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	1,0286	11,1566	11,1566
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	0,9037	9,6906	9,6906
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	1,0244	11,4636	11,4636
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	0,9573	10,5757	10,5757
BNB ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FÁCIL FI RF SIMPLES	0,9212	1,3490	1,3490
BNB FI AÇÕES PETROBRAS	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES VALE	0,0000	0,0000	0,0000
BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	1,0945	12,2749	12,2749
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	1,1374	2,8128	2,8128
BNB FI MULTIMERCADO LP	0,9678	11,6884	11,6884
BNB LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REF DI	1,0277	11,4548	11,4548
BNB VARIAÇÃO FIC FI RF LP	1,0275	11,5928	11,5928
BNB PLUS FIC FI RF LP	1,0775	12,2187	12,2187
BNB IMA-B FI RF	-0,1256	6,6863	6,6863
BNB ESSENCIAL FI RENDA FIXA REF DI	1,0270	11,4063	11,4063
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	1,0962	12,4330	12,4330

MOVIMENTAÇÕES BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA - CNPJ: 21.307.581/0001-89

Dia	Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
	SALDO FINAL	11.011.484,487	1,865162	20.536.202,43

RESUMO BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
0,00	0,00	222.365,92	0,00
IOF s/ Resgates	**Perdas a Compensar**	**Rend. Tributável ***	
0,00	0,00	0,00	

*** Rendimento para declaração de Imposto de renda.**

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

ADMINISTRADOR

SAC - Para reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais, o cotista poderá entrar em contato todos os dias da semana, durante 24 horas do dia, no telefone: 0800.762.7777.

Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para contato será: (+55) (11) 3012.3336.

OUVIDORIA - Caso o cotista não fique satisfeito com a solução apresentada, poderá entrar em contato no telefone: 0800.726.0322, apenas de segunda à sexta feira, das 9h às 18horas, exceto feriados. O cotista pode, ainda, encaminhar correspondência para o seguinte endereço: Rua Domingos Marchetti n. 77, Térreo B, CEP n. 02712-150. SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

DISTRIBUIDOR

SAC - Através de correspondência física para: Av. Dr. Silas Munguba, 5700 - Bloco E2 Subsolo - Passaré Fortaleza-CE, CEP: 60743-902, ou através de telefone: (85) 3299-3544, fax: (85) 3299-3849 ou e-mail: fundos@bnb.gov.br.
Ouvidoria - telefone: 0800-033-3033 / e-mail: ouvidoria@bnb.gov.br.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:		GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:		1957600006
Conta Referência:		1957/006/00000001-4
Nome:		PM DE BARBALHA
Período:	de: 01/12/2022	até: 31/12/2022

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2022	310610	RESGATE	11.800,68C	11.850,68C
01/12/2022	100441	ARR DH AG	1.280,00C	13.130,68C
01/12/2022	100441	ARR DH CB	3.070,75C	16.201,43C
01/12/2022	100441	ARR AUTOAT	181,84C	16.383,27C
01/12/2022	100441	ARR INTER	2.822,75C	19.206,02C
01/12/2022	011227	TEV MESM T	19.044,33D	161,69C
01/12/2022	100441	DEB TARIFA	14,42D	147,27C
01/12/2022	100441	DEB TARIFA	10,86D	136,41C
01/12/2022	100441	DEB TARIFA	84,00D	52,41C
01/12/2022	100441	DEB TARIFA	2,41D	50,00C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
02/12/2022	469600	APLICACAO	24.112,19D	24.062,19D
02/12/2022	100441	ARR DH AG	984,23C	23.077,96D
02/12/2022	100441	ARR DH CB	16.333,91C	6.744,05D
02/12/2022	100441	ARR AUTOAT	95,84C	6.648,21D
02/12/2022	100441	ARR INTER	6.875,13C	226,92C
02/12/2022	100441	DEB TARIFA	43,44D	183,48C
02/12/2022	100441	DEB TARIFA	13,44D	170,04C
02/12/2022	100441	DEB TARIFA	100,80D	69,24C
02/12/2022	100441	DEB TARIFA	14,42D	54,82C
02/12/2022	100441	DEB TARIFA	4,82D	50,00C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
05/12/2022	263186	APLICACAO	14.152,34D	14.102,34D
05/12/2022	100441	ARR DH AG	1.280,00C	12.822,34D
05/12/2022	100441	ARR DH CB	6.285,08C	6.537,26D
05/12/2022	100441	ARR DH CB	1.817,87C	4.719,39D
05/12/2022	100441	ARR AUTOAT	2.250,00C	2.469,39D
05/12/2022	100441	ARR INTER	2.580,42C	111,03C
05/12/2022	100441	DEB TARIFA	14,42D	96,61C
05/12/2022	100441	DEB TARIFA	7,24D	89,37C
05/12/2022	100441	DEB TARIFA	36,96D	52,41C
05/12/2022	100441	DEB TARIFA	2,41D	50,00C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
06/12/2022	314358	APLICACAO	1.076,21D	1.026,21D
06/12/2022	100441	ARR DH CB	922,35C	103,86D
06/12/2022	100441	ARR INTER	207,88C	104,02C
06/12/2022	100441	DEB TARIFA	3,62D	100,40C
06/12/2022	100441	DEB TARIFA	50,40D	50,00C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
07/12/2022	520084	APLICACAO	1.135,78D	1.085,78D
07/12/2022	100441	ARR DH CB	955,47C	130,31D
07/12/2022	100441	ARR INTER	235,88C	105,57C
07/12/2022	100441	DEB TARIFA	1,81D	103,76C
07/12/2022	100441	DEB TARIFA	3,36D	100,40C

07/12/2022	100441	DEB TARIFA	50,40D	50,00C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
08/12/2022	560109	APLICACAO	6.886,66D	6.836,66D
08/12/2022	100441	ARR DH CB	6.139,61C	697,05D
08/12/2022	100441	ARR DH CB	738,04C	40,99C
08/12/2022	100441	ARR AUTOAT	57,93C	98,92C
08/12/2022	100441	ARR INTER	22,50C	121,42C
08/12/2022	100441	DEB TARIFA	1,81D	119,61C
08/12/2022	100441	DEB TARIFA	67,20D	52,41C
08/12/2022	100441	DEB TARIFA	2,41D	50,00C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
09/12/2022	262898	APLICACAO	4.443,83D	4.393,83D
09/12/2022	100441	ARR DH CB	2.579,92C	1.813,91D
09/12/2022	100441	ARR AUTOAT	1.848,17C	35,26C
09/12/2022	100441	ARR INTER	66,00C	101,26C
09/12/2022	100441	DEB TARIFA	2,41D	98,85C
09/12/2022	100441	DEB TARIFA	1,81D	97,04C
09/12/2022	100441	DEB TARIFA	47,04D	50,00C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
12/12/2022	591415	RESGATE	28.948,63C	28.998,63C
12/12/2022	100441	ARR DH AG	1.280,00C	30.278,63C
12/12/2022	100441	ARR DH CB	7.863,99C	38.142,62C
12/12/2022	000000	DEB.AUTOR.	38.051,32D	91,30C
12/12/2022	100441	DEB TARIFA	3,36D	87,94C
12/12/2022	100441	DEB TARIFA	14,42D	73,52C
12/12/2022	100441	DEB TARIFA	23,52D	50,00C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
13/12/2022	344276	APLICACAO	55.651,18D	55.601,18D
13/12/2022	100441	ARR DH AG	35.351,21C	20.249,97D
13/12/2022	100441	ARR DH CB	601,84C	19.648,13D
13/12/2022	100441	ARR DH CB	351,72C	19.296,41D
13/12/2022	100441	ARR INTER	19.444,36C	147,95C
13/12/2022	100441	DEB TARIFA	9,05D	138,90C
13/12/2022	100441	DEB TARIFA	72,10D	66,80C
13/12/2022	100441	DEB TARIFA	16,80D	50,00C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
14/12/2022	418004	APLICACAO	2.158,84D	2.108,84D
14/12/2022	100441	ARR DH AG	330,63C	1.778,21D
14/12/2022	100441	ARR DH CB	1.197,85C	580,36D
14/12/2022	100441	ARR AUTOAT	557,36C	23,00D
14/12/2022	100441	ARR INTER	164,87C	141,87C
14/12/2022	100441	DEB TARIFA	14,42D	127,45C
14/12/2022	100441	DEB TARIFA	3,36D	124,09C
14/12/2022	100441	DEB TARIFA	5,43D	118,66C
14/12/2022	100441	DEB TARIFA	63,84D	54,82C
14/12/2022	100441	DEB TARIFA	4,82D	50,00C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
15/12/2022	494069	APLICACAO	65.937,95D	65.887,95D
15/12/2022	000001	CRED TED	30.367,37C	35.520,58D
15/12/2022	000001	CRED TED	30.445,35C	5.075,23D
15/12/2022	100441	ARR DH CB	4.114,17C	961,06D
15/12/2022	100441	ARR DH CB	4,76C	956,30D
15/12/2022	100441	ARR INTER	1.020,00C	63,70C
15/12/2022	100441	DEB TARIFA	10,08D	53,62C
15/12/2022	100441	DEB TARIFA	3,62D	50,00C

15/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
16/12/2022	291854	APLICACAO	7.881,99D	7.831,99D
16/12/2022	100441	ARR DH CB	726,13C	7.105,86D
16/12/2022	100441	ARR AUTOAT	385,45C	6.720,41D
16/12/2022	100441	ARR INTER	6.828,48C	108,07C
16/12/2022	100441	DEB TARIFA	36,96D	71,11C
16/12/2022	100441	DEB TARIFA	4,82D	66,29C
16/12/2022	100441	DEB TARIFA	16,29D	50,00C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
19/12/2022	277960	APLICACAO	4.183,99D	4.133,99D
19/12/2022	100441	ARR DH AG	220,00C	3.913,99D
19/12/2022	100441	ARR DH CB	3.572,35C	341,64D
19/12/2022	100441	ARR INTER	450,00C	108,36C
19/12/2022	100441	DEB TARIFA	40,32D	68,04C
19/12/2022	100441	DEB TARIFA	14,42D	53,62C
19/12/2022	100441	DEB TARIFA	3,62D	50,00C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
20/12/2022	612326	APLICACAO	5.478,44D	5.428,44D
20/12/2022	100441	ARR DH CB	1.556,80C	3.871,64D
20/12/2022	100441	ARR AUTOAT	57,93C	3.813,71D
20/12/2022	100441	ARR INTER	3.905,67C	91,96C
20/12/2022	100441	DEB TARIFA	26,88D	65,08C
20/12/2022	100441	DEB TARIFA	2,41D	62,67C
20/12/2022	100441	DEB TARIFA	12,67D	50,00C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
21/12/2022	324711	APLICACAO	7.160,70D	7.110,70D
21/12/2022	100441	ARR DH CB	4.928,73C	2.181,97D
21/12/2022	100441	ARR INTER	2.276,17C	94,20C
21/12/2022	100441	DEB TARIFA	36,96D	57,24C
21/12/2022	100441	DEB TARIFA	7,24D	50,00C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
22/12/2022	612030	APLICACAO	4.420,74D	4.370,74D
22/12/2022	100441	ARR DH CB	276,80C	4.093,94D
22/12/2022	100441	ARR AUTOAT	2.219,00C	1.874,94D
22/12/2022	100441	ARR INTER	1.972,15C	97,21C
22/12/2022	100441	DEB TARIFA	5,43D	91,78C
22/12/2022	100441	DEB TARIFA	4,82D	86,96C
22/12/2022	100441	DEB TARIFA	36,96D	50,00C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
23/12/2022	596823	APLICACAO	123.067,85D	123.017,85D
23/12/2022	100441	ARR DH AG	3.202,56C	119.815,29D
23/12/2022	100441	ARR DH CB	1.328,20C	118.487,09D
23/12/2022	100441	ARR INTER	118.572,45C	85,36C
23/12/2022	100441	DEB TARIFA	10,08D	75,28C
23/12/2022	100441	DEB TARIFA	14,42D	60,86C
23/12/2022	100441	DEB TARIFA	10,86D	50,00C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
26/12/2022	529182	RESGATE	278.289,89C	278.339,89C
26/12/2022	100441	ARR DH AG	2.767,20C	281.107,09C
26/12/2022	100441	ARR DH CB	268,70C	281.375,79C
26/12/2022	100441	ARR INTER	18.756,33C	300.132,12C
26/12/2022	111677	ENVIO TED	300.000,00D	132,12C
26/12/2022	111677	DOC/TED PESSOAL	22,00D	110,12C
26/12/2022	100441	DEB TARIFA	28,84D	81,28C
26/12/2022	100441	DEB TARIFA	14,48D	66,80C

26/12/2022	100441	DEB TARIFA	16,80D	50,00C
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	5,00D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	50,00C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
27/12/2022	589938	APLICACAO	3.644,99D	3.594,99D
27/12/2022	100441	ARR DH CB	90,00C	3.504,99D
27/12/2022	100441	ARR INTER	3.568,95C	63,96C
27/12/2022	100441	DEB TARIFA	7,24D	56,72C
27/12/2022	100441	DEB TARIFA	6,72D	50,00C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
28/12/2022	312720	APLICACAO	281,98D	231,98D
28/12/2022	100441	ARR DH CB	312,22C	80,24C
28/12/2022	100441	DEB TARIFA	30,24D	50,00C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
29/12/2022	320660	APLICACAO	6.679,82D	6.629,82D
29/12/2022	100441	ARR DH AG	3.370,53C	3.259,29D
29/12/2022	100441	ARR DH CB	3.369,35C	110,06C
29/12/2022	100441	DEB TARIFA	43,26D	66,80C
29/12/2022	100441	DEB TARIFA	16,80D	50,00C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		50,00C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARBALHA, CE	1957	0055	17/01/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE BARBALHA	06.740.278/0001-81	006.00000001-4	12/2022	01/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	36.725,77C	5.517,438616
Aplicações	338.355,48C	50.583,856266
Resgates	319.094,20D	47.623,187831
Rendimento Bruto no Mês	945,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	56.932,60C	8.478,107051
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	11.800,68D	1.772,144895
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	APLICACAO	24.112,19C	3.619,544062
05 / 12	APLICACAO	14.152,34C	2.123,589265
06 / 12	APLICACAO	1.076,21C	161,423186
07 / 12	APLICACAO	1.135,78C	170,290028
08 / 12	APLICACAO	6.886,66C	1.032,115251
09 / 12	APLICACAO	4.443,83C	665,737435
12 / 12	RESGATE	28.948,63D	4.335,096645
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	55.651,18C	8.330,491196
14 / 12	APLICACAO	2.158,84C	323,029683
15 / 12	APLICACAO	65.937,95C	9.862,411050
16 / 12	APLICACAO	7.881,99C	1.178,444045
19 / 12	APLICACAO	4.183,99C	625,301704
20 / 12	APLICACAO	5.478,44C	818,430690
21 / 12	APLICACAO	7.160,70C	1.069,319793
22 / 12	APLICACAO	4.420,74C	659,892998
23 / 12	APLICACAO	123.067,85C	18.363,246186
26 / 12	RESGATE	278.289,89D	41.507,740915
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARBALHA, CE	1957	0055	17/01/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FM DE BARBALHA	06.740.278/0001-81	006.00000001-4	12/2022	02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	36.725,77C	5.517,438616
Aplicações	338.355,48C	50.583,856286
Resgates	319.094,20D	47.623,187831
Rendimento Bruto no Mês	945,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	56.932,60C	8.478,107051
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito a tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203374
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	3.644,99C	543,443304
28 / 12	APLICACAO	281,98C	42,024546
29 / 12	APLICACAO	6.679,82C	995,121834

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	1957600006
Conta Referência:	1957/006/00626000-0
Nome:	PM DE BARBALHA FUNASA
Período:	de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		21,50C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		21,50C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		21,50C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		21,50C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		21,50C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		21,50C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		21,50C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		21,50C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		21,50C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		21,50C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		21,50C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		21,50C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		21,50C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		21,50C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		21,50C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		21,50C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		21,50C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		21,50C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		21,50C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		21,50C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		21,50C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		21,50C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		21,50C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		21,50C

~ *O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.*

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARBALHA, CE	1957	0055	02/01/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE BARBALHA FUNASA	06.740.278/0001-81	006.00626000-0	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,93C	0,139049
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,93C	0,139049
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem [illegible] você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1957600006
Conta Referência: 1957/006/00000092-8
Nome: PM DE BARBALHA
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARBALHA, CE	1957	0055	17/01/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE BARBALHA	06.740.278/0001-81	006.00000092-8	12/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8,33C	1,251521
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8,40C	1,251521
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:		GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:		1957600006
Conta Referência:		1957/006/00000132-0
Nome:		PM BARBALHA CE
Período:	de: 01/12/2022	até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2022	000000	CRED BLOQ	2.985,64C	8.539,12C
01/12/2022	000000	DB VLR BLV	3.700,37D	4.838,75C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.838,75C
02/12/2022	469601	RESGATE	41.109,95C	45.948,70C
02/12/2022	021407	TEV MESM T	41.109,95D	4.838,75C
02/12/2022	000000	TR VLR CX	2.985,64D	1.853,11C
02/12/2022	000000	CRED BLOQ	4.764,60C	6.617,71C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		6.617,71C
05/12/2022	000000	TR VLR CX	4.764,60D	1.853,11C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.853,11C
06/12/2022	314359	APLICACAO	8.589,11D	6.736,00D
06/12/2022	170851	REP ICMS	366.478,83C	359.742,83C
06/12/2022	170851	CD S2 0855	8.589,11C	368.331,94C
06/12/2022	990001	APL AUTOM	361.730,07D	6.601,87C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		6.601,87C
07/12/2022	990001	APL AUTOM	1,00D	6.600,87C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		6.600,87C
08/12/2022	000000	DB VLR BLV	1.853,11D	4.747,76C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.747,76C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.747,76C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.747,76C
13/12/2022	170851	REP ICMS	373.128,67C	377.876,43C
13/12/2022	990001	APL AUTOM	377.876,43D	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	612327	APLICACAO	215.548,30D	215.548,30D
20/12/2022	170851	REP ICMS	238.804,56C	23.256,26C
20/12/2022	047367	SERV CEDID	23.256,26D	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	529164	RESGATE	500.022,00C	500.022,00C
26/12/2022	111640	ENVIO TED	500.000,00D	22,00C
26/12/2022	111640	DOC/TED PESSOAL	22,00D	0,00
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	589940	RESGATE	412.945,43C	412.945,43C
27/12/2022	170851	REP ICMS	881.614,31C	1.294.559,74C
27/12/2022	112417	ENVIO TED	990.000,00D	304.559,74C

27/12/2022	112465	ENVIO TED	210.000,00D	94.559,74C
27/12/2022	112417	DOC/TED PESSOAL	22,00D	94.537,74C
27/12/2022	112465	DOC/TED PESSOAL	22,00D	94.515,74C
27/12/2022	072716	CONSOR CEO	64.515,74D	30.000,00C
27/12/2022	144997	CONSORCIO	30.000,00D	0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	312722	APLICACAO	8.589,11D	8.589,11D
28/12/2022	170851	CD S2 0855	8.589,11C	0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARBALHA, CE	1957	0055	17/01/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM BARBALHA CE	06.740.278/0001-81	006.00000132-0	12/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	852.415,49C	128.061,286707
Aplicações	972.334,02C	145.591,023108
Resgates	954.132,38D	142.326,415034
Rendimento Bruto no Mês	11.268,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	881.885,96C	131.325,894781
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
02 / 12	RESGATE	41.109,95D	6.171,122414
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	APLICACAO	8.589,11C	1.288,300152
06 / 12	APLICACAO	361.730,07C	54.256,716279
07 / 12	APLICACAO	1,00C	0,149932
13 / 12	APLICACAO	377.876,43C	56.564,771376
20 / 12	APLICACAO	215.548,30C	32.201,017802
26 / 12	RESGATE	500.022,00D	74.579,724561
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203405
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	412.945,43D	61.567,364653
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	8.589,11C	1.280,067565

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:		GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:		1957600006
Conta Referência:		1957/006/00000138-0
Nome:		PM BARBALHA CE
Período:	de: 01/12/2022	até: 31/12/2022

Data Hist.	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2022	310613	APLICACAO	3.106,47D	22.756,19C
01/12/2022	170851	REP IPVA	3.106,47C	25.862,66C
01/12/2022	000000	TR VLR OU	1.449,51D	24.413,15C
01/12/2022	000000	TR VLR CX	9.623,87D	14.789,28C
01/12/2022	000000	DB VLR BLV	1.064,23D	13.725,05C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		13.725,05C
02/12/2022	469602	RESGATE	4.091,22C	17.816,27C
02/12/2022	170851	REP IPVA	1.877,16C	19.693,43C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		19.693,43C
05/12/2022	263187	RESGATE	30.058,92C	49.752,35C
05/12/2022	170851	REP IPVA	6.847,21C	56.599,56C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		56.599,56C
06/12/2022	314362	RESGATE	7.045,39C	63.644,95C
06/12/2022	170851	REP IPVA	1.590,07C	65.235,02C
06/12/2022	000000	DB VLR BLV	3.647,56D	61.587,46C
06/12/2022	000000	DB VLR BLV	8.479,84D	53.107,62C
06/12/2022	000000	DB VLR BLV	7.087,22D	46.020,40C
06/12/2022	990001	APL AUTOM	932,53D	45.087,87C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		45.087,87C
07/12/2022	520067	APLICACAO	4.748,76D	40.339,11C
07/12/2022	000000	CRED BLOQ	7.087,22C	47.426,33C
07/12/2022	000000	CRED BLOQ	8.479,84C	55.906,17C
07/12/2022	000000	CRED BLOQ	3.647,56C	59.553,73C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		59.553,73C
08/12/2022	560110	APLICACAO	6.202,81D	53.350,92C
08/12/2022	170851	REP IPVA	6.202,81C	59.553,73C
08/12/2022	000000	TR VLR CX	3.647,56D	55.906,17C
08/12/2022	000000	TR VLR CX	7.087,22D	48.818,95C
08/12/2022	000000	TR VLR CX	8.479,84D	40.339,11C
08/12/2022	000000	DB VLR BLV	1.877,16D	38.461,95C
08/12/2022	000000	DB VLR BLV	8.479,84D	29.982,11C
08/12/2022	000000	DB VLR BLV	2.196,22D	27.785,89C
08/12/2022	000000	DB VLR BLV	5.101,53D	22.684,36C
08/12/2022	000000	DB VLR BLV	8.791,07D	13.893,29C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		13.893,29C
09/12/2022	000000	CRED BLOQ	5.101,53C	18.994,82C
09/12/2022	000000	CRED BLOQ	8.791,07C	27.785,89C
09/12/2022	000000	CRED BLOQ	3.836,53C	31.622,42C
09/12/2022	000000	CRED BLOQ	8.479,84C	40.102,26C
09/12/2022	000000	CRED BLOQ	2.196,22C	42.298,48C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		42.298,48C
12/12/2022	000000	TR VLR CX	3.836,53D	38.461,95C
12/12/2022	000000	TR VLR CX	8.479,84D	29.982,11C
12/12/2022	000000	TR VLR CX	2.196,22D	27.785,89C

12/12/2022	000000	TR VLR CX	5.101,53D	22.684,36C
12/12/2022	000000	TR VLR CX	8.791,07D	13.893,29C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		13.893,29C
13/12/2022	344279	RESGATE	2.246,36C	16.139,65C
13/12/2022	170851	REP IPVA	7.752,14C	23.891,79C
13/12/2022	990001	APL AUTOM	7.920,38D	15.971,41C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		15.971,41C
14/12/2022	418006	APLICACAO	4.937,43D	11.033,98C
14/12/2022	170851	REP IPVA	4.937,43C	15.971,41C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		15.971,41C
15/12/2022	494070	APLICACAO	1.423,97D	14.547,44C
15/12/2022	170851	REP IPVA	1.423,97C	15.971,41C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		15.971,41C
16/12/2022	291855	APLICACAO	3.340,24D	12.631,17C
16/12/2022	170851	REP IPVA	3.340,24C	15.971,41C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		15.971,41C
19/12/2022	277961	RESGATE	29.287,49C	45.258,90C
19/12/2022	170851	REP IPVA	5.348,27C	50.607,17C
19/12/2022	990001	APL AUTOM	5.348,27D	45.258,90C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		45.258,90C
20/12/2022	612330	APLICACAO	2.164,51D	43.094,39C
20/12/2022	170851	REP IPVA	2.164,51C	45.258,90C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		45.258,90C
21/12/2022	324712	APLICACAO	7.991,77D	37.267,13C
21/12/2022	170851	REP IPVA	7.991,77C	45.258,90C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		45.258,90C
22/12/2022	612032	APLICACAO	11.957,70D	33.301,20C
22/12/2022	170851	REP IPVA	11.957,70C	45.258,90C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		45.258,90C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		45.258,90C
26/12/2022	529186	RESGATE	65.752,53C	111.011,43C
26/12/2022	170851	REP IPVA	9.269,47C	120.280,90C
26/12/2022	111701	ENVIO TED	75.000,00D	45.280,90C
26/12/2022	111701	DOC/TED PESSOAL	22,00D	45.258,90C
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	45.203,90C
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	45.258,90C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		45.258,90C
27/12/2022	589943	APLICACAO	3.210,34D	42.048,56C
27/12/2022	170851	REP IPVA	3.210,34C	45.256,90C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		45.258,90C
28/12/2022	312725	APLICACAO	5.848,98D	39.409,92C
28/12/2022	170851	REP IPVA	5.848,98C	45.258,90C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		45.258,90C
29/12/2022	320662	APLICACAO	4.742,86D	40.516,04C
29/12/2022	170851	REP IPVA	4.742,86C	45.258,90C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		45.258,90C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		45.258,90C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		45.258,90C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARBALHA, CE	1957	0055	17/01/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM BARBALHA CE	06.740.278/0001-81	006.00000138-0	12/2022	01/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	91.698,71C	13.776,209304
Aplicações	73.877,02C	11.042,728533
Resgates	138.536,91D	20.709,997528
Rendimento Bruto no Mês	553,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	27.592,56C	4.108,940310
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	3.106,47C	466,508033
02 / 12	RESGATE	4.091,22D	614,144377
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	30.058,92D	4.510,407441
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	APLICACAO	932,53C	139,872296
06 / 12	RESGATE	7.045,39D	1.056,754868
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	4.748,76C	711,992179
08 / 12	APLICACAO	6.202,81C	929,625508
13 / 12	APLICACAO	7.920,38C	1.185,611084
13 / 12	RESGATE	2.246,36D	336,260418
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	4.937,43C	738,793263
15 / 12	APLICACAO	1.423,97C	212,984744
16 / 12	APLICACAO	3.340,24C	499,402554
19 / 12	APLICACAO	5.348,27C	799,304574
19 / 12	RESGATE	29.267,49D	4.377,046583
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARBALHA, CE	1957	0055	17/01/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM BARBALHA CE	06.740.278/0001-81	006.00000138-0	12/2022	02/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	91.698,71C	13.776,209304
Aplicações	73.877,02C	11.042,728533
Resgates	138.536,91D	20.709,997528
Rendimento Bruto no Mês	553,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	27.592,56C	4.108,940310
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	2.164,51C	323,358732
21 / 12	APLICACAO	7.991,77C	1.193,424923
22 / 12	APLICACAO	11.957,70C	1.784,950599
26 / 12	RESGATE	65.752,53D	9.807,180425
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203411
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	3.210,34C	478,639935
28 / 12	APLICACAO	5.848,98C	871,695622
29 / 12	APLICACAO	4.742,86C	706,564480

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1957600006
Conta Referência: 1957/006/00000213-0
Nome: PM BARBALH MINHA CASA MINHA VIDA
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		7.478,62C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		7.478,62C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		7.478,62C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		7.478,62C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		7.478,62C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		7.478,62C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		7.478,62C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		7.478,62C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		7.478,62C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		7.478,62C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		7.478,62C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		7.478,62C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		7.478,62C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		7.478,62C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		7.478,62C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		7.478,62C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		7.478,62C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		7.478,62C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		7.478,62C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		7.478,62C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		7.478,62C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		7.478,62C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		7.478,62C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		7.478,62C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARBALHA, CE	1957	0055	17/01/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM BARBALH MINHA CASA MINHA VIDA	06.740.278/0001-81	006.00000213-0	12/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	36.723,35C	5.517,074600
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	325,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	37.048,53C	5.517,074600
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	1957600006
Conta Referência:	1957/006/00000217-3
Nome:	PM BARBALH MCMV TRANSPORTE
Período:	de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data		Descrição	Saldo (R$)	Saldo (R$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		10.986,12C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		10.986,12C
[illegible]		SALDO TOTAL		10.986,12C
[illegible]		SALDO TOTAL		10.986,12C
[illegible]		SALDO TOTAL		10.986,12C
[illegible]		[illegible]	148.856,49D	137.870,37D
[illegible]		[illegible]	148.856,49C	10.986,12C
[illegible]		SALDO TOTAL		10.986,12C
[illegible]		SALDO TOTAL		10.986,12C
[illegible]		SALDO TOTAL		10.986,12C
[illegible]		SALDO TOTAL		10.986,12C
[illegible]		SALDO TOTAL		10.986,12C
[illegible]		SALDO TOTAL		10.986,12C
[illegible]		SALDO TOTAL		10.986,12C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		10.986,12C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		10.986,12C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		10.986,12C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		10.986,12C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		10.986,12C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		10.986,12C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		10.986,12C
[illegible]		SALDO TOTAL		10.986,12C
[illegible]		SALDO TOTAL		10.986,12C
[illegible]		SALDO TOTAL		10.986,12C
[illegible]		[illegible]		10.986,12C

[illegible] Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
[illegible]	1957	0055	02/01/2023

Nome	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
[illegible] RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-25	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Ultimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
2,8605	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM BARBALHO MCMV TRANSPORTE	06.740.278/0001-81	006.00000217-3	12/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	18.980,40C	2.851,490028
Aplicações	148.856,49C	22.309,371100
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.124,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	168.961,42C	25.160,861129
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
[illegible]	APLICACAO	148.856,49C	22.309,371100

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

[illegible] fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma [illegible] benefícios de todas as vantagens que os serviços on-line lhe [illegible] Ajude-nos nessa tarefa solicitando a inibição do envio mensal do seu [illegible] Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem [illegible] para preservação do meio-ambiente!

[illegible] solicitar, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize [illegible]

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	1957600006
Conta Referência:	1957/006/00000247-5
Nome:	FESTA DO PAU DA BANDEIRA
Período:	de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Hora	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.320,85C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.320,85C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.320,85C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.320,85C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.320,85C
08/12/2022	000000	DB VLR BLV	106,26D	3.214,59C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.214,59C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.214,59C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.214,59C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.214,59C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.214,59C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.214,59C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.214,59C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.214,59C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.214,59C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.214,59C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.214,59C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.214,59C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.214,59C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.214,59C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.214,59C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.214,59C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.214,59C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		3.214,59C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	1957600006
Conta Referência:	1957/006/00000255-3
Nome:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
Período:	de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Hora	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARBALHA, CE	1957	0055	17/01/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA	06.740.278/0001-81	006.00000265-3	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.668,74C	1.001,867295
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	59,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.727,79C	1.001,867295
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1957600006
Conta Referência: 1957/006/00071001-1
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARBALHA, CE	1957	0055	17/01/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA	06.740.278/0001-81	006.00071001-1	12/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	200.849,71C	30.174,335817
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.778,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	202.628,15C	30.174,335817
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1957600006
Conta Referência: 1957/006/00071002-0
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARBALHA, CE	1957	0055	17/01/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA	06.740.278/0001-81	006.00071002-0	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.380,05C	1.559,431419
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	91,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.471,97C	1.559,431419
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça a sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1957600006
Conta Referência: 1957/006/00071003-8
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARBALHA, CE	1957	0055	17/01/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA	06.740.278/0001-81	006.00071003-8	12/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.497,84C	976,192814
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	57,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.555,37C	976,192814
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1957600006
Conta Referência: 1957/006/00071006-2
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARBALHA, CE	1957	0055	17/01/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA	06.740.278/0001-81	006.00071006-2	12/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003342
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003342
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	1957600006
Conta Referência:	1957/006/00071008-9
Nome:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
Período:	de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARBALHA, CE	1957	0055	17/01/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA	06.740.278/0001-81	006.00071008-9	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.346,11C	1.854,798626
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	109.32C	
IRRF	0.00	
IOF	0.00	
Taxa de Saída	0.00	
Saldo Bruto*	12.455,43C	1.854,798626
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de email.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	1957600006
Conta Referência:	1957/006/00071015-1
Nome:	P M BARBALHA
Período:	de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARBALHA, CE	1957	0055	17/01/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
P M BARBALHA	06.740.278/0001-81	006.00071015-1	12/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.680,62C	1.003,652821
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	59,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.739,78C	1.003,652821
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1957600006
Conta Referência: 1957/006/00071017-8
Nome: PRECATORIO FUNDEF 40
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Hist.	Dc. Hist.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARBALHA, CE	1957	0055	17/01/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PRECATORIO FUNDEF 40	06.740.278/0001-81	006.00071017-8	12/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.357,78C	504,451052
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	29,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.387,51C	504,451052
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	1957600006
Conta Referência:	1957/006/00071053-4
Nome:	P M BARBALHA
Período:	de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Dia - Mês	Nº Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARBALHA, CE	1957	0055	17/01/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
P M BARBALHA	06.740.278/0001-81	006.00071053-4	12/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	291,54C	43,799896
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	294,12C	43,799896
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

Extrato das Contas Individuais

	GOVCONTA CAIXA
	1957600006
	1957/006/00071075-5
Nome:	MUNICIPIO DE BARBALHA
Período:	de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

01/12/2022	-	SALDO TOTAL			5.757,30C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL			5.757,30C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL			5.757,30C
06/12/2022	000001	DEBITO TDB		1.008,54D	4.748,76C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL			4.748,76C
07/12/2022	000001	DEBITO TDB		4.748,76D	0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
19/12/2022	000001	CREDITO	87.120,00C		87.120,00C
20/12/2022	000001	DEBITO TE		87.120,00D	0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
28/12/2022	000001	CREDITO	121.280,00C		121.280,00C
28/12/2022	000001	DEBITO TE		44.880,00D	76.400,00C
28/12/2022	000001	DEBITO TDB		32.706,00D	43.694,00C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		43.694,00D	0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
31/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
31/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL			0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
[illegible]	1957	0055	02/01/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
[illegible] RENDA FIXA CURTO	06.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8655	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE BARBALHA	06.740.278/0001-81	006.00071075-5	12/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	559.796,67C	84.100,165699
Aplicações	5.757,30C	863,265388
Resgates	208.400,00D	31.094,992788
Rendimento Bruto no Mês	4.585,95C	
[illegible]	0,00	
IOF	0,00	
[illegible]	0,00	
[illegible]	361.739,92C	53.868,438300
[illegible]	0,00	

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
[illegible]	APLICACAO	1.008,54C	151,273209
[illegible]	APLICACAO	4.748,76C	711,992179
[illegible]	RESGATE	87.120,00D	13.020,175586
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
[illegible]	RESGATE	121.280,00D	18.074,817201
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	*Rendimento Base*	*IRRF*
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

[illegible] Banking CAIXA, de forma [illegible] de todas as vantagens que os serviços on-line lhe [illegible] para solicitar o cancelamento do envio mensal do seu [illegible] despesas com impressão e postagem [illegible] meio ambiente!

[illegible] atualize seu endereço de relacionamento e cadastre ou atualize [illegible]

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC	*Endereço para Correspondência:*
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria	*Endereço Eletrônico:*
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
	Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: - 1957600006
Conta Referência: 1957/006/00071079-8
Nome: MUNICIPIO DE BARBALHA
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2022	310619	APLICACAO	19.044,33D	19.044,33D
01/12/2022	011227	CRED TEV	19.044,33C	0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	560117	APLICACAO	300.000,00D	300.000,00D
08/12/2022	170851	CD S2 0847	300.000,00C	0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	598027	RESGATE	239.000,00C	239.000,00C
23/12/2022	230716	ESTORNOOBT	500,00C	239.500,00C
23/12/2022	731277	DB OBT CE	500,00D	239.000,00C
23/12/2022	731278	DB OBT CE	500,00D	238.500,00C
23/12/2022	731279	DB OBT CE	500,00D	238.000,00C
23/12/2022	731281	DB OBT CE	500,00D	237.500,00C
23/12/2022	731283	DB OBT CE	500,00D	237.000,00C
23/12/2022	731284	DB OBT CE	500,00D	236.500,00C
23/12/2022	731285	DB OBT CE	500,00D	236.000,00C
23/12/2022	731287	DB OBT CE	500,00D	235.500,00C
23/12/2022	731288	DB OBT CE	500,00D	235.000,00C
23/12/2022	731290	DB OBT CE	500,00D	234.500,00C
23/12/2022	731291	DB OBT CE	500,00D	234.000,00C
23/12/2022	731292	DB OBT CE	500,00D	233.500,00C
23/12/2022	731294	DB OBT CE	500,00D	233.000,00C
23/12/2022	731296	DB OBT CE	500,00D	232.500,00C
23/12/2022	731297	DB OBT CE	500,00D	232.000,00C
23/12/2022	731298	DB OBT CE	500,00D	231.500,00C
23/12/2022	731300	DB OBT CE	500,00D	231.000,00C
23/12/2022	731301	DB OBT CE	500,00D	230.500,00C
23/12/2022	731304	DB OBT CE	500,00D	230.000,00C
23/12/2022	731305	DB OBT CE	500,00D	229.500,00C
23/12/2022	731306	DB OBT CE	500,00D	229.000,00C
23/12/2022	731307	DB OBT CE	500,00D	228.500,00C

23/12/2022	731309	DB OBT CE	500,00D	228.000,00C
23/12/2022	731310	DB OBT CE	500,00D	227.500,00C
23/12/2022	731311	DB OBT CE	500,00D	227.000,00C
23/12/2022	731313	DB OBT CE	500,00D	226.500,00C
23/12/2022	731314	DB OBT CE	500,00D	226.000,00C
23/12/2022	731316	DB OBT CE	500,00D	225.500,00C
23/12/2022	731317	DB OBT CE	500,00D	225.000,00C
23/12/2022	731319	DB OBT CE	500,00D	224.500,00C
23/12/2022	731321	DB OBT CE	500,00D	224.000,00C
23/12/2022	731322	DB OBT CE	500,00D	223.500,00C
23/12/2022	731323	DB OBT CE	500,00D	223.000,00C
23/12/2022	731324	DB OBT CE	500,00D	222.500,00C
23/12/2022	731326	DB OBT CE	500,00D	222.000,00C
23/12/2022	731327	DB OBT CE	500,00D	221.500,00C
23/12/2022	731330	DB OBT CE	500,00D	221.000,00C
23/12/2022	731332	DB OBT CE	500,00D	220.500,00C
23/12/2022	731333	DB OBT CE	500,00D	220.000,00C
23/12/2022	731334	DB OBT CE	500,00D	219.500,00C
23/12/2022	731336	DB OBT CE	500,00D	219.000,00C
23/12/2022	731338	DB OBT CE	500,00D	218.500,00C
23/12/2022	731340	DB OBT CE	500,00D	218.000,00C
23/12/2022	731341	DB OBT CE	500,00D	217.500,00C
23/12/2022	731343	DB OBT CE	500,00D	217.000,00C
23/12/2022	731344	DB OBT CE	500,00D	216.500,00C
23/12/2022	731345	DB OBT CE	500,00D	216.000,00C
23/12/2022	731346	DB OBT CE	500,00D	215.500,00C
23/12/2022	731347	DB OBT CE	500,00D	215.000,00C
23/12/2022	731349	DB OBT CE	500,00D	214.500,00C
23/12/2022	731350	DB OBT CE	500,00D	214.000,00C
23/12/2022	731351	DB OBT CE	500,00D	213.500,00C
23/12/2022	731352	DB OBT CE	500,00D	213.000,00C
23/12/2022	731353	DB OBT CE	500,00D	212.500,00C
23/12/2022	731355	DB OBT CE	500,00D	212.000,00C
23/12/2022	731356	DB OBT CE	500,00D	211.500,00C
23/12/2022	731358	DB OBT CE	500,00D	211.000,00C
23/12/2022	731359	DB OBT CE	500,00D	210.500,00C
23/12/2022	731361	DB OBT CE	500,00D	210.000,00C
23/12/2022	731363	DB OBT CE	500,00D	209.500,00C
23/12/2022	731364	DB OBT CE	500,00D	209.000,00C
23/12/2022	731365	DB OBT CE	500,00D	208.500,00C
23/12/2022	731366	DB OBT CE	500,00D	208.000,00C
23/12/2022	731368	DB OBT CE	500,00D	207.500,00C
23/12/2022	731369	DB OBT CE	500,00D	207.000,00C
23/12/2022	731371	DB OBT CE	500,00D	206.500,00C
23/12/2022	731373	DB OBT CE	500,00D	206.000,00C
23/12/2022	731374	DB OBT CE	500,00D	205.500,00C
23/12/2022	731375	DB OBT CE	500,00D	205.000,00C
23/12/2022	731377	DB OBT CE	500,00D	204.500,00C
23/12/2022	731378	DB OBT CE	500,00D	204.000,00C
23/12/2022	731380	DB OBT CE	500,00D	203.500,00C
23/12/2022	731382	DB OBT CE	500,00D	203.000,00C
23/12/2022	731383	DB OBT CE	500,00D	202.500,00C
23/12/2022	731384	DB OBT CE	500,00D	202.000,00C
23/12/2022	731386	DB OBT CE	500,00D	201.500,00C
23/12/2022	731386	DB OBT CE	500,00D	201.000,00C

23/12/2022	731390	DB OBT CE	500,00D	200.500,00C
23/12/2022	731391	DB OBT CE	500,00D	200.000,00C
23/12/2022	731393	DB OBT CE	500,00D	199.500,00C
23/12/2022	731394	DB OBT CE	500,00D	199.000,00C
23/12/2022	731396	DB OBT CE	500,00D	198.500,00C
23/12/2022	731398	DB OBT CE	500,00D	198.000,00C
23/12/2022	731399	DB OBT CE	500,00D	197.500,00C
23/12/2022	731401	DB OBT CE	500,00D	197.000,00C
23/12/2022	731402	DB OBT CE	500,00D	196.500,00C
23/12/2022	731404	DB OBT CE	500,00D	196.000,00C
23/12/2022	731405	DB OBT CE	500,00D	195.500,00C
23/12/2022	731407	DB OBT CE	500,00D	195.000,00C
23/12/2022	731408	DB OBT CE	500,00D	194.500,00C
23/12/2022	731410	DB OBT CE	500,00D	194.000,00C
23/12/2022	731411	DB OBT CE	500,00D	193.500,00C
23/12/2022	731413	DB OBT CE	500,00D	193.000,00C
23/12/2022	731415	DB OBT CE	500,00D	192.500,00C
23/12/2022	731416	DB OBT CE	500,00D	192.000,00C
23/12/2022	731417	DB OBT CE	500,00D	191.500,00C
23/12/2022	731419	DB OBT CE	500,00D	191.000,00C
23/12/2022	731420	DB OBT CE	500,00D	190.500,00C
23/12/2022	731423	DB OBT CE	500,00D	190.000,00C
23/12/2022	731434	DB OBT CE	500,00D	189.500,00C
23/12/2022	731437	DB OBT CE	500,00D	189.000,00C
23/12/2022	731438	DB OBT CE	500,00D	188.500,00C
23/12/2022	731439	DB OBT CE	500,00D	188.000,00C
23/12/2022	731440	DB OBT CE	500,00D	187.500,00C
23/12/2022	731442	DB OBT CE	500,00D	187.000,00C
23/12/2022	731444	DB OBT CE	500,00D	186.500,00C
23/12/2022	731445	DB OBT CE	500,00D	186.000,00C
23/12/2022	731446	DB OBT CE	500,00D	185.500,00C
23/12/2022	731447	DB OBT CE	500,00D	185.000,00C
23/12/2022	731448	DB OBT CE	500,00D	184.500,00C
23/12/2022	731450	DB OBT CE	500,00D	184.000,00C
23/12/2022	731453	DB OBT CE	500,00D	183.500,00C
23/12/2022	731454	DB OBT CE	500,00D	183.000,00C
23/12/2022	731455	DB OBT CE	500,00D	182.500,00C
23/12/2022	731456	DB OBT CE	500,00D	182.000,00C
23/12/2022	731457	DB OBT CE	500,00D	181.500,00C
23/12/2022	731458	DB OBT CE	500,00D	181.000,00C
23/12/2022	731460	DB OBT CE	500,00D	180.500,00C
23/12/2022	731461	DB OBT CE	500,00D	180.000,00C
23/12/2022	731462	DB OBT CE	500,00D	179.500,00C
23/12/2022	731463	DB OBT CE	500,00D	179.000,00C
23/12/2022	731464	DB OBT CE	500,00D	178.500,00C
23/12/2022	731465	DB OBT CE	500,00D	178.000,00C
23/12/2022	731466	DB OBT CE	500,00D	177.500,00C
23/12/2022	731467	DB OBT CE	500,00D	177.000,00C
23/12/2022	731468	DB OBT CE	500,00D	176.500,00C
23/12/2022	731470	DB OBT CE	500,00D	176.000,00C
23/12/2022	731472	DB OBT CE	500,00D	175.500,00C
23/12/2022	731473	DB OBT CE	500,00D	175.000,00C
23/12/2022	731475	DB OBT CE	500,00D	174.500,00C
23/12/2022	731477	DB OBT CE	500,00D	174.000,00C
23/12/2022	731478	DB OBT CE	500,00D	173.500,00C

23/12/2022	731480	DB OBT CE	500,00D	173.000,00C
23/12/2022	731483	DB OBT CE	500,00D	172.500,00C
23/12/2022	731484	DB OBT CE	500,00D	172.000,00C
23/12/2022	731485	DB OBT CE	500,00D	171.500,00C
23/12/2022	731489	DB OBT CE	500,00D	171.000,00C
23/12/2022	731492	DB OBT CE	500,00D	170.500,00C
23/12/2022	731495	DB OBT CE	500,00D	170.000,00C
23/12/2022	731497	DB OBT CE	500,00D	169.500,00C
23/12/2022	731500	DB OBT CE	500,00D	169.000,00C
23/12/2022	731502	DB OBT CE	500,00D	168.500,00C
23/12/2022	731503	DB OBT CE	500,00D	168.000,00C
23/12/2022	731505	DB OBT CE	500,00D	167.500,00C
23/12/2022	731506	DB OBT CE	500,00D	167.000,00C
23/12/2022	731507	DB OBT CE	500,00D	166.500,00C
23/12/2022	731509	DB OBT CE	500,00D	166.000,00C
23/12/2022	731510	DB OBT CE	500,00D	165.500,00C
23/12/2022	731514	DB OBT CE	500,00D	165.000,00C
23/12/2022	731518	DB OBT CE	500,00D	164.500,00C
23/12/2022	731521	DB OBT CE	500,00D	164.000,00C
23/12/2022	731524	DB OBT CE	500,00D	163.500,00C
23/12/2022	731527	DB OBT CE	500,00D	163.000,00C
23/12/2022	731529	DB OBT CE	500,00D	162.500,00C
23/12/2022	731543	DB OBT CE	500,00D	162.000,00C
23/12/2022	731547	DB OBT CE	500,00D	161.500,00C
23/12/2022	731549	DB OBT CE	500,00D	161.000,00C
23/12/2022	731550	DB OBT CE	500,00D	160.500,00C
23/12/2022	731551	DB OBT CE	500,00D	160.000,00C
23/12/2022	731552	DB OBT CE	500,00D	159.500,00C
23/12/2022	731555	DB OBT CE	500,00D	159.000,00C
23/12/2022	731556	DB OBT CE	500,00D	158.500,00C
23/12/2022	731557	DB OBT CE	500,00D	158.000,00C
23/12/2022	731559	DB OBT CE	500,00D	157.500,00C
23/12/2022	731561	DB OBT CE	500,00D	157.000,00C
23/12/2022	731563	DB OBT CE	500,00D	156.500,00C
23/12/2022	731564	DB OBT CE	500,00D	156.000,00C
23/12/2022	731566	DB OBT CE	500,00D	155.500,00C
23/12/2022	731569	DB OBT CE	500,00D	155.000,00C
23/12/2022	731571	DB OBT CE	500,00D	154.500,00C
23/12/2022	731572	DB OBT CE	500,00D	154.000,00C
23/12/2022	731575	DB OBT CE	500,00D	153.500,00C
23/12/2022	731577	DB OBT CE	500,00D	153.000,00C
23/12/2022	731578	DB OBT CE	500,00D	152.500,00C
23/12/2022	731580	DB OBT CE	500,00D	152.000,00C
23/12/2022	731583	DB OBT CE	500,00D	151.500,00C
23/12/2022	731585	DB OBT CE	500,00D	151.000,00C
23/12/2022	731586	DB OBT CE	500,00D	150.500,00C
23/12/2022	731590	DB OBT CE	500,00D	150.000,00C
23/12/2022	731592	DB OBT CE	500,00D	149.500,00C
23/12/2022	731594	DB OBT CE	500,00D	149.000,00C
23/12/2022	731596	DB OBT CE	500,00D	148.500,00C
23/12/2022	731597	DB OBT CE	500,00D	148.000,00C
23/12/2022	731600	DB OBT CE	500,00D	147.500,00C
23/12/2022	731602	DB OBT CE	500,00D	147.000,00C
23/12/2022	731603	DB OBT CE	500,00D	146.500,00C
23/12/2022	731604	DB OBT CE	500,00D	146.000,00C

23/12/2022	731606	DB OBT CE	500,00D	145.500,00C
23/12/2022	731607	DB OBT CE	500,00D	145.000,00C
23/12/2022	731608	DB OBT CE	500,00D	144.500,00C
23/12/2022	731610	DB OBT CE	500,00D	144.000,00C
23/12/2022	731612	DB OBT CE	500,00D	143.500,00C
23/12/2022	731613	DB OBT CE	500,00D	143.000,00C
23/12/2022	731614	DB OBT CE	500,00D	142.500,00C
23/12/2022	731616	DB OBT CE	500,00D	142.000,00C
23/12/2022	731620	DB OBT CE	500,00D	141.500,00C
23/12/2022	731621	DB OBT CE	500,00D	141.000,00C
23/12/2022	731623	DB OBT CE	500,00D	140.500,00C
23/12/2022	731624	DB OBT CE	500,00D	140.000,00C
23/12/2022	731626	DB OBT CE	500,00D	139.500,00C
23/12/2022	731628	DB OBT CE	500,00D	139.000,00C
23/12/2022	731629	DB OBT CE	500,00D	138.500,00C
23/12/2022	731630	DB OBT CE	500,00D	138.000,00C
23/12/2022	731631	DB OBT CE	500,00D	137.500,00C
23/12/2022	731633	DB OBT CE	500,00D	137.000,00C
23/12/2022	731636	DB OBT CE	500,00D	136.500,00C
23/12/2022	731638	DB OBT CE	500,00D	136.000,00C
23/12/2022	731639	DB OBT CE	500,00D	135.500,00C
23/12/2022	731640	DB OBT CE	500,00D	135.000,00C
23/12/2022	731642	DB OBT CE	500,00D	134.500,00C
23/12/2022	731645	DB OBT CE	500,00D	134.000,00C
23/12/2022	731646	DB OBT CE	500,00D	133.500,00C
23/12/2022	731647	DB OBT CE	500,00D	133.000,00C
23/12/2022	731648	DB OBT CE	500,00D	132.500,00C
23/12/2022	731650	DB OBT CE	500,00D	132.000,00C
23/12/2022	731652	DB OBT CE	500,00D	131.500,00C
23/12/2022	731653	DB OBT CE	500,00D	131.000,00C
23/12/2022	731655	DB OBT CE	500,00D	130.500,00C
23/12/2022	731658	DB OBT CE	500,00D	130.000,00C
23/12/2022	731659	DB OBT CE	500,00D	129.500,00C
23/12/2022	731660	DB OBT CE	500,00D	129.000,00C
23/12/2022	731662	DB OBT CE	500,00D	128.500,00C
23/12/2022	731664	DB OBT CE	500,00D	128.000,00C
23/12/2022	731665	DB OBT CE	500,00D	127.500,00C
23/12/2022	731666	DB OBT CE	500,00D	127.000,00C
23/12/2022	731667	DB OBT CE	500,00D	126.500,00C
23/12/2022	731670	DB OBT CE	500,00D	126.000,00C
23/12/2022	731672	DB OBT CE	500,00D	125.500,00C
23/12/2022	731674	DB OBT CE	500,00D	125.000,00C
23/12/2022	731676	DB OBT CE	500,00D	124.500,00C
23/12/2022	731677	DB OBT CE	500,00D	124.000,00C
23/12/2022	731679	DB OBT CE	500,00D	123.500,00C
23/12/2022	731680	DB OBT CE	500,00D	123.000,00C
23/12/2022	731683	DB OBT CE	500,00D	122.500,00C
23/12/2022	731684	DB OBT CE	500,00D	122.000,00C
23/12/2022	731685	DB OBT CE	500,00D	121.500,00C
23/12/2022	731687	DB OBT CE	500,00D	121.000,00C
23/12/2022	731689	DB OBT CE	500,00D	120.500,00C
23/12/2022	731692	DB OBT CE	500,00D	120.000,00C
23/12/2022	731693	DB OBT CE	500,00D	119.500,00C
23/12/2022	731694	DB OBT CE	500,00D	119.000,00C
23/12/2022	731697	DB OBT CE	500,00D	118.500,00C

23/12/2022	731698	DB OBT CE	500,00D	118.000,00C
23/12/2022	731701	DB OBT CE	500,00D	117.500,00C
23/12/2022	731702	DB OBT CE	500,00D	117.000,00C
23/12/2022	731705	DB OBT CE	500,00D	116.500,00C
23/12/2022	731706	DB OBT CE	500,00D	116.000,00C
23/12/2022	731707	DB OBT CE	500,00D	115.500,00C
23/12/2022	731708	DB OBT CE	500,00D	115.000,00C
23/12/2022	731709	DB OBT CE	500,00D	114.500,00C
23/12/2022	731711	DB OBT CE	500,00D	114.000,00C
23/12/2022	731713	DB OBT CE	500,00D	113.500,00C
23/12/2022	731715	DB OBT CE	500,00D	113.000,00C
23/12/2022	731716	DB OBT CE	500,00D	112.500,00C
23/12/2022	731717	DB OBT CE	500,00D	112.000,00C
23/12/2022	731718	DB OBT CE	500,00D	111.500,00C
23/12/2022	731721	DB OBT CE	500,00D	111.000,00C
23/12/2022	731722	DB OBT CE	500,00D	110.500,00C
23/12/2022	731723	DB OBT CE	500,00D	110.000,00C
23/12/2022	731725	DB OBT CE	500,00D	109.500,00C
23/12/2022	731726	DB OBT CE	500,00D	109.000,00C
23/12/2022	731729	DB OBT CE	500,00D	108.500,00C
23/12/2022	731730	DB OBT CE	500,00D	108.000,00C
23/12/2022	731733	DB OBT CE	500,00D	107.500,00C
23/12/2022	731734	DB OBT CE	500,00D	107.000,00C
23/12/2022	731735	DB OBT CE	500,00D	106.500,00C
23/12/2022	731737	DB OBT CE	500,00D	106.000,00C
23/12/2022	731738	DB OBT CE	500,00D	105.500,00C
23/12/2022	731741	DB OBT CE	500,00D	105.000,00C
23/12/2022	731742	DB OBT CE	500,00D	104.500,00C
23/12/2022	731744	DB OBT CE	500,00D	104.000,00C
23/12/2022	731745	DB OBT CE	500,00D	103.500,00C
23/12/2022	731747	DB OBT CE	500,00D	103.000,00C
23/12/2022	731749	DB OBT CE	500,00D	102.500,00C
23/12/2022	731750	DB OBT CE	500,00D	102.000,00C
23/12/2022	731753	DB OBT CE	500,00D	101.500,00C
23/12/2022	731754	DB OBT CE	500,00D	101.000,00C
23/12/2022	731755	DB OBT CE	500,00D	100.500,00C
23/12/2022	731758	DB OBT CE	500,00D	100.000,00C
23/12/2022	731759	DB OBT CE	500,00D	99.500,00C
23/12/2022	731761	DB OBT CE	500,00D	99.000,00C
23/12/2022	731762	DB OBT CE	500,00D	98.500,00C
23/12/2022	731764	DB OBT CE	500,00D	98.000,00C
23/12/2022	731767	DB OBT CE	500,00D	97.500,00C
23/12/2022	731768	DB OBT CE	500,00D	97.000,00C
23/12/2022	731769	DB OBT CE	500,00D	96.500,00C
23/12/2022	731771	DB OBT CE	500,00D	96.000,00C
23/12/2022	731772	DB OBT CE	500,00D	95.500,00C
23/12/2022	731774	DB OBT CE	500,00D	95.000,00C
23/12/2022	731775	DB OBT CE	500,00D	94.500,00C
23/12/2022	731777	DB OBT CE	500,00D	94.000,00C
23/12/2022	731778	DB OBT CE	500,00D	93.500,00C
23/12/2022	731780	DB OBT CE	500,00D	93.000,00C
23/12/2022	731781	DB OBT CE	500,00D	92.500,00C
23/12/2022	731783	DB OBT CE	500,00D	92.000,00C
23/12/2022	731786	DB OBT CE	500,00D	91.500,00C
23/12/2022	731788	DB OBT CE	500,00D	91.000,00C

23/12/2022	731790	DB OBT CE	500,00D	90.500,00C
23/12/2022	731792	DB OBT CE	500,00D	90.000,00C
23/12/2022	731793	DB OBT CE	500,00D	89.500,00C
23/12/2022	731796	DB OBT CE	500,00D	89.000,00C
23/12/2022	731798	DB OBT CE	500,00D	88.500,00C
23/12/2022	731799	DB OBT CE	500,00D	88.000,00C
23/12/2022	731801	DB OBT CE	500,00D	87.500,00C
23/12/2022	731802	DB OBT CE	500,00D	87.000,00C
23/12/2022	731804	DB OBT CE	500,00D	86.500,00C
23/12/2022	731805	DB OBT CE	500,00D	86.000,00C
23/12/2022	731808	DB OBT CE	500,00D	85.500,00C
23/12/2022	731809	DB OBT CE	500,00D	85.000,00C
23/12/2022	731810	DB OBT CE	500,00D	84.500,00C
23/12/2022	731811	DB OBT CE	500,00D	84.000,00C
23/12/2022	731813	DB OBT CE	500,00D	83.500,00C
23/12/2022	731815	DB OBT CE	500,00D	83.000,00C
23/12/2022	731816	DB OBT CE	500,00D	82.500,00C
23/12/2022	731819	DB OBT CE	500,00D	82.000,00C
23/12/2022	731820	DB OBT CE	500,00D	81.500,00C
23/12/2022	731821	DB OBT CE	500,00D	81.000,00C
23/12/2022	731822	DB OBT CE	500,00D	80.500,00C
23/12/2022	731823	DB OBT CE	500,00D	80.000,00C
23/12/2022	731826	DB OBT CE	500,00D	79.500,00C
23/12/2022	731827	DB OBT CE	500,00D	79.000,00C
23/12/2022	731829	DB OBT CE	500,00D	78.500,00C
23/12/2022	731830	DB OBT CE	500,00D	78.000,00C
23/12/2022	731832	DB OBT CE	500,00D	77.500,00C
23/12/2022	731833	DB OBT CE	500,00D	77.000,00C
23/12/2022	731835	DB OBT CE	500,00D	76.500,00C
23/12/2022	731836	DB OBT CE	500,00D	76.000,00C
23/12/2022	731837	DB OBT CE	500,00D	75.500,00C
23/12/2022	731838	DB OBT CE	500,00D	75.000,00C
23/12/2022	731840	DB OBT CE	500,00D	74.500,00C
23/12/2022	731841	DB OBT CE	500,00D	74.000,00C
23/12/2022	731842	DB OBT CE	500,00D	73.500,00C
23/12/2022	731844	DB OBT CE	500,00D	73.000,00C
23/12/2022	731845	DB OBT CE	500,00D	72.500,00C
23/12/2022	731846	DB OBT CE	500,00D	72.000,00C
23/12/2022	731847	DB OBT CE	500,00D	71.500,00C
23/12/2022	731848	DB OBT CE	500,00D	71.000,00C
23/12/2022	731851	DB OBT CE	500,00D	70.500,00C
23/12/2022	731852	DB OBT CE	500,00D	70.000,00C
23/12/2022	731853	DB OBT CE	500,00D	69.500,00C
23/12/2022	731855	DB OBT CE	500,00D	69.000,00C
23/12/2022	731856	DB OBT CE	500,00D	68.500,00C
23/12/2022	731858	DB OBT CE	500,00D	68.000,00C
23/12/2022	731860	DB OBT CE	500,00D	67.500,00C
23/12/2022	731862	DB OBT CE	500,00D	67.000,00C
23/12/2022	731863	DB OBT CE	500,00D	66.500,00C
23/12/2022	731864	DB OBT CE	500,00D	66.000,00C
23/12/2022	731865	DB OBT CE	500,00D	65.500,00C
23/12/2022	731866	DB OBT CE	500,00D	65.000,00C
23/12/2022	731868	DB OBT CE	500,00D	64.500,00C
23/12/2022	731871	DB OBT CE	500,00D	64.000,00C
23/12/2022	731872	DB OBT CE	500,00D	63.500,00C

23/12/2022	731873	DB OBT CE	500,00D	63.000,00C
23/12/2022	731876	DB OBT CE	500,00D	62.500,00C
23/12/2022	731879	DB OBT CE	500,00D	62.000,00C
23/12/2022	731880	DB OBT CE	500,00D	61.500,00C
23/12/2022	731881	DB OBT CE	500,00D	61.000,00C
23/12/2022	731884	DB OBT CE	500,00D	60.500,00C
23/12/2022	731885	DB OBT CE	500,00D	60.000,00C
23/12/2022	731886	DB OBT CE	500,00D	59.500,00C
23/12/2022	731889	DB OBT CE	500,00D	59.000,00C
23/12/2022	731891	DB OBT CE	500,00D	58.500,00C
23/12/2022	731894	DB OBT CE	500,00D	58.000,00C
23/12/2022	731895	DB OBT CE	500,00D	57.500,00C
23/12/2022	731896	DB OBT CE	500,00D	57.000,00C
23/12/2022	731897	DB OBT CE	500,00D	56.500,00C
23/12/2022	731899	DB OBT CE	500,00D	56.000,00C
23/12/2022	731902	DB OBT CE	500,00D	55.500,00C
23/12/2022	731903	DB OBT CE	500,00D	55.000,00C
23/12/2022	731904	DB OBT CE	500,00D	54.500,00C
23/12/2022	731907	DB OBT CE	500,00D	54.000,00C
23/12/2022	731908	DB OBT CE	500,00D	53.500,00C
23/12/2022	731912	DB OBT CE	500,00D	53.000,00C
23/12/2022	731914	DB OBT CE	500,00D	52.500,00C
23/12/2022	731916	DB OBT CE	500,00D	52.000,00C
23/12/2022	731919	DB OBT CE	500,00D	51.500,00C
23/12/2022	731920	DB OBT CE	500,00D	51.000,00C
23/12/2022	731924	DB OBT CE	500,00D	50.500,00C
23/12/2022	731925	DB OBT CE	500,00D	50.000,00C
23/12/2022	731931	DB OBT CE	500,00D	49.500,00C
23/12/2022	731933	DB OBT CE	500,00D	49.000,00C
23/12/2022	731935	DB OBT CE	500,00D	48.500,00C
23/12/2022	731936	DB OBT CE	500,00D	48.000,00C
23/12/2022	731940	DB OBT CE	500,00D	47.500,00C
23/12/2022	731942	DB OBT CE	500,00D	47.000,00C
23/12/2022	731943	DB OBT CE	500,00D	46.500,00C
23/12/2022	731944	DB OBT CE	500,00D	46.000,00C
23/12/2022	731947	DB OBT CE	500,00D	45.500,00C
23/12/2022	731948	DB OBT CE	500,00D	45.000,00C
23/12/2022	731951	DB OBT CE	500,00D	44.500,00C
23/12/2022	731952	DB OBT CE	500,00D	44.000,00C
23/12/2022	731954	DB OBT CE	500,00D	43.500,00C
23/12/2022	731956	DB OBT CE	500,00D	43.000,00C
23/12/2022	731958	DB OBT CE	500,00D	42.500,00C
23/12/2022	731960	DB OBT CE	500,00D	42.000,00C
23/12/2022	731963	DB OBT CE	500,00D	41.500,00C
23/12/2022	731964	DB OBT CE	500,00D	41.000,00C
23/12/2022	731966	DB OBT CE	500,00D	40.500,00C
23/12/2022	731969	DB OBT CE	500,00D	40.000,00C
23/12/2022	731971	DB OBT CE	500,00D	39.500,00C
23/12/2022	731972	DB OBT CE	500,00D	39.000,00C
23/12/2022	731973	DB OBT CE	500,00D	38.500,00C
23/12/2022	731974	DB OBT CE	500,00D	38.000,00C
23/12/2022	731977	DB OBT CE	500,00D	37.500,00C
23/12/2022	731979	DB OBT CE	500,00D	37.000,00C
23/12/2022	731981	DB OBT CE	500,00D	36.500,00C
23/12/2022	731982	DB OBT CE	500,00D	36.000,00C

23/12/2022	731984	DB OBT CE	500,00D	35.500,00C
23/12/2022	731987	DB OBT CE	500,00D	35.000,00C
23/12/2022	731988	DB OBT CE	500,00D	34.500,00C
23/12/2022	731990	DB OBT CE	500,00D	34.000,00C
23/12/2022	731991	DB OBT CE	500,00D	33.500,00C
23/12/2022	731994	DB OBT CE	500,00D	33.000,00C
23/12/2022	731995	DB OBT CE	500,00D	32.500,00C
23/12/2022	731996	DB OBT CE	500,00D	32.000,00C
23/12/2022	731999	DB OBT CE	500,00D	31.500,00C
23/12/2022	732001	DB OBT CE	500,00D	31.000,00C
23/12/2022	732002	DB OBT CE	500,00D	30.500,00C
23/12/2022	732004	DB OBT CE	500,00D	30.000,00C
23/12/2022	732007	DB OBT CE	500,00D	29.500,00C
23/12/2022	732008	DB OBT CE	500,00D	29.000,00C
23/12/2022	732010	DB OBT CE	500,00D	28.500,00C
23/12/2022	732012	DB OBT CE	500,00D	28.000,00C
23/12/2022	732014	DB OBT CE	500,00D	27.500,00C
23/12/2022	732017	DB OBT CE	500,00D	27.000,00C
23/12/2022	732019	DB OBT CE	500,00D	26.500,00C
23/12/2022	732021	DB OBT CE	500,00D	26.000,00C
23/12/2022	732023	DB OBT CE	500,00D	25.500,00C
23/12/2022	732024	DB OBT CE	500,00D	25.000,00C
23/12/2022	732028	DB OBT CE	500,00D	24.500,00C
23/12/2022	732030	DB OBT CE	500,00D	24.000,00C
23/12/2022	732034	DB OBT CE	500,00D	23.500,00C
23/12/2022	732037	DB OBT CE	500,00D	23.000,00C
23/12/2022	732038	DB OBT CE	500,00D	22.500,00C
23/12/2022	732042	DB OBT CE	500,00D	22.000,00C
23/12/2022	732044	DB OBT CE	500,00D	21.500,00C
23/12/2022	732047	DB OBT CE	500,00D	21.000,00C
23/12/2022	732050	DB OBT CE	500,00D	20.500,00C
23/12/2022	732052	DB OBT CE	500,00D	20.000,00C
23/12/2022	732055	DB OBT CE	500,00D	19.500,00C
23/12/2022	732056	DB OBT CE	500,00D	19.000,00C
23/12/2022	732060	DB OBT CE	500,00D	18.500,00C
23/12/2022	732062	DB OBT CE	500,00D	18.000,00C
23/12/2022	732065	DB OBT CE	500,00D	17.500,00C
23/12/2022	732067	DB OBT CE	500,00D	17.000,00C
23/12/2022	732071	DB OBT CE	500,00D	16.500,00C
23/12/2022	732074	DB OBT CE	500,00D	16.000,00C
23/12/2022	732078	DB OBT CE	500,00D	15.500,00C
23/12/2022	732081	DB OBT CE	500,00D	15.000,00C
23/12/2022	732083	DB OBT CE	500,00D	14.500,00C
23/12/2022	732087	DB OBT CE	500,00D	14.000,00C
23/12/2022	732092	DB OBT CE	500,00D	13.500,00C
23/12/2022	732093	DB OBT CE	500,00D	13.000,00C
23/12/2022	732095	DB OBT CE	500,00D	12.500,00C
23/12/2022	732098	DB OBT CE	500,00D	12.000,00C
23/12/2022	732100	DB OBT CE	500,00D	11.500,00C
23/12/2022	732104	DB OBT CE	500,00D	11.000,00C
23/12/2022	732106	DB OBT CE	500,00D	10.500,00C
23/12/2022	732109	DB OBT CE	500,00D	10.000,00C
23/12/2022	732112	DB OBT CE	500,00D	9.500,00C
23/12/2022	732115	DB OBT CE	500,00D	9.000,00C
23/12/2022	732119	DB OBT CE	500,00D	8.500,00C

23/12/2022	732120	DB OBT CE	500,00D	8.000,00C
23/12/2022	732122	DB OBT CE	500,00D	7.500,00C
23/12/2022	732123	DB OBT CE	500,00D	7.000,00C
23/12/2022	732125	DB OBT CE	500,00D	6.500,00C
23/12/2022	732126	DB OBT CE	500,00D	6.000,00C
23/12/2022	732128	DB OBT CE	500,00D	5.500,00C
23/12/2022	732129	DB OBT CE	500,00D	5.000,00C
23/12/2022	732131	DB OBT CE	500,00D	4.500,00C
23/12/2022	732133	DB OBT CE	500,00D	4.000,00C
23/12/2022	732134	DB OBT CE	500,00D	3.500,00C
23/12/2022	732136	DB OBT CE	500,00D	3.000,00C
23/12/2022	732138	DB OBT CE	500,00D	2.500,00C
23/12/2022	732139	DB OBT CE	500,00D	2.000,00C
23/12/2022	732152	DB OBT CE	500,00D	1.500,00C
23/12/2022	732272	DB OBT CE	500,00D	1.000,00C
23/12/2022	732285	DB OBT CE	500,00D	500,00C
23/12/2022	230716	DB OBT CE	500,00D	0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	529190	RESGATE	16.232,26C	16.232,26C
26/12/2022	733876	DB OBT CE	16.232,26D	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARBALHA, CE	1957	0055	17/01/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE BARBALHA	06.740.278/0001-81	006.00071079-8	12/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	285.224,91C	42.850,310015
Aplicações	319.044,33C	47.821,446585
Resgates	255.232,26D	38.082,845705
Rendimento Bruto no Mês	4.110,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	353.147,58C	52.588,910896
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	19.044,33C	2.859,944871
08 / 12	APLICACAO	300.000,00C	44.961,501714
23 / 12	RESGATE	239.000,00D	35.681,757467
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	16.232,26D	2.421,088237
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	195760006
Conta Referência:	195/006/00071393-4
Nome:	MUNICIPIO DE [illegible]
Período:	de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data	Nº Doc.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2022	-	SALDO TOTAL			[illegible]
02/12/2022	-	SALDO TOTAL			[illegible]
05/12/2022	-	SALDO TOTAL			[illegible]
06/12/2022	-	SALDO TOTAL			[illegible]
07/12/2022	-	SALDO TOTAL			[illegible]
08/12/2022	-	SALDO TOTAL			[illegible]
09/12/2022	-	SALDO TOTAL			[illegible]
12/12/2022	-	SALDO TOTAL			[illegible]
13/12/2022	-	SALDO TOTAL			[illegible]
14/12/2022	-	SALDO TOTAL			[illegible]
15/12/2022	-	SALDO TOTAL			[illegible]
16/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL			[illegible]
22/12/2022	-	SALDO TOTAL			[illegible]
23/12/2022	-	SALDO TOTAL			[illegible]
26/12/2022	529191	RESGATE	229.000,00C	229.00	[illegible]
26/12/2022	733067	DB ORT CE	229.000,00D		
26/12/2022	-	SALDO TOTAL			[illegible]
27/12/2022	-	SALDO TOTAL			[illegible]
28/12/2022	-	SALDO TOTAL			[illegible]
29/12/2022	-	SALDO TOTAL			[illegible]
30/12/2022	-	SALDO TOTAL			[illegible]
31/12/2022	-	SALDO FINAL			[illegible]

(*) Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARBALHA, CE	1957	0055	03/01/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em 30/11/2022	Cota em 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE BARBALHA	08.740.278/0001-81	006.00071081-0	12/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	255.467,32C	38.379,725940
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	228.000,00D	34.006,855663
Rendimento Bruto no Mês	1.897,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	29.364,91C	4.372,870277
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	228.000,00D	34.006,855663
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pela Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços online lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal de seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	1957600006
Conta Referência:	1957/006/00071082-8
Nome:	MUNICIPIO DE BARBALHA
Período:	de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data (Bal.)	Nº Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		6.035,86C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		6.035,86C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		6.035,86C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		6.035,86C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		6.035,86C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		6.035,86C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		6.035,86C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		6.035,86C
13/12/2022	344285	APLICACAO	6.368,53D	332,67D
13/12/2022	000001	CRED TED	2.017,77C	1.685,10C
13/12/2022	000001	CRED TED	2.561,58C	4.246,68C
13/12/2022	000001	CRED TED	1.789,18C	6.035,86C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		6.035,86C
14/12/2022	418012	RESGATE	120.511,70C	126.547,56C
14/12/2022	722271	DB OBT CE	108.942,58D	17.604,98C
14/12/2022	722277	DB OBT CE	11.569,12D	6.035,86C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		6.035,86C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		6.035,86C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		6.035,86C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		6.035,86C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		6.035,86C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		6.035,86C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		6.035,86C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		6.035,86C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		6.035,86C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		6.035,86C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		6.035,86C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		6.035,86C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		6.035,86C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		6.035,86C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARBALHA, CE	1957	0055	17/01/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE BARBALHA	06.740.278/0001-81	006.00071082-8	12/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	156.378,89C	23.493,335707
Aplicações	6.368,53C	953,312815
Resgates	120.511,70D	18.032,303219
Rendimento Bruto no Mês	838,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	43.073,92C	6.414,345303
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
13 / 12	APLICACAO	6.368,53C	953,312815
14 / 12	RESGATE	120.511,70D	18.032,303219
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de email.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	1957600006
Conta Referência:	1957/006/00071083-6
Nome:	MUNICIPIO DE BARBALHA
Período:	de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	560118	APLICACAO	200.000,00D	200.000,00D
08/12/2022	170851	CD S2 0847	200.000,00C	0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	344286	APLICACAO	16.459,64D	16.459,64D
13/12/2022	000001	CRED TED	4.569,93C	11.889,71D
13/12/2022	000001	CRED TED	2.373,95C	9.515,76D
13/12/2022	000001	CRED TED	3.538,73C	5.977,03D
13/12/2022	000001	CRED TED	2.228,28C	3.748,75D
13/12/2022	000001	CRED TED	3.748,75C	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	494074	RESGATE	228.459,17C	228.459,17C
15/12/2022	723691	DB OBT CE	207.297,35D	21.161,82C
15/12/2022	723698	DB OBT CE	21.161,82D	0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARBALHA, CE	1957	0055	17/01/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE BARBALHA	06.740.278/0001-81	006.00071083-6	12/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	317.582,00C	47.711,427849
Aplicações	216.459,64C	32.438,197526
Resgates	228.459,17D	34.170,887076
Rendimento Bruto no Mês	3.176,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	308.758,63C	45.978,738299
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor.

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
08 / 12	APLICACAO	200.000,00C	29.974,334476
13 / 12	APLICACAO	16.459,64C	2.463,863050
15 / 12	RESGATE	228.459,17D	34.170,887076
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1957600006
Conta Referência: 1957/006/00071086-0
Nome: MUNICIPIO DE BARBALHA
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	344287	APLICACAO	9.859,43D	9.859,43D
13/12/2022	000001	CRED TED	9.145,28C	714,15D
13/12/2022	000001	CRED TED	714,15C	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARBALHA, CE	1957	0055	17/01/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE BARBALHA	05.740.278/0001-81	006.00071086-0	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	281.152,24C	42.238,459995
Aplicações	9.859,43C	1.475,869780
Resgates	55,00D	8,203391
Rendimento Bruto no Mês	2.540,80C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	293.497,47C	43.706,126384
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
13 / 12	APLICACAO	9.859,43C	1.475,869780
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203391
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 04/01/2023

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO PAG: 001

AG: 1957 - BARBALHA OPER: 006 CONTA: 71.083-3
PERIODO: 01122022 ATE: 31122022 CGC: 06.740.278/0001-81
NOME: MUNICIPIO DE BARBALHA LIMITE FLUTUANTE CIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
02/12/2022	469607	APLICACAO	41.109,95 D	41.109,95 D
02/12/2022	021407	CRED TEV	41.109,95 C	0,00 C

SALDO EM 03/01/2023 R$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARBALHA, CE	1957	0055	04/01/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8655	9,6148	9,6146	6,656309	6,715248

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês Ano	Folha
MUNICIPIO DE BARBALHA	06.740.278/0001-81	006.00071093-3	12/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	*Valor em R$*	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.054,57C	1.059,832063
Aplicações	41.109,95C	6.171,122384
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	393,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	48.557,66C	7.230,954448
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	*Valor R$*	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	41.109,95C	6.171,122384

Dados de Tributação	*Rendimento Base*	*IRRF*
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal de seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e atualize ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 195760006
Conta Referência: 195/[illegible]
Nome: PMS BARRALHA [illegible]
Período: de: 01/12/2022 até: [illegible]

30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR	
01/12/2022	-	SALDO TOTAL	
02/12/2022	-	SALDO TOTAL	
05/12/2022	-	SALDO TOTAL	
06/12/2022	-	SALDO TOTAL	
07/12/2022	-	SALDO TOTAL	
08/12/2022	-	SALDO TOTAL	
09/12/2022	-	SALDO TOTAL	
12/12/2022	-	SALDO TOTAL	
13/12/2022	-	SALDO TOTAL	
14/12/2022	-	SALDO TOTAL	
15/12/2022	-	SALDO TOTAL	
16/12/2022	-	SALDO TOTAL	
19/12/2022	-	SALDO TOTAL	
20/12/2022	-	SALDO TOTAL	
21/12/2022	-	SALDO TOTAL	
22/12/2022	-	SALDO TOTAL	
23/12/2022	-	SALDO TOTAL	
26/12/2022	-	SALDO TOTAL	
27/12/2022	-	SALDO TOTAL	
28/12/2022	-	SALDO TOTAL	
29/12/2022	-	SALDO TOTAL	
30/12/2022	-	SALDO TOTAL	
31/12/2022	-	SALDO FINAL	

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARBALHA, CE	1957	0855	03/01/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em 30/11/2022	Cota em 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
I MS BARBALHA FNS BLINV	06.740.276/0004-24	006.00624000-9	12/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	144,51C	21,710223
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	145,79C	21,710223
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA. É rápida, prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços oferecidos lhe proporcionam. Faça com seu Gerente para solicitar a inclusão do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência: 1957/006/00624001-7
Nome: FMS BARBALHA FNS BLINV
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR	0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL	0,00

* Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Vinculado.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARBALHA, CE	1957	0055	03/01/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mes/Ano	Folha
FMS BARBALHA FNS BLINV	08.740.278/0004-24	306.00624001-7	12/2022	0101
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.566,21C	385.531624
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	22,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.588,94C	385,531624
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados da Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA
Conta Referência:
Nome:
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR	666,66C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL	666,66C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL	666,66C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL	666,66C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL	666,66C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL	
08/12/2022	-	SALDO TOTAL	
09/12/2022	-	SALDO TOTAL	
12/12/2022	-	SALDO TOTAL	
13/12/2022	-	SALDO TOTAL	
14/12/2022	-	SALDO TOTAL	
15/12/2022	-	SALDO TOTAL	
16/12/2022	-	SALDO TOTAL	
19/12/2022	-	SALDO TOTAL	
20/12/2022	-	SALDO TOTAL	
21/12/2022	-	SALDO TOTAL	666,66C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL	666,66C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL	666,66C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL	666,66C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL	666,66C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL	666,66C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL	666,66C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL	666,66C
31/12/2022	-	SALDO FINAL	666,66C

Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARBALHA, CE	1957	0055	03/01/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mes/Ano	Folha
FMS BARBALHA FNSBLINV	11.740.887/0001-70	006.00624002-5	12/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	91.942,61C	13.812.851,351
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	814,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	92.756,72C	13.812,851351
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	*Endereço para Correspondência:*
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	*Endereço Eletrônico:*
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	1957600006
Conta Referência:	1957/006/00547041-1
Nome:	PM BARBALHA
Período:	de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARBALHA, CE	1957	0055	17/01/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM BARBALHA	06.740.278/0001-81	006.00647041-1	12/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,002265
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,002265
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1957600006
Conta Referência: 1957/006/00647066-7
Nome: PM BARBALHA
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	1957600006
Conta Referência:	1957/006/00647078-0
Nome:	MUNICIPIO DE BARBALHA
Período:	de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARBALHA, CE	1957	0055	17/01/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM BARBALHA	06.740.278/0001-81	006.00647066-7	12/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001882
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001882
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A470 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 03/01/2023

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA

PAG: 001

AG: 1957 BARBALHA **OPER: 013 CONTA: 647.066-0**

PERIODO: 01122022 ATE: 31122022 CPF: 06.740.278/0001-81

NOME: FESTA DO PAU DA BAND DE B VLR.BLQ.JUD. : 4.649,08

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	TAXA	VALOR	SALDO
28/12/2022	000000	REM BASICA	0,20950000	1,99 C	4.651,07 C
28/12/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	4,75 C	4.655,82 C
28/12/2022	000000	REM BASICA	0,20950000	7,75 C	4.663,57 C
28/12/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	18,54 C	4.682,11 C

SALDO EM 02/01/2023 **R$ 4.682,11 C**

F1 AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG.

F3 RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARBALHA, CE	1957	0055	17/01/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE BARBALHA	06.740.278/0001-81	006.00647078-0	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001986
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saida	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001986
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

AG: 1957 - BARBALHA OPER: 006 CONTA: 647.101-9
PERIODO: 01122022 ATE: 31122022 CGC: 06.740.278/0001-81
NOME: P M BARBALHA LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O

SALDO EM 11/01/2023 R$

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A954 #28 | AUTO ATENDIMENTO | 12/01/2023

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATA | EXTRATO DE [illegible]
PAG: 01

AG: 1957 BARBALHA OPER: 006 CONTA: [illegible]
PERIODO: 01122022 ATE: 31122022 CGC: [illegible]
NOME: P M BARBALHA VLR.BLQ.JUD. : [illegible]

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
07/12/2022	990210	REM BASICA	0,17840000	631,15 C	354.417,10 C
07/12/2022	990210	CRED JUROS	0,00500000	1.772,09 C	356.189,19 C

SALDO EM 11/01/2023 R$ 358.844,66 C

F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.
F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARBALHA, CE	1957	5413	12/01/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8852	9,6133	9,6133	1,751769	1,767276

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ do Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
P M BARBALHA	06.740.278/0001-81	006.00647101-9	12/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data de Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	42.540,57C	24.284,346544
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	376,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	42.917,14C	24.284,346544
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	***Valor R$***	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1957600006
Conta Referência: 1957/006/00672001-9
Nome: PM BARBALHA PTA
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,22C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,22C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,22C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,22C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,22C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,22C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,22C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,22C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,22C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,22C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,22C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,22C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,22C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,22C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,22C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,22C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,22C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,22C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,22C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,22C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,22C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,22C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,22C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,22C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

MUNICÍPIO: BARBALHA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

INSTRUÇÃO
NORMATIVA Nº 02/2013
ART. 5º - INCISO XX

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS A TÍTULO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS

EXERCÍCIO DE 2022

Prefeitura Municipal de Barbalha
PAGAMENTOS DE EMPENHO
Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Número do Empenho	Doc. Caixa	Data	Natureza	Credor	Valor
⊟ Órgão : 00 - Camara Municipal					
⊞ 31.01.0010	28.02.0002	28/02/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5737 - CAMARA MUNICIPAL DE BARBALHA	53.391,21
⊞ 31.01.0010	29.04.0102	29/04/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5737 - CAMARA MUNICIPAL DE BARBALHA	56.520,91
⊞ 31.01.0010	29.04.0131	29/04/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5737 - CAMARA MUNICIPAL DE BARBALHA	55.512,33
⊞ 31.01.0010	30.06.0099	30/06/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5737 - CAMARA MUNICIPAL DE BARBALHA	54.296,22
⊞ 31.01.0010	30.06.0122	30/06/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5737 - CAMARA MUNICIPAL DE BARBALHA	2.116,30
⊞ 31.01.0010	30.06.0123	30/06/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5737 - CAMARA MUNICIPAL DE BARBALHA	54.296,22
⊞ 31.01.0010	29.07.0054	29/07/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5737 - CAMARA MUNICIPAL DE BARBALHA	53.979,26
⊞ 31.01.0010	31.08.0087	31/08/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5737 - CAMARA MUNICIPAL DE BARBALHA	53.299,36
⊞ 31.01.0010	30.09.0046	30/09/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5737 - CAMARA MUNICIPAL DE BARBALHA	65.280,53
⊞ 31.01.0010	31.10.0038	31/10/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5737 - CAMARA MUNICIPAL DE BARBALHA	55.138,36
⊞ 31.01.0010	30.11.0177	30/11/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5737 - CAMARA MUNICIPAL DE BARBALHA	57.479,48
⊞ 30.12.0008	30.12.0021	30/12/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5737 - CAMARA MUNICIPAL DE BARBALHA	67.510,58
⊞ 31.01.0010	30.12.0022	30/12/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5737 - CAMARA MUNICIPAL DE BARBALHA	41.584,94
⊞ 31.01.0010	30.12.0023	30/12/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5737 - CAMARA MUNICIPAL DE BARBALHA	245,72
⊞ 31.01.0010	30.12.0024	30/12/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5737 - CAMARA MUNICIPAL DE BARBALHA	444,40
⊞ 31.01.0010	30.12.0025	30/12/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5737 - CAMARA MUNICIPAL DE BARBALHA	53.979,26
					725.075,08
⊟ Órgão : 01 - Secretaria de Governo					
⊞ 03.01.0024	18.02.0075	18/02/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.642,00
⊞ 03.01.0024	18.03.0046	18/03/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.104,00
⊞ 03.01.0024	20.04.0116	20/04/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.104,00
⊞ 03.01.0024	20.05.0052	20/05/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.285,00
⊞ 03.01.0024	20.06.0079	20/06/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.865,00
⊞ 02.05.0132	20.06.0089	20/06/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.483,00
⊞ 02.05.0132	20.07.0028	20/07/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.530,00
⊞ 02.05.0132	19.08.0035	19/08/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.778,50

Número do Empenho	Doc. Caixa	Data	Natureza	Credor	Valor
⊞ 02.05.0132	20.09.0020	20/09/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.730,90
⊞ 02.05.0132	20.10.0042	20/10/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.180,38
⊞ 02.05.0132	18.11.0058	18/11/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.538,46
⊞ 01.12.0067	19.12.0102	19/12/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.116,83
⊞ 02.05.0132	19.12.0104	19/12/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.758,76
⊞ 01.11.0129	19.12.0105	19/12/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.257,74
					150.374,57
⊟ Órgão : 02 - Procuradoria Geral do Município					
⊞ 03.01.0041	18.02.0054	18/02/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.271,29
⊞ 03.01.0041	18.03.0048	18/03/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.124,72
⊞ 03.01.0041	20.04.0117	20/04/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.529,01
⊞ 03.01.0041	20.05.0050	20/05/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.322,80
⊞ 03.01.0041	20.06.0078	20/06/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.752,18
⊞ 02.05.0129	20.06.0090	20/06/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.076,11
⊞ 02.05.0129	20.07.0036	20/07/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.071,53
⊞ 02.05.0129	19.08.0065	19/08/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.969,65
⊞ 02.05.0129	20.09.0026	20/09/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.497,16
⊞ 01.09.0097	20.10.0063	20/10/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.215,12
⊞ 02.05.0129	20.10.0043	20/10/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.385,55
⊞ 01.09.0097	18.11.0018	18/11/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.500,66
⊞ 01.09.0097	19.12.0130	19/12/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.441,44
⊞ 01.12.0062	19.12.0131	19/12/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.499,10
					167.656,32
⊟ Órgão : 04 - Controladoria Geral do Município					
⊞ 03.01.0025	18.02.0050	18/02/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.150,00
⊞ 03.01.0025	18.03.0045	18/03/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.150,00
⊞ 03.01.0025	20.04.0114	20/04/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.150,00
⊞ 03.01.0025	20.05.0046	20/05/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.150,00
⊞ 03.01.0025	20.06.0076	20/06/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.150,00

Número do Empenho	Doc. Caixa	Data	Natureza	Credor	Valor
⊞ 03.01.0025	20.07.0034	20/07/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.150,00
⊞ 03.01.0025	19.08.0025	19/08/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.100,00
⊞ 01.07.0097	19.08.0026	19/08/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.050,00
⊞ 01.07.0097	20.09.0028	20/09/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.150,00
⊞ 01.07.0097	20.10.0005	20/10/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.150,00
⊞ 01.07.0097	18.11.0016	18/11/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.150,00
⊞ 01.07.0097	19.12.0114	19/12/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.150,00
⊞ 01.12.0061	19.12.0116	19/12/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.150,00
					37.800,00
⊟ Órgão : 07 - Secretaria de Educacao					
⊞ 03.01.0031	07.03.0002	07/03/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5646 - FGTS FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO SERVICOS	293.942,51
⊞ 03.01.0034	18.02.0035	18/02/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	330,88
⊞ 03.01.0034	18.02.0046	18/02/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31.650,98
⊞ 03.01.0034	18.02.0052	18/02/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	305,17
⊞ 03.01.0034	18.02.0053	18/02/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27,99
⊞ 03.01.0032	18.02.0057	18/02/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	460.275,53
⊞ 03.01.0179	18.02.0059	18/02/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	73.417,71
⊞ 03.01.0032	18.02.0061	18/02/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	127,22
⊞ 03.01.0034	18.02.0063	18/02/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.873,58
⊞ 03.01.0034	18.02.0065	18/02/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	119.826,60
⊞ 03.01.0031	07.02.0044	07/02/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5646 - FGTS FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO SERVICOS	249.399,45
⊞ 03.01.0034	18.03.0005	18/03/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30.168,47
⊞ 03.01.0034	18.03.0018	18/03/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	129.298,97
⊞ 03.01.0034	18.03.0023	18/03/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.302,49
⊞ 03.01.0032	18.03.0025	18/03/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	596.472,96
⊞ 03.01.0034	18.03.0026	18/03/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	44,25
⊞ 03.01.0179	18.03.0027	18/03/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	89.938,93
⊞ 03.01.0032	20.04.0107	20/04/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	484,19
⊞ 03.01.0034	20.04.0090	20/04/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.017,96

Número do Empenho	Doc. Caixa	Data	Natureza	Credor	Valor
⊞ 03.01.0032	20.04.0092	20/04/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	603.572,25
⊞ 03.01.0034	20.04.0093	20/04/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.541,91
⊞ 03.01.0034	20.04.0095	20/04/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	137.889,34
⊞ 03.01.0179	20.04.0099	20/04/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	104.703,84
⊞ 03.01.0034	20.04.0100	20/04/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	721,41
⊞ 30.03.0016	20.04.0091	20/04/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23.269,46
⊞ 03.01.0031	08.04.0031	08/04/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5646 - FGTS FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO SERVICOS	46.982,39
⊞ 03.01.0031	08.04.0032	08/04/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5646 - FGTS FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO SERVICOS	3.243,61
⊞ 30.03.0016	20.05.0024	20/05/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	139.185,78
⊞ 30.03.0016	20.05.0027	20/05/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30.554,80
⊞ 03.01.0032	20.05.0028	20/05/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	102.838,74
⊞ 03.01.0179	20.05.0040	20/05/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	790,18
⊞ 30.03.0016	20.05.0042	20/05/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.314,33
⊞ 01.04.0058	20.05.0045	20/05/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	369.074,07
⊞ 03.01.0032	20.05.0048	20/05/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	236.229,11
⊞ 30.03.0016	20.06.0085	20/06/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	589,53
⊞ 01.04.0058	20.06.0086	20/06/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	623.039,66
⊞ 30.03.0016	20.06.0101	20/06/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18.455,49
⊞ 03.01.0179	20.06.0102	20/06/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	104.001,89
⊞ 30.03.0016	20.06.0103	20/06/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31.145,21
⊞ 30.03.0016	20.06.0104	20/06/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	235,83
⊞ 30.03.0016	20.06.0105	20/06/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	138.233,26
⊞ 03.01.0179	20.06.0106	20/06/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.407,38
⊞ 03.01.0179	20.06.0107	20/06/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	313,48
⊞ 30.03.0016	20.07.0058	20/07/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	78.369,92
⊞ 01.06.0121	20.07.0059	20/07/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	82.443,69
⊞ 01.04.0058	20.07.0060	20/07/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	134.284,79
⊞ 01.04.0058	20.07.0061	20/07/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	815.805,24
⊞ 30.03.0016	20.07.0062	20/07/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22.646,39
⊞ 01.06.0121	20.07.0094	20/07/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	37.100,16

Número do Empenho	Doc. Caixa	Data	Natureza	Credor	Valor
03.01.0179	19.08.0132	19/08/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	89.772,77
01.07.0093	19.08.0141	19/08/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	567.479,22
03.01.0179	19.08.0052	19/08/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	364,22
03.01.0179	19.08.0134	19/08/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.942,26
01.04.0058	19.08.0137	19/08/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.459,05
01.07.0093	19.08.0139	19/08/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	123.770,15
01.07.0093	20.09.0043	20/09/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	103.911,32
01.07.0093	20.09.0044	20/09/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	147.841,58
01.07.0093	20.09.0045	20/09/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	632.471,44
01.07.0093	20.09.0046	20/09/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.555,54
01.04.0058	20.09.0047	20/09/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30.197,49
03.01.0179	20.09.0048	20/09/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.572,73
03.01.0179	20.09.0051	20/09/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24,37
01.07.0093	20.10.0030	20/10/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	104.727,25
01.09.0091	20.10.0022	20/10/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22.825,06
01.09.0092	20.10.0023	20/10/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	613.167,36
01.09.0093	20.10.0024	20/10/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.083,05
01.07.0093	20.10.0025	20/10/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.779,51
01.07.0093	20.10.0026	20/10/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16.662,07
01.09.0091	20.10.0027	20/10/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	588,00
01.07.0093	20.10.0079	20/10/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	138.770,65
01.09.0092	18.11.0021	18/11/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	175,52
13.10.0060	18.11.0023	18/11/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.471,76
13.10.0060	31.10.0057	31/10/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	104.601,54
13.10.0060	18.11.0034	18/11/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.163,26
13.10.0060	18.11.0048	18/11/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	616.316,68
01.09.0091	18.11.0050	18/11/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	588,00
01.09.0091	18.11.0052	18/11/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22.781,14
13.10.0060	18.11.0062	18/11/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	138.396,40
13.10.0060	18.11.0128	18/11/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	104.601,54

Número do Empenho	Doc. Caixa	Data	Natureza	Credor	Valor
01.09.0093	18.11.0140	18/11/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.668,72
01.11.0117	19.12.0075	19/12/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21.506,09
01.09.0093	19.12.0040	19/12/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.768,19
01.11.0118	19.12.0042	19/12/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.997,22
01.11.0117	19.12.0044	19/12/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.508,14
01.11.0119	19.12.0046	19/12/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	616.353,21
01.09.0092	19.12.0048	19/12/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	141.740,43
01.07.0093	19.12.0050	19/12/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21.469,37
01.07.0093	19.12.0052	19/12/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18.494,80
01.09.0091	19.12.0054	19/12/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	588,00
01.09.0091	19.12.0056	19/12/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23.149,72
01.11.0117	19.12.0058	19/12/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30.505,67
01.11.0117	19.12.0060	19/12/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	104.442,30
01.09.0091	19.12.0062	19/12/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	514,50
13.10.0060	19.12.0064	19/12/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	76.978,87
01.09.0091	19.12.0065	19/12/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.985,26
01.09.0091	19.12.0067	19/12/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.834,59
01.09.0092	19.12.0069	19/12/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.497,45
01.09.0092	20.12.0067	20/12/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	194.913,13
01.09.0092	20.12.0069	20/12/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	125.550,76
01.11.0117	20.12.0071	20/12/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.020,83
01.09.0092	19.12.0072	19/12/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	388.150,93
03.01.0179	19.12.0073	19/12/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	490,00
13.10.0060	31.10.0057	01/11/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	-104.601,54
					11.506.476,55
Órgão : 08 - Secretaria de Saude					
03.01.0155	07.03.0001	07/03/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5646 - FGTS FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO SERVICOS	135.410,78
03.01.0155	07.02.0031	07/02/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5646 - FGTS FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO SERVICOS	129.384,80
03.01.0158	18.02.0067	18/02/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	57.505,00

Número do Empenho	Doc. Caixa	Data	Natureza	Credor	Valor
⊞ 03.01.0161	18.02.0085	18/02/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	108.249,56
⊞ 03.01.0159	18.02.0093	18/02/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	209.541,39
⊞ 03.01.0161	18.02.0095	18/02/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	253,03
⊞ 03.01.0159	18.02.0097	18/02/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	676,42
⊞ 03.01.0160	18.02.0099	18/02/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.126,44
⊞ 03.01.0162	21.02.0004	21/02/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24.811,96
⊞ 03.01.0160	18.03.0011	18/03/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.098,35
⊞ 03.01.0158	18.03.0015	18/03/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	57.174,43
⊞ 03.01.0161	18.03.0019	18/03/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	122.391,66
⊞ 03.01.0162	18.03.0042	18/03/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26.224,63
⊞ 03.01.0158	20.04.0072	20/04/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58.138,89
⊞ 03.01.0159	18.03.0092	18/03/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	219.685,81
⊞ 01.03.0014	20.04.0074	20/04/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	40.225,27
⊞ 03.01.0161	20.04.0075	20/04/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	79.105,75
⊞ 03.01.0159	20.04.0077	20/04/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	214.165,62
⊞ 03.01.0162	20.04.0079	20/04/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26.199,74
⊞ 03.01.0159	20.04.0081	20/04/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.864,10
⊞ 03.01.0160	20.04.0083	20/04/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.373,55
⊞ 03.01.0155	08.04.0030	08/04/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5646 - FGTS FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO SERVICOS	22.719,65
⊞ 01.04.0060	23.05.0061	23/05/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	59.212,60
⊞ 01.04.0061	20.05.0115	20/05/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25.616,15
⊞ 03.01.0160	20.05.0117	20/05/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.220,22
⊞ 01.03.0014	20.05.0119	20/05/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	530,36
⊞ 03.01.0158	20.05.0121	20/05/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	934,64
⊞ 01.03.0014	20.05.0123	20/05/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	116.756,05
⊞ 03.01.0159	20.05.0125	20/05/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.066,66
⊞ 01.04.0059	20.05.0126	20/05/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	215.823,14
⊞ 01.04.0060	20.06.0047	20/06/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	56.201,23
⊞ 01.03.0014	20.06.0049	20/06/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	113.426,07
⊞ 03.01.0158	20.06.0051	20/06/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	803,04

Número do Empenho	Doc. Caixa	Data	Natureza	Credor	Valor
⊞ 02.05.0128	20.06.0053	20/06/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	768,50
⊞ 01.04.0061	20.06.0055	20/06/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25.661,50
⊞ 01.04.0060	20.06.0059	20/06/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.172,43
⊞ 01.04.0059	20.06.0061	20/06/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	327,77
⊞ 01.03.0014	20.06.0062	20/06/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	442,32
⊞ 01.04.0059	22.06.0070	22/06/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	219.089,24
⊞ 01.04.0059	20.07.0041	20/07/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	218.415,35
⊞ 01.04.0059	20.07.0045	20/07/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.244,76
⊞ 03.01.0158	20.07.0048	20/07/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.444,00
⊞ 01.04.0060	20.07.0051	20/07/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58.990,35
⊞ 01.04.0061	20.07.0089	20/07/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25.258,47
⊞ 01.03.0014	20.07.0092	20/07/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	118.113,46
⊞ 03.01.0162	19.08.0110	19/08/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.093,92
⊞ 03.01.0162	19.08.0114	19/08/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	616,43
⊞ 01.04.0061	19.08.0115	19/08/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23.463,88
⊞ 01.04.0060	19.08.0120	19/08/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	61.853,88
⊞ 03.01.0162	19.08.0150	19/08/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	305,42
⊞ 01.03.0014	19.08.0152	19/08/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	113.420,75
⊟ 01.07.0090	19.08.0154	19/08/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	43.256,81
⊞ 01.07.0090	19.08.0156	19/08/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	205.109,67
⊞ 01.08.0064	20.09.0071	20/09/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.593,77
⊞ 01.04.0060	20.09.0072	20/09/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	62.569,51
⊞ 01.07.0090	20.09.0074	20/09/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	224.303,52
⊞ 01.08.0065	20.09.0076	20/09/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16.761,84
⊞ 01.03.0014	20.09.0077	20/09/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	97.085,72
⊞ 01.08.0066	20.09.0079	20/09/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30.437,49
⊞ 01.09.0101	20.10.0014	20/10/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.992,17
⊞ 01.09.0100	20.10.0011	20/10/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47.976,68
⊞ 01.08.0064	20.10.0012	20/10/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.406,23
⊞ 01.09.0102	20.10.0018	20/10/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	225.904,82

Número do Empenho	Doc. Caixa	Data	Natureza	Credor	Valor
⊞ 01.09.0103	20.10.0020	20/10/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	117.560,32
⊞ 01.09.0102	18.11.0024	18/11/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	509,04
⊞ 01.09.0103	18.11.0027	18/11/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	101,81
⊞ 01.09.0100	18.11.0029	18/11/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	65.570,10
⊞ 01.09.0101	18.11.0031	18/11/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	32.819,76
⊞ 01.09.0102	18.11.0033	18/11/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	224.078,00
⊞ 01.09.0103	18.11.0038	18/11/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	120.123,34
⊞ 01.09.0100	19.12.0074	19/12/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	46.453,22
⊞ 01.11.0123	19.12.0077	19/12/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18.888,65
⊞ 01.09.0103	19.12.0079	19/12/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	62.214,53
⊞ 01.11.0124	19.12.0080	19/12/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	60.454,31
⊞ 01.09.0101	19.12.0083	19/12/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.672,33
⊞ 01.09.0102	19.12.0085	19/12/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49.508,14
⊞ 01.11.0128	19.12.0086	19/12/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	189.710,54
⊞ 01.11.0128	19.12.0088	19/12/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	101,81
⊟ 01.09.0101	19.12.0090	19/12/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.515,74
⊞ 01.11.0126	19.12.0091	19/12/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22.447,60
⊞ 01.11.0124	19.12.0093	19/12/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	111.075,32
⊞ 01.11.0123	19.12.0095	19/12/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	56.440,12
⊞ 01.11.0128	19.12.0097	19/12/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	190.616,50
					5.429.858,83
⊟ Órgão : 13 - Secretaria de Desenvolvimento Economico					
⊞ 03.01.0043	18.02.0045	18/02/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.570,00
⊞ 03.01.0043	18.03.0049	18/03/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.175,50
⊞ 03.01.0043	20.04.0131	20/04/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.200,00
⊞ 03.01.0043	20.05.0038	20/05/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.200,00
⊞ 03.01.0043	20.06.0077	20/06/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.200,00
⊞ 03.01.0043	20.07.0038	20/07/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.200,00
⊞ 01.07.0098	19.08.0031	19/08/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.200,00

Número do Empenho	Doc. Caixa	Data	Natureza	Credor	Valor
01.07.0098	20.09.0032	20/09/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.200,00
01.07.0098	20.10.0041	20/10/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.200,00
01.07.0098	18.11.0055	18/11/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.042,50
01.07.0098	19.12.0126	19/12/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.200,00
01.12.0064	19.12.0127	19/12/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.048,47
					49.436,47
Órgão : 14 - Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hídri					
03.01.0026	18.03.0050	18/03/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	34.090,61
03.01.0026	18.02.0043	18/02/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.776,83
03.01.0026	22.04.0023	22/04/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.132,56
01.03.0015	22.04.0026	22/04/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28.125,34
01.03.0015	20.05.0056	20/05/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	34.944,97
01.03.0015	21.06.0026	21/06/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	34.960,72
01.03.0015	20.07.0019	20/07/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20.599,80
01.03.0015	19.08.0044	19/08/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.917,17
01.03.0015	20.09.0031	20/09/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.815,50
01.03.0015	20.10.0048	20/10/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.846,29
01.03.0015	18.11.0066	18/11/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.724,43
01.03.0015	19.12.0118	19/12/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.735,10
01.12.0070	19.12.0119	19/12/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.640,34
					221.309,66
Órgão : 17 - Secretaria de Cultura e Turismo					
03.01.0029	18.02.0076	18/02/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.721,26
03.01.0029	18.03.0052	18/03/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.004,01
03.01.0029	20.04.0021	20/04/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.370,42
03.01.0029	20.05.0155	20/05/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.261,49
03.01.0029	20.05.0156	20/05/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2,33
03.01.0029	21.06.0028	21/06/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.640,49
02.05.0133	21.06.0029	21/06/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.737,40

Número do Empenho	Doc. Caixa	Data	Natureza	Credor	Valor
⊞ 02.05.0133	20.07.0010	20/07/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.648,47
⊞ 02.05.0133	19.08.0037	19/08/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.416,87
⊞ 02.05.0133	20.09.0018	20/09/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.996,00
⊞ 02.05.0133	20.10.0044	20/10/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.463,95
⊞ 02.05.0133	18.11.0061	18/11/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.097,13
⊞ 01.12.0065	19.12.0100	19/12/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	529,37
⊞ 02.05.0133	19.12.0148	19/12/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.640,18
⊞ 01.11.0132	19.12.0149	19/12/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.733,84
⊞ 01.12.0065	19.12.0151	19/12/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.828,51
⊞ 01.12.0065	19.12.0162	19/12/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.587,46
					170.679,18
⊟ Órgão : 18 - Secretaria de Desenvolvimento Agrario					
⊞ 03.01.0027	18.03.0051	18/03/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.456,64
⊞ 03.01.0027	18.02.0039	18/02/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.655,67
⊞ 03.01.0027	22.04.0028	22/04/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.886,08
⊞ 03.01.0027	20.05.0051	20/05/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.561,62
⊞ 02.05.0130	20.06.0074	20/06/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	172,62
⊞ 03.01.0027	20.06.0075	20/06/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.439,99
⊞ 02.05.0130	20.06.0084	20/06/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.697,01
⊞ 02.05.0130	20.07.0032	20/07/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.953,42
⊞ 02.05.0130	19.08.0033	19/08/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.976,83
⊞ 02.05.0130	20.09.0025	20/09/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.938,36
⊞ 01.09.0098	20.10.0059	20/10/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.676,60
⊞ 02.05.0130	20.10.0049	20/10/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.261,76
⊞ 01.09.0098	18.11.0020	18/11/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.375,78
⊞ 01.09.0098	21.11.0130	21/11/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	668,79
⊞ 01.09.0098	19.12.0134	19/12/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.580,31
⊞ 01.12.0066	19.12.0136	19/12/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.163,85
					169.465,33

Número do Empenho	Doc. Caixa	Data	Natureza	Credor	Valor
⊟ Órgão : 19 - Autarquia Meio Ambiente Sustentabilidade					
⊞ 03.01.0028	18.02.0034	18/02/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.360,00
⊞ 03.01.0028	18.03.0047	18/03/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.785,25
⊞ 03.01.0028	20.04.0112	20/04/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.785,25
⊞ 03.01.0028	20.05.0037	20/05/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.591,00
⊞ 03.01.0028	20.06.0081	20/06/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.134,90
⊞ 03.01.0028	21.07.0002	21/07/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.591,00
⊞ 03.01.0028	19.08.0069	19/08/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.591,00
⊞ 03.01.0028	20.09.0040	20/09/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.591,00
⊞ 03.01.0028	20.10.0039	20/10/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	570,60
⊞ 01.09.0096	20.10.0040	20/10/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.020,40
⊞ 01.09.0096	18.11.0008	18/11/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.591,00
⊞ 01.09.0096	19.12.0107	19/12/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.591,00
⊞ 01.12.0060	19.12.0109	19/12/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.591,00
					43.793,40
⊟ Órgão : 20 - Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão					
⊞ 03.01.0022	20.01.0015	20/01/2022	31901300 - Obrigações Patronais	7825 - F.G.T.S. FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	42.210,39
⊞ 03.01.0022	20.01.0016	20/01/2022	31901300 - Obrigações Patronais	7825 - F.G.T.S. FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	19.173,86
⊞ 03.01.0157	07.01.0009	07/01/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5646 - FGTS FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO SERVICOS	68.502,53
⊞ 03.01.0022	07.02.0040	07/02/2022	31901300 - Obrigações Patronais	7825 - F.G.T.S. FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	38.022,81
⊞ 03.01.0023	10.02.0045	10/02/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25.621,90
⊞ 03.01.0157	07.03.0003	07/03/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5646 - FGTS FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO SERVICOS	39.605,45
⊞ 03.01.0023	18.02.0048	18/02/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	38.702,71
⊞ 03.01.0023	18.03.0053	18/03/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	39.865,88
⊞ 03.01.0157	08.04.0028	08/04/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5646 - FGTS FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO SERVICOS	6.886,82
⊞ 03.01.0023	20.04.0115	20/04/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	38.098,88
⊞ 03.01.0023	20.05.0058	20/05/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	40.410,81
⊞ 03.01.0023	10.06.0007	10/06/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	267,45
⊞ 03.01.0023	20.06.0080	20/06/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	42.047,65

Número do Empenho	Doc. Caixa	Data	Natureza	Credor	Valor
⊞ 03.01.0157	02.05.0073	02/05/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5646 - FGTS FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO SERVICOS	31.135,99
⊞ 03.01.0157	02.05.0074	02/05/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5646 - FGTS FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO SERVICOS	15.451,09
⊞ 03.01.0023	20.07.0008	20/07/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	43.200,89
⊞ 03.01.0023	19.08.0028	19/08/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31.783,83
⊞ 01.07.0092	19.08.0029	19/08/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.339,43
⊞ 01.07.0092	20.09.0042	20/09/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	43.104,41
⊞ 01.07.0092	20.10.0045	20/10/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	44.591,17
⊞ 01.07.0092	18.11.0012	18/11/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	45.082,82
⊞ 01.07.0092	18.11.0014	18/11/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	101,81
⊞ 01.07.0092	19.12.0111	19/12/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	51.141,71
⊞ 01.12.0071	19.12.0153	19/12/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	41.144,54
					798.494,83
⊟ Órgão : 21 - Secretaria Municipal de Trabalho, Desen. Social, Mulheres e Direitos Humanos					
⊞ 03.01.0156	07.02.0032	07/02/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5646 - FGTS FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO SERVICOS	9.240,86
⊞ 03.01.0156	07.03.0004	07/03/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5646 - FGTS FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO SERVICOS	9.110,43
⊞ 03.01.0182	18.02.0101	18/02/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24.848,37
⊞ 03.01.0182	18.02.0111	18/02/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.071,57
⊞ 03.01.0182	18.02.0140	18/02/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.727,90
⊞ 03.01.0182	18.02.0142	18/02/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.329,14
⊞ 03.01.0182	18.02.0144	18/02/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.198,29
⊞ 03.01.0182	18.02.0146	18/02/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.443,39
⊞ 01.02.0026	18.03.0029	18/03/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	315,00
⊞ 01.02.0026	18.03.0033	18/03/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	536,87
⊞ 03.01.0182	18.03.0034	18/03/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.094,28
⊞ 03.01.0182	18.03.0036	18/03/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.727,77
⊞ 03.01.0182	18.03.0038	18/03/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.882,18
⊞ 03.01.0182	18.03.0040	18/03/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.650,58
⊞ 03.01.0182	21.03.0029	21/03/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27.558,79
⊞ 01.02.0026	20.04.0105	20/04/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.378,20

Número do Empenho	Doc. Caixa	Data	Natureza	Credor	Valor
01.02.0026	20.04.0084	20/04/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.809,32
01.02.0026	20.04.0086	20/04/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	668,76
01.02.0026	20.04.0088	20/04/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	315,00
01.02.0026	20.04.0094	20/04/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	971,04
01.02.0026	20.04.0097	20/04/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.212,53
01.02.0026	20.04.0101	20/04/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.609,16
01.02.0026	20.04.0103	20/04/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.373,06
03.01.0182	20.04.0150	20/04/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.467,74
03.01.0156	08.04.0025	08/04/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5646 - FGTS FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO SERVICOS	8.773,12
01.02.0026	20.05.0085	20/05/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.109,64
01.02.0026	20.05.0087	20/05/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	32.252,21
01.02.0026	20.05.0089	20/05/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.620,72
01.02.0026	20.05.0091	20/05/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.346,45
01.02.0026	20.05.0093	20/05/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.284,42
01.02.0026	20.05.0095	20/05/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.313,62
01.02.0026	29.04.0128	29/04/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.312,73
01.02.0026	20.05.0152	20/05/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.312,73
01.02.0026	20.06.0122	20/06/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	32.770,34
01.02.0026	20.06.0124	20/06/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.120,75
01.02.0026	20.06.0126	20/06/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.771,87
01.02.0026	20.06.0128	20/06/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.433,04
01.02.0026	20.06.0130	20/06/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.914,78
01.02.0026	20.06.0132	20/06/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.433,04
01.02.0026	20.06.0134	20/06/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.905,72
01.02.0026	20.07.0070	20/07/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.433,09
01.02.0026	20.07.0074	20/07/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.279,04
01.02.0026	20.07.0076	20/07/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.203,97
01.06.0122	20.07.0078	20/07/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.853,23
01.02.0026	20.07.0079	20/07/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	305,63
01.06.0122	20.07.0081	20/07/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.133,07

Número do Empenho	Doc. Caixa	Data	Natureza	Credor	Valor
01.06.0122	20.07.0083	20/07/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	34.226,89
01.06.0122	20.07.0085	20/07/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.329,55
01.06.0122	19.08.0053	19/08/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.688,57
01.06.0122	19.08.0056	19/08/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.348,20
01.06.0122	19.08.0062	19/08/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.761,43
01.06.0122	19.08.0066	19/08/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.653,91
01.06.0122	19.08.0070	19/08/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.741,06
01.06.0122	19.08.0074	19/08/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	308,00
01.06.0122	19.08.0077	19/08/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.490,75
01.06.0122	19.08.0081	19/08/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	34.327,82
01.06.0122	20.09.0093	20/09/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.209,64
01.06.0122	20.09.0095	20/09/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.452,13
01.06.0122	20.09.0097	20/09/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.506,91
01.06.0122	20.09.0099	20/09/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.653,91
01.06.0122	20.09.0102	20/09/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.433,04
01.06.0122	20.09.0103	20/09/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.128,24
01.06.0122	20.09.0105	20/09/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	32.871,11
01.06.0122	20.09.0107	20/09/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.611,46
01.09.0094	20.10.0064	20/10/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.225,71
01.06.0122	20.10.0066	20/10/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.183,73
01.06.0122	20.10.0068	20/10/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.441,71
01.06.0122	20.10.0070	20/10/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.895,71
01.09.0094	20.10.0072	20/10/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	337,17
01.06.0122	20.10.0073	20/10/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.127,11
01.06.0122	20.10.0075	20/10/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.968,91
01.06.0122	20.10.0077	20/10/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.653,91
01.09.0094	20.10.0061	20/10/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	33.123,53
01.09.0094	18.11.0097	18/11/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.416,07
01.09.0094	18.11.0099	18/11/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	254,52
01.09.0094	18.11.0101	18/11/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.622,49

Número do Empenho	Doc. Caixa	Data	Natureza	Credor	Valor
⊞ 01.09.0094	18.11.0103	18/11/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.968,91
⊞ 01.09.0094	18.11.0105	18/11/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.653,91
⊞ 01.09.0094	18.11.0107	18/11/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.641,19
⊞ 01.09.0094	18.11.0109	18/11/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.497,83
⊞ 01.09.0094	18.11.0111	18/11/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.023,53
⊞ 01.09.0094	18.11.0114	18/11/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	34.845,01
⊞ 01.09.0094	19.12.0032	19/12/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	34.193,25
⊞ 01.09.0094	19.12.0034	19/12/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.968,91
⊞ 01.12.0057	19.12.0038	19/12/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	705,24
⊞ 01.09.0094	19.12.0003	19/12/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	106,05
⊞ 01.09.0094	19.12.0005	19/12/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30.208,85
⊞ 01.12.0057	19.12.0007	19/12/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.914,02
⊞ 01.09.0094	19.12.0009	19/12/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	519,57
⊞ 01.12.0057	19.12.0010	19/12/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.918,83
⊞ 01.12.0057	19.12.0012	19/12/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.337,70
⊞ 01.12.0057	19.12.0014	19/12/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.690,98
⊞ 01.12.0057	19.12.0037	19/12/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.492,06
⊞ 01.12.0057	19.12.0017	19/12/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.499,06
⊞ 01.09.0094	19.12.0018	19/12/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	937,10
⊞ 01.09.0094	19.12.0020	19/12/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.091,02
⊞ 01.09.0094	19.12.0022	19/12/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.653,91
⊞ 01.09.0094	19.12.0024	19/12/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.261,72
⊞ 01.09.0094	19.12.0026	19/12/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.271,84
⊞ 01.09.0094	19.12.0028	19/12/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.668,87
⊞ 01.09.0094	19.12.0030	19/12/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	509,04
⊞ 01.02.0026	29.04.0128	20/05/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	-7.312,73
					753.682,30
⊟ Órgão : 22 - Secretaria Municipal de Juventude e Esportes					
⊞ 03.01.0038	18.02.0042	18/02/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.192,19

Número do Empenho	Doc. Caixa	Data	Natureza	Credor	Valor
⊞ 03.01.0038	18.03.0070	18/03/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.419,90
⊞ 03.01.0038	20.04.0113	20/04/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.732,71
⊞ 03.01.0038	20.05.0043	20/05/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.939,29
⊞ 03.01.0038	20.06.0072	20/06/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.715,91
⊞ 02.05.0131	20.06.0073	20/06/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	150,28
⊞ 02.05.0131	20.06.0088	20/06/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.599,35
⊞ 02.05.0131	20.07.0030	20/07/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.411,22
⊞ 02.05.0131	19.08.0046	19/08/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.497,69
⊞ 02.05.0131	20.09.0022	20/09/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.449,16
⊞ 02.05.0131	20.10.0046	20/10/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.892,30
⊞ 01.09.0099	20.10.0047	20/10/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.556,86
⊞ 01.09.0099	21.11.0016	21/11/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.259,12
⊞ 01.09.0099	19.12.0122	19/12/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.520,09
⊞ 01.12.0069	19.12.0123	19/12/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.810,70
					109.146,77
⊟ Órgão : 23 - Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo					
⊞ 03.01.0210	18.02.0036	18/02/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.654,00
⊞ 03.01.0210	18.03.0044	18/03/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.625,30
⊞ 03.01.0210	20.04.0118	20/04/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.213,02
⊞ 03.01.0210	20.05.0054	20/05/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.987,62
⊞ 03.01.0210	21.06.0027	21/06/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.357,92
⊞ 03.01.0210	20.07.0023	20/07/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.935,83
⊞ 01.06.0123	20.07.0024	20/07/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.208,38
⊞ 03.01.0210	20.07.0026	20/07/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	226,31
⊞ 01.06.0123	19.08.0039	19/08/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.664,52
⊞ 01.06.0123	20.09.0035	20/09/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.664,52
⊞ 01.06.0123	20.10.0007	20/10/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.664,52
⊞ 01.06.0123	18.11.0069	18/11/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.664,52
⊞ 01.06.0123	19.12.0141	19/12/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.133,54

Número do Empenho	Doc. Caixa	Data	Natureza	Credor	Valor
⊞ 01.11.0133	19.12.0142	19/12/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	540,78
⊞ 01.12.0072	19.12.0146	19/12/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.293,43
					51.834,21
⊟ Órgão : 24 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos					
⊞ 03.01.0036	18.02.0037	18/02/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	67.354,81
⊞ 03.01.0036	18.03.0054	18/03/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	43.964,16
⊞ 03.01.0036	20.04.0111	20/04/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	46.955,70
⊞ 03.01.0036	20.05.0055	20/05/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49.582,81
⊞ 03.01.0036	21.06.0062	21/06/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	46.963,96
⊞ 03.01.0036	20.07.0021	20/07/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	52.251,18
⊞ 03.01.0036	19.08.0041	19/08/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	50.524,10
⊞ 03.01.0036	20.09.0036	20/09/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	50.007,18
⊞ 03.01.0036	20.10.0009	20/10/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	42.396,10
⊞ 01.09.0095	20.10.0010	20/10/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.751,36
⊞ 01.09.0095	18.11.0072	18/11/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	51.552,36
⊞ 01.09.0095	19.12.0137	19/12/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	51.668,33
⊞ 01.09.0095	19.12.0140	19/12/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.230,27
⊞ 01.12.0068	19.12.0145	19/12/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	45.240,17
					609.442,49
					20.994.525,99

Prefeitura Municipal de Barbalha
RESTOS A PAGAR
Periodo: 01/01/2022 até 31/12/2022

N.E.	Doc. Caixa	Pagamento	Descrição da Natureza	Credor	Valor Pgto.
⊟ Descrição do Orgão : 01 - Secretaria de Governo					
01120027	20.01.0068	20/01/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R$ 10.955,00
					10.955,00
⊟ Descrição do Orgão : 02 - Procuradoria Geral do Municipio					
01120028	20.01.0077	20/01/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R$ 10.982,70
					10.982,70
⊟ Descrição do Orgão : 04 - Controladoria Geral do Municipio					
01120134	20.01.0074	20/01/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R$ 760,90
01070096	20.01.0073	20/01/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R$ 2.305,10
					3.066,00
⊟ Descrição do Orgão : 07 - Secretaria de Educacao					
30120004	07.01.0001	07/01/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5646 - FGTS FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO SERVICOS	R$ 494.836,22
30120013	20.01.0002	20/01/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R$ 29.101,93
30120007	20.01.0037	20/01/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R$ 74.542,62
30120006	20.01.0026	20/01/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R$ 121.172,81
30120003	20.01.0003	20/01/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R$ 474.573,51
					1.194.227,09
⊟ Descrição do Orgão : 08 - Secretaria de Saude					
30120005	07.01.0063	07/01/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5646 - FGTS FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO SERVICOS	R$ 248.523,03
30120012	20.01.0053	20/01/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R$ 571,80
30120011	20.01.0048	20/01/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R$ 1.052,46
30120009	20.01.0041	20/01/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R$ 1.924,16
30120010	20.01.0044	20/01/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R$ 34.073,99

N.E.	Doc. Caixa	Pagamento	Descrição da Natureza	Credor	Valor Pgto.
30120008	20.01.0040	20/01/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R$ 48.460,03
30120012	20.01.0051	20/01/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R$ 111.960,31
30120011	20.01.0046	20/01/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R$ 208.071,16
					654.636,94
⊟ Descrição do Orgão : 13 - Secretaria de Desenvolvimento Economico					
01070097	20.01.0062	20/01/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R$ 2.997,40
					2.997,40
⊟ Descrição do Orgão : 14 - Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hidri					
01120032	20.01.0063	20/01/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R$ 5.462,44
					5.462,44
⊟ Descrição do Orgão : 17 - Secretaria de Cultura e Turismo					
01100108	20.01.0066	20/01/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R$ 112,41
01120133	20.01.0067	20/01/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R$ 10.140,57
					10.252,98
⊟ Descrição do Orgão : 18 - Secretaria de Desenvolvimento Agrario					
01120033	20.01.0069	20/01/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R$ 12.770,86
					12.770,86
⊟ Descrição do Orgão : 19 - Autarquia Meio Ambiente Sustentabilidade					
01120034	20.01.0075	20/01/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R$ 3.325,00
					3.325,00
⊟ Descrição do Orgão : 20 - Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão					
01120029	20.01.0071	20/01/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R$ 231,00
01120022	20.01.0076	20/01/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R$ 13.256,75
01120029	20.01.0072	20/01/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R$ 23.696,06

N.E.	Doc. Caixa	Pagamento	Descrição da Natureza	Credor	Valor Pgto.
					37.183,81
⊟ Descrição do Orgão : 21 - Secretaria Municipal do Trabalho, Desen. Social, Mulheres e Direitos Humanos					
01020084	07.01.0092	07/01/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5646 - FGTS FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO SERVICOS	R$ 2.766,40
01120127	07.01.0091	07/01/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5646 - FGTS FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO SERVICOS	R$ 13.471,30
01120031	20.01.0106	20/01/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R$ 1.409,10
01120031	20.01.0101	20/01/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R$ 1.902,60
01120031	20.01.0099	20/01/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R$ 3.300,42
01120031	20.01.0103	20/01/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R$ 4.237,46
01120031	20.01.0096	20/01/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R$ 12.377,67
01120031	20.01.0108	20/01/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R$ 21.590,76
					61.055,71
⊟ Descrição do Orgão : 22 - Secretaria Municipal de Juventude e Esportes					
01120131	20.01.0065	20/01/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R$ 1.366,43
01060071	20.01.0114	20/01/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R$ 4.821,64
					6.188,07
⊟ Descrição do Orgão : 24 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos					
01100107	20.01.0070	20/01/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R$ 9.080,64
01120132	20.01.0130	20/01/2022	31901300 - Obrigações Patronais	5647 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R$ 58.433,13
					67.513,77
					2.080.617,77

MUNICÍPIO: BARBALHA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

INSTRUÇÃO
NORMATIVA Nº 02/2013
ART. 5º - INCISO XXI

INFORMAÇÕES CADASTRAIS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

EXERCÍCIO DE 2022

ANEXO 05

CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

Município: *Barbalha* ***Exercício:*** *2022*	
PREFEITO	
Nome completo: Guilherme Sampaio Saraiva	
C.P.F. : 661.812.163-91	
Endereço Residencial: Sítio Santo Antônio S/N	
Distrito : Arajara	
Município: Barbalha	
UF.: CE	CEP: 63.180-000
Telefones: Fixo ( ) – Cel : (88) 9.8186-0012	
E-mail: guissbarbalha@hotmail.com	
VICE-PREFEITO	
Nome completo: Everton de Souza Garcia Siqueira	
C.P.F. : 046.113.123-48	
Endereço Residencial: Sítio Clemente S/N	
Distrito : Caldas	
Município: Barbalha	
UF.: CE	CEP: 63.180-000
Telefones: Fixo (88) – Cel : (88) 9.8181-7092	
E-Mail: b	

PREFEITO MUNICIPAL

ASS: _____

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

2022

MUNICÍPIO: BARBALHA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

ADENDO I

LEI QUE FIXOU O SUBSÍDIO DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E SECRETÁRIOS MUNICIPAIS

EXERCÍCIO DE 2022

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA

LEI Nº. 2007 /2012

FIXA OS SUBSÍDIOS DO PREFEITO, VICE-PREFEIRO E DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS NA FORMA QUE INDICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARBALHA, no uso de suas atribuições legais, faz saber que nos termos do Inciso VI do art. 23 da Lei Orgânica do Município a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei.

Art. 1°. O Prefeito Municipal de Barbalha, o Vice-prefeito e Secretários Municipais, perceberão salários mensais fixados nos termos desta Lei:

Art. 2°. O Prefeito Municipal perceberá em parcela única, um subsídio mensal de valor igual a R$ 11.500,00 (onze mil e quinhentos reais).

Art. 3°. O Vice-Prefeito perceberá em parcela única, um subsídio mensal no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais).

Parágrafo Único - O Vice-Prefeito quando assumir o cargo de Prefeito perceberá o subsídio mensal do titular pelo igual período da substituição.

Art. 4°. Os Secretários Municipais perceberão em parcela única, um subsídio mensal no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Art. 5°. O Prefeito Municipal, o Vice-Prefeito e os Secretários Municipais farão jus a diárias e ajuda de custo para passagens e hospedagens, quando de

Recebido em: 03/01/2013

deslocamento em objeto de serviço devidamente motivado, para fora do território municipal e regional, em valor a ser fixado em Lei Municipal específica.

Art. 6°. As despesas com a aplicação da presente Lei, correrão por conta da dotação orçamentária própria.

Art. 7°. Esta Lei entrará em vigor em 1° de janeiro de 2013, revogando as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Barbalha, Estado do Ceará, aos 20 (vinte) dias do mês de dezembro do ano de 2012 (dois mil e doze).

JOSÉ LEITE GONÇALVES CRUZ
Prefeito Municipal de Barbalha/CE

LEI Nº 2.675/2022, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2022.

CONCEDE A REVISÃO GERAL DOS SUBSÍDIOS AO PREFEITO E VICE-PREFEITO DE BARBALHA, NA FORMA QUE INDICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARBALHA/CE, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica concedida a revisão geral dos subsídios ao Prefeito e Vice-Prefeito de Barbalha, nos termos do art. 37, inciso X da Constituição Federal de 1988, no percentual de 59,96% (cinquenta e nove, virgula noventa e seis por cento), no período de 01/2013 a 11/2022, ocasião em que não houve alteração na remuneração desses agentes, tratando-se de recomposição das perdas inflacionárias.

Parágrafo único. A revisão constante no caput ocorre em consonância com o §6º, do art. 17, da Lei Complementar nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF.

Art. 2º. O percentual de reposição do caput deste artigo é apurado pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, indexador oficial de apuração de inflação.

Art. 3º. As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta da dotação própria da Lei Orçamentária Anual - LOA.

Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Barbalha/CE, em 21 de dezembro de 2022.

Guilherme Sampaio Saraiva
Prefeito Municipal de Barbalha/CE

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

Certifico para os devidos fins, que este documento foi publicado por meio de:

(✓) afixação no átrio do Poder Executivo
(✓) diário oficial
( ) jornal de grande circulação
( ) site eletrônico da prefeitura municipal de Barbalha

Barbalha/Ce, 21/12/2022

Maria [illegible] Santos
Assistente Administrativo
- Mat. 0043074 -

MUNICÍPIO: BARBALHA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

ADENDO II

ATAS DAS REUNIÕES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS

EXERCÍCIO DE 2022

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO. A reunião teve inicio às nove horas e sete minutos de vinte e um de dezembro de dois mil e vinte e dois. A Presidente Teresa Adriana fez a abertura da reunião seguida de um momento de oração e pela conferência do quórum. Continuando a reunião, a Secretária Executiva Maria Tereza Amora Cruz fez a leitura da ata da reunião anterior realizada aos trezes dias do mês de dezembro. Encerrada a leitura da ata, a Presidente Teresa Adriana apresentou a proposta de Calendário de Reuniões Ordinárias do Conselho Municipal de Educação. Visto que o artigo 9º da Lei Municipal n° 2.165, de 21 de abril de 2015, estabelece que o Plenário deva se reunir duas vezes por mês e visto a ausência de matérias a ser trabalhada em Plenário, a Presidência sugeriu a realização de uma reunião mensal e questionando se havia alguma oposição os Conselheiros, o que não houve, presumindo-se aprovada a minuta. Desta forma, a Presidente Teresa Adriana apresentou as datas em que se realizarão as reuniões, que são: 15 de fevereiro, 15 de março, 12 de abril, 17 de maio, 21 de junho, 23 de agosto, 13 de setembro, 18 de outubro, 08 de novembro e 13 de dezembro. Questionando se havia alguma sugestão de alteração nas datas estabelecidas pela Presidente, os Conselheiros não se opuseram e declarou-se aprovado pela Presidente. Dando prosseguimento a pauta, a Secretária Executiva apresentou a proposta do Plano de Trabalho Anual para o Conselho Municipal de Educação no ano de 2023. Concluída a apresentação pela Secretária Executiva, a Presidente Teresa Adriana mencionou uma sugestão de alteração sobre a cronologia dos encontros da Câmara de Educação Básica, que estava disposta como quinzenal. Entretanto, visto que muitos assuntos possam ser trabalhados com maior cautela, a Presidente sugeriu que a mencionada Câmara se encontrasse uma vez por mês, que não foi oposta pelos Conselheiros, presumindo aprovada. Questionando sobre a aprovação da versão final do Plano de Trabalho Anual pela Presidente, os Conselheiros não se opuseram e a Presidente Teresa Adriana declarou aprovado. Em seguida, a Presidente Teresa Adriana abriu a discussão sobre a eleição do representante do Conselho Municipal de Educação ao Conselho de Acompanhamento Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. A Presidente explicou que os Conselheiros Danísio Lopes e Marili Brandão são atualmente os representantes titular e suplente, respectivamente, mas, tendo em vista a legislação que veda a recondução de ocupantes, seria necessária a eleição de novos representante ao conselho fiscalizador. Após longas conversas e explanações sobre as atribuições do conselho receptor dos representantes, a Conselheira Kelvya Maia foi eleita representante titular, enquanto a Conselheira Cleomar Silva foi eleita suplente. Encerrada a pauta, a Presidente agradeceu a todos os Conselheiros pela compreensão pelo formato de atuação da Presidência durante o ano e desejou a todos um feliz e abençoado Natal e um próspero Ano de 2023. A reunião foi encerrada às nove horas e cinquenta e cinco minutos e teve a participação de Teresa Adriana Filgueira, Maria Tereza Amora Cruz, Valmir José Faustino, Maria Cleomar da Silva, Kelvya Maia Amorim, Marili Brandão de Lima, Maria da Conceição de Oliveira Sampaio, Danísio de Araújo Lopes, Jerônimo Gonçalves da Silva.

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO. A 1ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Educação de Barbalha foi realizada no dia 10 de março de 2022, quinta-feira, com início às 09 horas e 20 minutos. A reunião teve como tema a apresentação do Projeto "Aprova Brasil" por Francisca Maria Correia, mais conhecida como Tatá. Inicialmente falou sobre a realização da EJA Diagnóstico e que algumas Escolas, 26, no momento da reunião, estavam em funcionamento. Tatá também falou sobre o comportamento dos alunos perante o período bianual em atividades remotas. Tatá falou que seria possível imaginar uma dificuldade por parte dos alunos em sua participação nas atividades presenciais, em relação a atividades e outras áreas da vida escolar. Devido a existência de todas as variáveis que prejudicam o ensino-aprendizagem dos alunos, a Secretaria de Educação considerou a aquisição do Projeto "Aprova Brasil" para contribuir aos alunos já que ele traz elementos estruturantes e melhores compreensivos aos alunos. Francisca Maria falou sobre que o Projeto auxilia em uma elevação do *continuum curricular* que deve ser implantado no Município pelos três primeiros meses do calendário letivo, ao menos. Tatá apresentou um parecer técnico-pedagógico sobre o material do Projeto. A Sra. Correia incrementou que no dia 11 de março, dia seguinte à reunião, realizar-se-á uma oficina com os Coordenadores das Escolas que ofertam salas do 1º ao 7º Ano do Ensino Fundamental voltada à leitura, alfabetização e noções básicas de matemática. Tatá falou que o Projeto é baseado nas matrizes de Referência do Sistema de Avalição da Educação Básica – SAEB, além das questões socioemocionais para apresentação aos alunos. Um incremento à aquisição do Projeto se relação a oferta de um ambiente virtual de aprendizagem e de um Educação de Jovens e Adultos que busca auxiliá-los em relação a todos os aspectos da vida adulta. O Conselheiro Jerônimo Gonçalves trouxe o questionamento sobre o a origem dos recursos e Francisca Maria respondeu que foi um recurso provavelmente proveniente da decorrência da pandemia do Coronavírus da Síndrome Respiratória Aguda Grave 2 (SARS-CoV-2), já que houve um sério prejuízo ao ensino-aprendizagem do aluno. Jerônimo pediu para que fosse inserido no parecer um plano de distribuição, informes sobre o andamento do projeto ao Conselho Municipal de Educação e demais órgãos. Em seguida, por unanimidade, o Conselho Municipal de Educação aprovou a recomendação de aquisição do Projeto "Aprova Brasil" pela Secretaria de Educação de Barbalha. Concluída a discussão sobre o Projeto "Aprova Brasil", apresentou-se o Calendário de Reuniões e o Plano de Trabalho Anuais em que chegou-se ao acordo que seria melhor enviar aos Conselheiros via *WhatsApp* para que esses possam analisar e decidir na reunião seguinte. A reunião encerrou-se às 11 horas e 12 minutos e contou com a participação dos seguintes Conselheiros: Teresa Adriana Filgueira, Maria Tereza Amora Cruz, Maria da Conceição de Oliveira Sampaio, Jerônimo Gonçalves da Silva, Marili Brandão, Danisio Lopes e Fernando Antônio Nascimento.

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO. A 2ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Educação de Barbalha foi realizada no dia 30 de março de 2022, quinta-feira, com início às 09 horas e 26 minutos. A Sra. Presidente Teresa Adriana Filgueira iniciou fazendo as boas vindas, em seguida, a Secretária Executiva Maria Tereza Amora Cruz fez a leitura da ata da reunião anterior. Em seguida, apresentou o Calendário Anual de Reuniões, que foi aprovado por unanimidade pelos Conselheiros. Após a aprovação, foi feita a leitura do Plano de Trabalho Anual. Assim como o Calendário, o Plano de Trabalho foi aprovado pela unanimidade dos presentes. A reunião encerrou-se às 11 horas e 12 minutos e contou com a participação dos seguintes Conselheiros: Teresa Adriana Filgueira, Maria Tereza Amora Cruz, Maria da Conceição de Oliveira Sampaio, Jerônimo Gonçalves da Silva, Marili Brandão, Danísio Lopes e Fernando Antônio Nascimento.

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO. A 3ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Educação de Barbalha foi realizada no dia 20 de abril de 2022, quarta-feira, com início às 09 horas e 08 minutos. A Sra. Presidente Teresa Adriana Filgueira iniciou fazendo as boas vindas, que foi seguida pela oração do Pai Nosso. Logo após, a Secretária Executiva Maria Tereza Amora Cruz fez a leitura da ata da reunião anterior. Em seguida, apresentou as sugestões de mudanças à Resolução nº 06/2018, que rege a concessão de licença provisória. Durante a leitura, a Secretária Amora Cruz perguntou se havia alguma dúvida, o que o Conselheiro Jerônimo falou que deixaria mais para o final. Após a conclusão da apresentação das sugestões, o Conselheiro Jerônimo fez questionamentos sobre a Educação Socioemocional em meio à discussão das licenças provisórias, além disso, houve levantamentos sobre a duração da licença provisória, a existência de professores específicos de artes. Jerônimo, Conceição e Kelvya foram contrários ao aumento de disciplinas, mas mantendo o seu apoio ao restante das mudanças apresentadas. Os Conselheiros Fernando Antônio, Danísio, Marili e Teresa Adriana foram favoráveis ao aumento, o que houve a aprovação do aumento de disciplinas em que pode haver a solicitação de licença provisória. Após a aprovação, a Conselheira Kelvya relatou a sua preocupação com o aumento das disciplinas, seguida pelo Conselheiro Jerônimo. Com a mudança da quantidade de disciplinas, o Sr. Jerônimo sugeriu a redução no tempo de duração, o que foi aprovado pela unanimidade dos Conselheiros. A reunião encerrou-se às 11 horas e 08 minutos e contou com a participação dos seguintes Conselheiros: Teresa Adriana Filgueira, Maria Tereza Amora Cruz, Maria da Conceição de Oliveira Sampaio, Jerônimo Gonçalves da Silva, Marili Brandão, Kelvya, Danísio Lopes e Fernando Antônio Nascimento.

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO. A reunião teve início às nove horas e seis minutos de dez de agosto de dois mil e vinte e dois. A Presidente Teresa Adriana fez a abertura, fez um momento de oração e, em seguida, fez-se a conferência do quórum. Continuando a reunião, a Secretária Executiva Maria Tereza Amora fez a leitura da ata da reunião anterior. Concluída a leitura da ata, a Presidente Teresa Adriana mencionou que o Conselho Municipal de Educação passará a funcionar na Rua Pero Coelho, onde funcionava o Gabinete de Leitura de Barbalha. Entretanto, devido a uma série de pendências judiciais o funcionamento remoto permanecerá. Dando prosseguimento à reunião, a Presidente deu conhecimento ao Conselho da portaria que alterará a denominação da Escola Municipal de Ensino Fundamental Presidente Castelo Branco para José Luiz de Matos, que era um membro da comunidade local. A Secretária Executiva Amora Cruz deu conhecimento ao Conselho sobre as escolas que estão em processo de credenciamento, sendo essas: a Escola Municipal de Ensino Fundamental Antônio Gondim Sampaio e os Centros de Educação Infantil Maria Alacoque Sampaio, Maria Cleonice Pereira e Maria Neite Cruz; e convidou os Conselheiros para participarem no processo. A Presidente Teresa Adriana aproveitou a fala sobre o credenciamento para explanar sobre o desenvolvimento do sistema para envio de documentos pelas Escolas, bem como acesso aos conselheiros, que foi existe no município vizinho de Juazeiro do Norte. Concluída a fala sobre os credenciamentos, a Secretária Executiva apresentou dados coletados através dos relatórios escolares anuais, sendo esses o seguinte: total de alunos, comparação com o ano de 2021, alunos por modalidade, as maiores escolas, os alunos especiais e os CIDs mais comuns na Rede Pública Municipal de Ensino. Após a apresentação de dados, o Conselheiro João do Nascimento mostrou a sua preocupação com a remuneração dos cuidadores de alunos especiais. A Conselheira Cleomar falou que, na escola em que trabalha, alguns cuidadores são ex-alunos da instituição e que não possuem a devida qualificação para realizar tais trabalhos. Com isso, os Conselheiros João Ilânio e Maria da Conceição também apresentaram suas visões sobre os auxiliares de cuidados para alunos especiais, bem como suas preocupações com os mesmos. Questionados novamente sobre quem se disponibilizaria para contribuir na análise no processo de credenciamento, nenhum se manifestou. As Conselheiras Cleomar e Conceição pediram que lhes fossem enviados posteriormente os dados referentes aos alunos especiais no Município. A reunião foi encerrada às dez horas e vinte e três minutos e teve a participação de Teresa Adriana, Maria Tereza, João Nascimento, Maria Cleomar, Conceição, João Ilânio, Danísio Lopes e Marili Brandão.

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO. A reunião teve início às nove horas e três minutos de vinte e sete de outubro de dois mil e vinte e dois. A Presidente Teresa Adriana fez a abertura e, em seguida, um momento de oração, prosseguida, pela conferência do quórum. A mesma justificou logo após a conferência que a reunião foi realizada mais uma vez de forma virtual, devido ao fato de o local ainda estar sob adequação estrutural do prédio, além de haver uma alta demanda documental, que foi analisada pela Equipe formada pela Presidente e pela Secretária Executiva. Continuando a reunião, a Secretária Maria Cleomar da Silva fez a leitura da ata da reunião anterior. Antes de dar prosseguimento à reunião, a Presidente Teresa Adriana Filgueira mencionou que o Conselheiro Suplente João do Nascimento será substituído pelo Sr Valmir José Faustino. Concluída a fala da Presidente, a Secretária Executiva falou que o Conselheiro João Ilânio Sampaio comunicou-a que estava ocupado naquele momento e que, a partir de nove horas e quarenta minutos, poderia participando e, em seguida, apresentou as Escolas que terão alteradas a sua denominação, que são Presidente Castelo Branco, Maria Linhares Sampaio, Edson Olegário de Santana e Josefa Alves de Sousa. A Escola Municipal de Ensino Fundamental Castelo Branco, devido a Lei Municipal nº 2.201, de 30 de novembro de 2015, passará a se chamar Escola Municipal de Ensino Fundamental José Luiz de Matos, que fez a solicitação através do Ofício nº 19/2022. As Escolas Municipais de Ensino Fundamental Edson Olegário de Santana e Josefa Alves de Sousa e a Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Maria Linhares Sampaio, através do Ofício nº 82/2022/SME, solicitarão a alteração de suas denominações nos termos da Lei Municipal nº 2.277, de 29 de junho de 2017. As referidas Escolas passarão a denominar-se como Escolas Municipais de Ensino em Tempo Integral Edson Olegário de Santana, Josefa Alves de Sousa e Maria Linhares Sampaio. Questionados sobre a aprovação ou rejeição na alteração da denominação das mencionadas Instituições, não houve oposição dos Conselheiros, considerando-se aprovado. A Secretária Executiva Maria Tereza Amora Cruz falou os documentos requisitados pelo Conselho, que são: requerimento, ato de criação, formulário expedido pela Receita Federal sobre o Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas, código do EducaCenso, a comprovação de entrega do relatório escolar anual referente aos anos de 2021 e 2022, o comprovante de entrega do Censo Escolar, a organização de ensino, os alvarás de funcionamento e sanitário, o parecer técnico, o certificado de dedetização, comprovações sobre as instalações físicas, a documentação do Núcleo Gestor, Corpo Técnico e dos Docentes, o plano anual de trabalho, o projeto político pedagógico, o regimento escolar, a relação do acervo bibliográfico e o calendário letivo. Dando prosseguimento à reunião, apresentaram-se as Escolas que requereram os respectivos credenciamentos, que foram: a Escola Municipal de Ensino Fundamental Antônio Gondim Sampaio, os Centros de Ensino Infantil Maria Alacoque Sampaio, Maria Cleonice Pereira e Maria Neite Cruz e o Colégio Maciel Torres. A E.E.F. Antônio Gondim Sampaio requereu o seu credenciamento na modalidade do Ensino Fundamental, na etapa dos Anos Finais. A Sra Teresa Adriana falou que uma visita foi feita junto com a Sra Secretaria Executiva, o Conselheiro João Ilânio e o Assessor Técnico de Articulação com os Conselhos Daniel Sá Barreto Cordeiro, no dia DATA A INSERIR. A Presidente e a Secretária Executiva mencionaram suas observações quanto à estrutura da Escola. O Conselheiro Fernando Antônio, que também é diretor da instituição, mencionou que, em conjunto com a Secretaria de Educação, notificações vêm sendo feitas à empresa responsável enquanto vigorar a garantia, que vem impossibilitando a realização de procedimentos. Isso vem devido ao fato de a unidade escolar possuir como telhado telhas de zinco e forro de PVC, o que gera preservação de calor no ambiente da sala de aula. Em seguida, apresentaram-se as instituições que fizeram requerimento para o credenciamento para a modalidade da Educação Infantil, sendo essas: os Centros de Educação Infantil Maria Alacoque Sampaio, Maria Cleonice Pereira e Maria Neite, membros da Rede Pública de Ensino do Município, e o Colégio Maciel Torres, membro da Rede Privada de Ensino.

Novamente questionados, mas sobre o credenciamento das mencionadas instituições, não houve oposição, entende-se como aprovados. Prosseguindo-se a reunião, a Sra Secretária Executiva apresentou as escolas que requereram o recredenciamento junto ao Conselho Municipal de Educação. As seguintes Escolas privadas requerem o recredenciamento: Escolinha Bem-Me-Quer; Colégio Santo Antônio; Escola Aconchego da Criança; Escola Crescer; Escolinha Alegria do Saber; Escolinha Jesus, Maria e José; Escola Peter Pan; Centro Educacional Máximo; Colégio Nossa Senhora de Fátima; Escola Pequeno Davi; Instituto Maria Angelina Teixeira. As seguintes instituições da Rede Pública de Ensino requereram o recredenciamento apenas do Ensino Infantil: EMEIF José Francisco Xavier, CEI Monsenhor Murilo de Sá Barreto, CEI Antônia Dolores de Sá Barreto, CEI Maria Ironina de Sá Barreto, EEIF Maria Lucimar Pereira Apolinário; CEI Maria das Graças Furtado Correia, CEI Martinho Tavares Teles. A ETI Josefa Alves de Sousa, EMEF Joaquim Duarte Grangeiro e a EMEF César Calls de Oliveira, requereram o recredenciamento para o Ensino Fundamental, na etapa Anos Iniciais. A ETI Edson Olegário de Santana e a EMEF Manoel Saraiva da Cruz requereram para o Ensino Fundamental, na etapa Anos Finais. Requereu o recredenciamento para o Ensino Fundamental, nas etapas Anos Iniciais e Anos Finais, a EMEF Ana Ramalho da Silva. A EMEIF Raimundo Sebastião Sampaio requereu que o Ensino Fundamental, na etapa Anos Iniciais e na modalidade Educação de Jovens e Adultos, no Segundo Segmento, fossem recredenciados. Solicitaram o recredenciamento do Ensino Infantil e do Ensino Fundamental, na etapa dos Anos Iniciais, as seguintes instituições: EMEIF Maria das Dores Sampaio, EMEIF Luiz Filgueira Sampaio, EMEIF Severino Ribeiro Parente, EMEIF São Sebastião, EMEIF Dionisio Ross Coelho Uchoa, EMEIF Marechal Rondon, EEF Brasil, EMEIF Olegário Antônio de Jesus e EMEIF Pedro Machado Freire. Demandaram o recredenciamento da Educação Infantil mais a Ensino Fundamental, nas etapas Anos Iniciais e Anos Finais: EMEIF Antônio Costa Sampaio, EMEIF Cel. Gregório Callou, EMEIF Monsenhor Silvano de Sousa; ETI Maria Linhares Sampaio, EMEIF Bom Jesus, EMEIF Santa Luzia, EMEIF Nazinha Garcia Sampaio, EMEIF Sebastião Santiago da Paz. Pediram que o Ensino Fundamental, nas etapas de Anos Iniciais e Finais, e a modalidade Educação de Jovens e Adultos, no Primeiro e Segundo Segmento: EMEF José Luiz de Matos, EMEF Raul Coelho de Alencar e EMEF Maria Alacoque Bezerra. A EMEF Maria Valquiria Teles Moreira instou o recredenciamento do Ensino Fundamental, na etapa Anos Iniciais, e na modalidade Educação de Jovens e Adultos, no Primeiro e Segundo Segmento. A EMEF Senador Martiniano de Alencar solicitou que o Ensino Fundamental, nas etapas Anos Finais, e Educação de Jovens e Adultos, no Primeiro e Segundo Segmento, ofertados na instituição fossem recredenciados. Perguntados se havia alguma oposição ao recredenciamento das mencionadas instituição, não houve manifestação por algum dos Conselheiros, presumindo-se aprovados. Ao concluir a pauta, a Conselheira Maria Cleomar reiterou o seu pedido sobre a disponibilização dos dados sobre os alunos especiais da Rede Pública Municipal de Ensino, o que ficou acordado que será disponibilizado no grupo de WhatsApp do Conselho a todos os membros. Em seguida, o Conselheiro Danísio Lopes reiterou sua preocupação com as situações de infraestrutura da E.E.F. Antônio Gondim Sampaio, em que considera como prejudicial, inclusive ao desempenho dos alunos, visto que, com a atual estrutura, como relatado, os alunos são demasiadamente afetados. Concluída a fala do Conselheiro Danisio, a Conselheira Maria Cleomar pediu aos membros do Conselho que, assim que possivel visitem a E.M.E.I.F. Santa Luzia, a qual é professora da instituição. A Conselheira relatou que, com a realização de obras na instituição, a turma de 6º Ano do Ensino Fundamental está com uma quantidade excessiva de alunos, composta por aproximadamente por quarenta alunos. Além de mencionar que, a turma a qual é responsável, o 4º Ano do Ensino Fundamental está funcionando temporariamente sob a sombra de árvores, visto as intervenções estruturais na sala da mesma. Entretanto, mencionou que, em breve, a turma irá para ambiente apropriado com possibilidade de retorno ao local provisório. O

Conselheiro Jerônimo falou de seu respaldo pelo Conselho, que acredita no compromisso dos membros. Mencionou que suas preocupações com a educação e que, ressalta a atenção da Sra. Secretária de Educação, Jussara Luna Batista. Falou que, enquanto no Conselho Tutelar, muitas questões de evasão escolar têm chegado aos seus membros e que a E.E.F. Antônio Gondim Sampaio tem sido uma das protagonistas, quanto aos casos que chegam aos conselheiros tutelares. A Presidente Teresa Adriana interviu rapidamente sobre o esclarecimento de qual era a instituição envolvida e o Conselheiro Jerônimo enfatizou se tratar da Escola, que foi inclusive credenciada nesta reunião. Sendo o diretor da Escola, o Conselheiro Fernando Antônio mencionou que o próprio tem feito os envios ao Conselho Tutelar e que tem utilizado dos próprios meios para garantir que não haja evasão escolar de alunos matriculados na instituição a qual é responsável. Falando de suas realizações, o Conselheiro Fernando Antônio do Nascimento convidou a Coordenadora Pedagógica Isabel Ana para falar sobre sua atuação na busca ativa e mencionou que está a acontecer certo conflito entre grupos de briga e que esse conflito está a influir na frequência escolar dos alunos. A Presidente Teresa Adriana falou que essa questão apresentava indícios quando as turmas eram de responsabilidade da E.E.F. César Calls de Oliveira, sendo que, logo após o encerramento de sua fala, o Conselheiro Fernando Antônio enfatizou que, atualmente, houve um aprofundamento dessa questão na vida escolar dos estudantes. Retornando a palavra ao Conselheiro Jerônimo Gonçalves, o mesmo falou de sua preocupação com a Escola Municipal de Ensino Fundamental Bom Jesus, localizada no Distrito do Caldas, que vem passando por processo de alteração no seu prédio. A Presidente Teresa Adriana Filgueira e a Secretária Executiva Maria Tereza Amora Cruz mencionaram que tem estado em estreito contato com pessoas da comunidade, bem como com a Secretaria de Educação, apresentando demandas. Mencionou-se, inclusive, sobre a busca pela Administração Municipal de um terreno apropriado para a construção de um novo prédio, visto que o anterior foi considerado inapropriado. Próximo do encerramento, a título de sugestão do Conselheiro Jerônimo Gonçalves, concordou-se na elaboração de um calendário de visitas às instituições escolares para acompanhamento de questões sensíveis a estas, mas também a este Conselho. A reunião foi encerrada às dez horas e quarenta e oito minutos e teve a participação de Teresa Adriana Filgueira, Maria Tereza Amora Cruz, Maria Cleomar da Silva, Fernando Antônio do Nascimento, Maria da Conceição Sampaio, Marili Brandão de Lima, Danísio Lopes e Jerônimo Gonçalves da Silva.

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO. A reunião teve início às nove horas e dezesseis minutos de vinte e três de novembro de dois mil e vinte e dois. A Presidente Teresa Adriana fez a abertura e, em seguida, um momento de oração, prosseguida, pela conferência do quórum. Continuando a reunião, a Secretária Executiva Maria Tereza Amora Cruz fez a leitura da ata da reunião anterior. Em seguida, a Presidente Teresa Adriana passou a palavra à Diretora de Desenvolvimento da Aprendizagem da Secretaria Municipal de Educação de Barbalha, Francisca Maria Correia Lima, para discorrer sobre a transferência dos estudantes, profissionais e arquivos da Escola de Ensino Fundamental Joaquim Duarte Granjeiro para o prédio da Escola de Ensino Fundamental Senador Martiniano de Alencar - Barbalha/CE. A Diretora falou sobre as questões inerentes ao caso: a audiência pública realizada em 19 de novembro de 2022, em que houve a participação da comunidade escolar. Francisca Maria fez a leitura do parecer técnico-pedagógico elaborado pela Equipe Técnico Pedagógica da Secretaria Municipal de Educação e, em seguida, fez menção a alguns fatos sobre o processo de transferência e foi decidida que os Pavilhões Maria Minerva Dias de Sá Barreto e João Hilário Correia podem ser incorporados pela instituição receptora, bem como, a homenagem ao ex-prefeito Joaquim Duarte Grangeiro também tornar-se-á um pavilhão da nova estrutura e, por fim, pediu a aprovação do mencionado processo. Questionados, não houve oposição ao processo, considerando-se aprovado. Em seguida, a Secretária Executiva fez o convite aos Conselheiros a participarem na VIII Conferência Municipal da Criança e do Adolescente, que será realizada em 25 de novembro de 2022, entre 08h e 17h, no Salão Paroquial da Matriz de Santo Antônio, bem como à Etapa Regional do Ceará Científico 2022, na mesma data, entre 08h e 16h. A Presidente Teresa Adriana Filgueira e a Secretária Executiva Maria Tereza Amora Cruz fizeram colocações e apresentou fotos de visitas realizadas a instituições que podem ser recredenciadas pelo Conselho. Encerrada a pauta, a Presidente questionou se havia alguma colocação a ser feita pelos Conselheiros. O Conselheiro Valmir José Faustino mencionou a existência de um espaço que pode vir a se tornar uma área de recreação na instituição a qual é diretor, o Centro de Educação Infantil Martinho Tavares Teles, lembrando que o terreno é muito acidentado. Entretanto, durante a realização da reforma, não foi possível fazer o aproveitamento por não estar previsto no orçamento. A reunião foi encerrada às dez horas e quatorze minutos e teve a participação de Teresa Adriana Filgueira, Maria Tereza Amora Cruz, Fernando Antônio do Nascimento, Valmir José Faustino, Maria da Conceição Sampaio, Danísio Lopes e Jerônimo Gonçalves da Silva.

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO. A reunião teve início às nove horas e dez minutos de treze de dezembro de dois mil e vinte e dois. A Presidente Teresa Adriana fez a abertura e, em seguida, um momento de oração, prosseguida, pela conferência do quórum. Continuando a reunião, a Secretária Executiva Maria Tereza Amora Cruz fez a leitura da ata da reunião anterior. Encerrada a leitura da ata, a Presidente Teresa Adriana passou a palavra à Diretora de Desenvolvimento da Aprendizagem, a senhora Francisca Maria Correia Lima, para apresentar a minuta de Calendário Letivo 2023. Apresentada a proposta, a Diretora pediu aprovação. A Conselheira Kelvia tirou dúvida referente ao dia 28 de maio, visto que se trata de um domingo e que haveria direito de folga referente a dois dias. Em seguida, a Presidente mencionou a marcação sobre o dia 20 de novembro por se tratar do Dia da Consciência Negra. A Conselheira Kelvia ao falar novamente mencionou que gostaria muito que a minuta apresentada seja cumprida, visto que o Calendário 2022 houve mudanças no seu cumprimento. Respondendo, a Diretora falou que, durante o ano letivo, houve paralisações e que a adesão a eles foi parcial. Enquanto algumas escolas cumpriram o Calendário 2022 aprovado pelo Conselho, em outras não foi possível e, diante às circunstâncias, houve autonomia pelos Núcleos Gestores escolares para definição sobre como ocorreria a readequação ao Calendário. A Conselheira Marili Brandão pediu que tivesse ocorrido uma comunicação oficial ao Conselho para garantir oficialização das medidas tomadas para garantir o cumprimento da legislação educacional, em que a Diretora Francisca Maria falou que adotará tais sugestões. Concedida a palavra ao Conselheiro Valmir José, o mesmo falou sobre a autonomia garantia às unidades escolares da Rede Municipal de Ensino em que falou sobre a experiência que teve na instituição em que atua. Em que agradeceu à departamentos da Secretaria de Educação que atenderam os questionamentos suscitados pelos profissionais de sua escola. Questionado se alguém mais desejava ter a palavra, a Conselheira Kelvia questionou sobre a possibilidade de existência de um decreto em que determinava o cumprimento da carga horária profissional até o dia 31 de dezembro. Na qualidade de Líder do Governo na Câmara Municipal de Barbalha, o Conselheiro João Ilânio Sampaio que se trata de uma prerrogativa exclusiva do Chefe do Poder Executivo Municipal, e que os professores são servidores públicos municipais iguais aos de outros órgãos municipais. A Diretora Francisca Maria garantiu que não há tal decreto, e que é comum a garantia de recesso aos professores durante o período em que não aulas na instituição em que atua. Retornando à pauta, a Presidente Teresa Adriana questionou se havia alguma oposição à minuta do Calendário, o que não houve presumindo-se aprovado. Em seguida, a Presidente passou a palavra para Jobson e Andreliny para explanarem sobre adaptações à grade curricular das Escolas em Tempo Integral. Ao iniciar a sua fala, Jobson falou que o projeto Turma Legal se trata uma iniciativa que está sendo implantada na ETI Josefa Alves e passou a palavra à senhora Andreliny. A senhora Andreliny agradeceu ao Conselho por ter aprovado por unanimidade a implantação da Educação Socioemocional. Entretanto, com a implantação da disciplina foi possível visualizar que duas aulas na semana acabou sobrecarregando as demandas emocionais dos alunos do Ensino Fundamental I e que, com isso, havia a sugestão de mudança. Contudo, a senhora Andreliny falou que houve muitas pontuações positivas quanto à implantação levantadas tanto por alunos, quanto por profissionais da educação. A Presidente Teresa Adriana questionou se haveria uma intenção de implantação na Educação Infantil da disciplina Educação Socioemocional e a Sra. Andreliny falou que não será necessária a realização de alteração na grade curricular na grade da Rede de Ensino já que é possível ações socioemocionais nas áreas já abrangidas na grade existente. A Presidente Teresa Adriana lembrou que, durante as deliberações sobre a implantação da Educação Socioemocional, foi acordado que, para a definição do professor responsável, seria necessário uma pré-disposição no perfil profissional, contudo, houve casos em que a disciplina foi utilizada para complementação de carga horária de alguns profissionais. A Sra. Andreliny falou que realmente

houve casos do tipo e que será possivel a adoção por alguns profissionais para atuação exclusiva na disciplina interessada. Com a redução de uma aula semanal, houve um espaço a ser preenchido, o que ocorrerá com a adoção da disciplina Educação Empreendedora. A referida disciplina ocorrerá uma vez na semana nas turmas de Ensino Fundamental I, sendo esta referente a aula semanal reduzida da disciplina Educação Socioemocional que passa a ter uma aula semanal também. Visto que se trata de uma iniciativa a ser implantada em ambas as modalidades do Ensino Fundamental e, desta forma, haveria a redução em uma aula semanal da disciplina Recuperação das Aprendizagem em Matemática em que essa aula seria destinada à disciplina de Educação Empreendedora. Questionado se haveria dúvidas, a Conselheira Kelvia trouxe experiências pessoais em que não ficou satisfeita com tais pontos. Compreendendo as pontuações da Conselheira, Jobson convidou a todos a atenderem a uma feira a ser realizada na ETI Maria Linhares, em que há a implantação do 1º ao 9º Ano do Ensino Fundamental. Quanto à atuação de uma profissional especifica, houve conversas com a mesma para que melhoras ocorressem e o mesmo mencionou que iria repassar os pontos levantados pela Conselheira, que incrementou ser necessária a realização de formações com os profissionais que venham a lecionar a disciplina respeitando as especificidades da modalidade de ensino em que ministrará tais aulas. O Sr. Jobson encerrou a sua fala pedindo aprovação pelo Plenário do Conselho. Perguntado se haveria algumas pontuações pelos Conselheiros, a Presidente Teresa Adriana declarou aprovada a mudança na grade curricular das Escolas Municipal em Tempo Integral. Em seguida, o Sr. Jobson agradeceu tanto o Plenário, como a atuação dos profissionais da educação nomeadamente à Conselheira Kelvia que garantiu completa participação de sua turma na avaliação para o Sistema Permanente de Avaliação da Educação Básica do Ceará – SPAECE. Visto que tinha outros compromissos, o Sr. Jobson necessitou se ausentar antes do encerramento pela Presidente. A reunião foi encerrada às dez horas e cinquenta minutos e teve a participação de Teresa Adriana Filgueira, Maria Tereza Amora Cruz, Valmir José Faustino, João Ilânio Sampaio, Kelvia Maria e Marili Brandão de Lima.

Aos 03 (três) dias do mês de Março de dois mil e vinte e dois as 9:hs (nove horas). Foi iniciada com a oração do dia pelo o conselheiro D senhor Cicero Rogério Gomes, logo após leyse a leitura dos duos atas, dando continuidade o (conselheiro) o Senhor Daniel de Sá Barreto iniciou a reunião com a palavra sobre quem será o novo presidente. Foi apontado o senhor Anacleto de andrade para ser o presidente deste conselho mesmo se expressou que já faz parte de outros conselhos, mais aceita com ajuda de todos e que as reuniões sejo marcado com antecedência para não ha problemas com outros compromissos dele. Após o Presidente deste conselho foi escolhida a conselheira Vera Lúcia Almeida, a mesma aceitou. Houve votação por parte dos presentes, e todos votaram a favor dando os novos integrantes deste conselho o Presidente e vice. A posse será na proxima reunião. Nada mais e declaro eu Secretaria Sonia Mª Ramos Barbosa lavrei presente ata que depois de lida será assinado por todos. Retificação: Em tempo, na ata ante

rior eu havia mencionado que o Senhor Daniel de Sá Barreto Cordeiro, não é membro efetivo deste conselho do Fundeb, Sendo Portanto Secretário executivo deste conselho. Sônia Mª Romão Barbosa, José Mendes da S. Gomes, Fabrícia Maria de Souza, Horacio Lúcio Andrade de Andrade. Cícero Rogério Gomes

ATA DE POSSE DOS MEMBROS DO CONSELHO DO CACS/FUNDEB, E ELEIÇÃO DE PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE. Às 08h do dia 10 de março de 2022, reuniram-se ordinariamente em SESSÃO PLENÁRIA, no Auditório da Prefeitura de Barbalha / Centro Administrativo José de Sá Barreto, sediada na Av. Domingos Sampaio Miranda nº. 715, loteamento Jardim dos Ipês, bairro Alto de Alegria Barbalha-CE, para a posse dos membros eleitos, para o quadriênio de 2021 a 2022 e eleição e posse do Presidente e V. ce-Presidente do CACS/FUNDEB. Foi designado para conduzir a Assembleia a Senhora Sônia Maria Romão Barbosa, que ressaltou a importância da participação no CACS/FUNDEB, como Controle Social, na aplicação dos recursos aplicados, dig, repassados para o ordenamento de pagamentos salariais, sendo parte para educadores e demais profissionais que atuam em outros setores que dão suporte às escolas, bem como para a manutenção e manutenção estrutural de escolas e setores afins, destacando ainda que a participação no Conselho é de relevante trabalho social e não remunerado. Na ocasião foram empossados os Conselheiros Titulares e seus respectivos Suplentes dos segmentos estabelecidos, sendo: a) Representantes do Poder Executivo municipal: Cícero Rogério Gomes / CPF nº 048.497.483-17 (titular), Meirylene Pereira / CPF nº. 054.649.533-70 (suplente), Capriano Lucas Sampaio Feitosa / CPF nº 053.534.433-30 (titular), José Ferreson da

Silva Gomes / CPF nº. 022.484.393-74 (suplente); b) Representantes dos professores da Educação básica pública: Maria Bernadete Barbosa / CPF 445.160.293-91 (titular), Verônica Maria Quental de Lacerda Campelo / CPF nº 214.888.888-87 (suplente); c) Representantes dos diretores das escolas básicas públicas: Sônia Maria Romão Barbosa / CPF nº 706,099,343-68 (titular), Daniele Luciano de Araújo / CPF nº 002.945.573-18 (suplente); d) Representantes dos servidores Técnico administrativos das escolas básicas públicas: Vera Lúcia de Almeida Leite / CPF nº. 247.936.553-00 (titular), Zenóbia Evangelho dos Santos / CPF nº. 248.995.233-20 (suplente); Representantes dos pais de alunos da Educação Básica pública: Maria Vanúzia de Lima Araújo / CPF nº 043.198.443-35 (titular), Cícera Rosilene Lima dos Santos / CPF nº. 041.732.343-70 (suplente), Francisca Lindiana Souza Santos / CPF nº 701.009.263-04 (titular), Maiza da Silva / CPF nº. 059.821.493-30 (suplente); f) Representantes dos estudantes da Educação Básica pública e estudantes secundaristas Maria do Socorro Souza / CPF nº. 025.505.053-44 (titular), Gabriel Monteiro Rodrigues / CPF nº 100 390.083-94 (suplente), Pedro Bento dos Santos / CPF nº 043 086.913-46 (titular) José Anderson Ferreira de Almeida / CPF nº 058.913.553-88 (suplente); g) Representantes do Conselho Municipal de Educação - CME: José do Nascimento / CPF nº 171.440.553-53 (titular), Maili Brandão de Lima / CPF nº 096.439.823-00 (suplente); h) Representantes do Conselho Tutelar municipal: Cícero Anadeto de Andrade / CPF nº 892.403.133-34 (titular), José Garlandson Farias / CPF nº 024.488.493-83 (suplente); i) Representantes de organizações da sociedade civil: Jerônimo Gonçalves dos Santos / CPF nº 041.849.053-43 (titular), Vanael de Oliveira Santos / CPF nº. 066.001.303-77 (suplente), Ligia Maria de Souza Honorato / CPF nº. 214.737.303-68 (titular), Dalma Régia Parente de Sá Barreto / CPF nº 222.759.893-91 (suplente). Após a efetivação da posse foi colocado em votação a escolha do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho do CACS/FUNDEB, quadriênio 2021-2022. Após todas as considerações procederam-se à eleição, com o seguinte resultado: Cícero Anadeto de Andrade - Presidente e Vera Lúcia de Almeida Leite - Vice Presidenta. Agradecendo a presença de todos, foi passada a palavra e não havendo mais nada a ser acrescentado, eu Sônia Maria Romão Barbosa, secretariei os trabalhos, lavrei e assinei a presente ata, a qual lida e achada conforme a discussão, será assinada por quem de direito, a fim

de que possa portar seus devidos efeitos legais perante a Lei. Barbalha, CE, 30 de março de 2022

Sônia Mª Romão Barbosa, Maria do Socorro Souza, José Nilton [illegible] Silva (Gestor), Maria Maria de Souza Honorato, [illegible], Francisca Bezerra dos Santos, Mª Bernadete Gurgel Pereira, Valério Anacleto de Andrade

Aos sete dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois, reuniram-se às nove horas na Sala de Reuniões do Centro Administrativo José de Sá Barreto, prédio da Prefeitura de Barbalha, todos os conselheiros presentes do Fundeb em nome do Sr. Presidente Anacleto Andrade, agradeceram à presença da Sra. Secretária Municipal de Educação, Iyssara de Lima Batista. Abrindo a pauta, o Sr. Presidente facultou a palavra a Sra. Secretária, que deu as boas-vindas a todos os presentes, agradecendo a condição de estarem a disposição deste distinto Conselho, diante de sua importância, bem como ainda pontuou necessário, buscaria sempre estar à inteira disposição do Conselho. Tomando a palavra o Sr. Presidente apresentou aos presentes toda sua trajetória como conselheiro, ressaltando os Conselhos de Saúde e o Tutelar do município de Barbalha e o quanto são importantes para o desenvolvimento social em nosso município. Mostrou ainda que teria todo interesse em dar sua contribuição como membro do Conselho do Fundeb no que fosse possível e estivesse realmente ao seu alcance. Nesta oportunidade vários conselheiros ressaltaram suas trajetórias em seus respectivos trabalhos e o quanto sentiam-se felizes em poder contribuir com o município com suas participações, sendo isto posto pelos novos conselheiros. Em seguida a conselheira Vera Almeida e outros conselheiros ressaltaram a importância da presença do contador do município para que pudesse oferecer maiores esclarecimentos aos conselheiros que estavam passando a fazer parte do Fundeb. Assim, o Sr. Presidente convidou a todos a participarem do lanche que foi oferecido. Por fim agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião que eu, Sônia Maria Romão Barbosa, lavrei a presente Ata, que depois de lida, será aprovada e assinada por todos os presentes.

Sônia Mª Romão Barbosa, [illegible] Maria de Souza

Honorato, Francisca Lindiana Souza Santos, [illegible] 7

José Professor da Silva (Gabi), Ciano [illegible] Kayro Gomes, Daniel da Silva Barreto Sá

Aos doze dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois, reuniram-se às nove horas na Sala de Reuniões do Centro Administrativo José de Sá Barreto, prédio da Prefeitura de Barbalha, o Sr. Anacleto de Andrade, Presidente do Fundeb, estabeleceu que eu Lindiana Souza Santos, iria secretariar a reunião por motivo de ausência da Sra. Secretária do Conselho Sônia Maria Romão Barbosa. Informo ainda que se fizeram presentes os senhores conselheiros: Cícero Anacleto de Andrade, José Renyson da Silva Gomes, Cícero Rogério Gomes, Ligia Maria de Souza Honorato, Débora Regia Parente de Sá Barreto, Vera Lúcia de Almeida Leite, Maria Bernadete Barbosa e Daniel de Sá Barreto. Abrindo a pauta o Sr. Presidente agradeceu a confiança de todos pela escolha de seu nome, como da Vice Presidente, Vera Lúcia, na condição destes conduzirem o Conselho, entretanto, ressaltou a importância de todos que juntos se fortaleceriam bem mais. Após, houve a manifestação a respeito da Escola Brasil, no Sítio Cabaceiras, onde o prédio estava sofrendo algumas avariações, mas que foi informado que a Secretaria de Educação estava buscando realizar as providências. Entretanto, como foi solicitado a presença do contador, o Sr. Arthur André Pinheiro Souza se fez presente que apresentou informações sobre como se encontrava o recurso do Precatórios, bem como sobre as prestações de conta dos recursos oriundos do Fundeb, explicando sobre todos os rendimentos bancários. Informou ainda que houve um decréscimo nos valores aplicados aos Transportes escolares, devido terem sido paralizados neste período de pandemia no ano anterior. Informou demonstrando que 70% (setenta por cento) dos recursos do Fundeb são aplicados no pagamento da folha salarial dos colaboradores da educação, não devendo ser aplicado na merenda escolar, dizendo ainda da condição de podermos a qualquer momento encontrar estas informações no portal da transparência. Por fim respondeu sobre o FGTS dos colaboradores, onde informou ter sido parcelado e que seriam depositado em suas respectivas contas

Aos vinte e dois dias de dezembro de dois mil e vinte e dois, as nove horas da manhã, na sala de reuniões na Secretaria de Educação. Reuniram-se os conselheiros para dar início a reunião. Iniciou-se a reunião com a palavra do presidente o Senhor Licero Anacleto de Andrade, agradecendo a presença de todos, falou um pouco da sua trajetória neste conselho, e a importância e a responsabilidade que cada um integrante tem de fazer parte deste conselho. Logo após tivemos a palavra da contadora Fabiana Araruna Pereira, que apresentou o balanço orçamentário, com os rendimentos de aplicações financeiras do Fundeb. Onde apresentou valores gasto e suas descrições de janeiro até novembro de dois mil e vinte e dois, de como foi gasto todos os recursos. E que até o momento só pode repassar até o mês de novembro, mas que já vai agendar uma nova reunião com os mesmos integrantes deste conselho pra ela apresentar todos os aplicações financeiros do ano de dois mil e vinte e dois, para mês desse conselho aprovar e assinar. Ficou agendado para a segunda quinta-feira do mês de fevereiro de dois mil e vinte e três, as oito e meia da manhã, na sala de reuniões da Secretaria de Educação. Também tivemos a participação do Secretário de Planejamento e Gestão o Senhor Aquiles Soares de Sampaio, que veio acompanhar a contadora e ajudar a responder alguns dúvidas dos conselheiros. O Senhor Presidente

encerrou a reunião oferecendo um brinde de um panetone, oferecido por ele e desejando um feliz natal e um feliz ano novo, e já se despediu Tombini porque proximo ano será uma nova diretoria deste conselho. A Secretaria de Educação Jussara de Luna Batista também nos oferece um panetone pra todos os presentes e agradeu a presença de todos, através do Senhor Daniel de Sá Barreto, que agradeceu a presença de todos durante todo o ano. Nada mais a declarar eu Secretaria deste conselho Sônia maria Ramão Barbosa, lavrei a presente ata que depois de lida será assinada por todos

CACS - FUNDEB BARBALHA-CE

Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação

ATA DE POSSE DOS MEMBROS DO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL - CACS/FUNDEB, E ELEIÇÃO DE PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE. Às quatorze horas do dia vinte e nove de dezembro de dois mil e vinte e dois, reuniram-se ordinariamente em SESSÃO PLENÁRIA, no Auditório da Secretaria Municipal de Educação – SME, situada na Rua Madre Ilduara, nº. 170 – bairro alto da Alegria – Barbalha-CE, para posse dos membros indicados por suas respectivas entidades para o quadriênio de primeiro de janeiro de 2023 a trinta e um de dezembro 2026 e eleição e posse do Presidente e Vice-Presidente do CACS/FUNDEB. Foi designado por aclamação para conduzir a Assembleia a Senhora Maria Natália Pereira Landim, que ressaltou a importância da participação no CACS/FUNDEB, como Controle Social, na aplicação dos recursos repassados para o ordenamento de pagamentos salariais, sendo parte para educadores e demais profissionais que atuam em outros setores que dão suporte às escolas, bem como para a funcionalidade e manutenção estrutural de escolas e setores afins, destacando ainda que a participação no Conselho é de relevante trabalho social e não remunerado. Na ocasião foram empossados os Conselheiros Titulares e seus respectivos Suplentes dos segmentos estabelecidos por indicações, sendo: a) Representantes do Poder Executivo municipal: ANA BEATRIZ FREITAS COSTA / CPF nº. 075.267.203-75 (Titular), MARIA GORETTI PEREIRA AMORIM LIMA / CPF nº. 445.152.863-15 (Suplente), TAMYRES MOREIRA SINÉZIO / CPF nº. 040.802.963-39 (Titular), ANA MIRTES DOS SANTOS LIMA / CPF nº. 018.590.123-96 (Suplente); b) Representantes dos professores da Educação Básica pública: VANDERSON DA COSTA SABINO / CPF nº. 229.414.918-13 (Titular), ELIANA MARIA DE SOUSA LEITE / CPF nº. 503.523.423-15 (Suplente); c) Representantes dos diretores das escolas básicas públicas: ALINE DOS SANTOS SOUSA / CPF nº. 657.874.713-34 (Titular), RÔMULO TEIXEIRA MAGALHÃES / CPF nº. 276.279.853-15 (Suplente); d) Representantes dos servidores técnico-administrativos das escolas básicas públicas: MARIA NATÁLIA PEREIRA LANDIM / CPF nº. 619.276.513-87 (Titular), VALDERLANE SOUSA DA SILVA / CPF nº. 027.280.583-18 (Suplente); e) Representantes dos pais de alunos da Educação Básica pública: MARIA DAMASIA SANTOS SOUZA DA SILVA / CPF nº. 606.115.663-46 (Titular), VERÔNICA SINÉZIO FEITOSA DA SILVA / CPF nº. 503.524.743-00 (Suplente); IASMÊNIA DO NASCIMENTO SAMPAIO / CPF nº. 071.646.683-02 (Titular), SUZANA BARBOSA DA SILVA / CPF nº. 019.689.933-80 (Suplente); f) Representantes dos estudantes da Educação Básica pública e estudantes secundaristas: LUCINEIDE ADRIANO VITORINO / CPF nº. 023.418.473-66 (Titular), FRANCISCA MATILDE BALBINO DA SILVA / CPF nº. 349.217.613-53 (Suplente); FRANCISCA EDNA MARTINS DE SOUSA / CPF nº. 951.960.483-91 (Titular), JACILENE SOUSA DA SILVA / CPF nº. 018.420.403-83 (Suplente); g) Representantes do Conselho Municipal de Educação – CME: KELVYA MAIA AMORIM / CPF nº. 884.476.693-00 (Titular), MARIA CLEOMAR DA SILVA / CPF nº. 445.154.723-72 (Suplente); h) Representantes do Conselho Tutelar municipal: MARIA DO CARMO DE LIMA TEIXEIRA / CPF nº. 820.621.533-68 (Titular), JOÃO FERREIRA / CPF nº. 263.858.643-91 (Suplente); i) Representantes de organizações da sociedade civil: JOSÉ GILSIMAR DE OLIVEIRA GONÇALVES / CPF nº. 779.810.303-15 (Titular), JONAS HENRIQUE DOS SANTOS BERNARDO / CPF nº. 063.213.473-96 (Suplente), EDSON MAGNO DE SOUSA / CPF nº. 038.106.453-03 (Titular), GERALDO RAIMUNDO DE SOUSA / CPF nº. 683.079.858-20 (Suplente). Após a efetivação da posse foi colocado em votação a escolha do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho do CACS/FUNDEB, quadriênio de primeiro de janeiro de 2023 a trinta e um de dezembro 2026. Após todas as considerações procederam-se às eleições, com o seguinte resultado:

Nome	Função	Assinaturas
Maria Do Carmo de Lima Teixeira	Presidenta	Maria do Carmo de L. Teixeira
Vanderson da Costa Sabino	Vice-Presidente	Vanderson da Costa Sabino

Agradecendo a presença de todos, foi facultada a palavra e não havendo mais nada a ser acrescentado, eu Maria Natália Pereira Landim, secretariei os trabalhos, lavrei e assinei a presente ata, a qual lida e achada conforme a discussão, será assina por quem de direito, a fim de que possa surtir seus devidos efeitos legais perante a lei. Barbalha-CE, 29 de dezembro de 2022.

CACS FUNDEB BARBALHA- CE

Conselho de Acompanhamento e Controle social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação

LISTA DE PRESENÇA DA REUNIÃO PARA ESCOLHA DA MESA DIRETORA DO CACS-FUNDEB - 19 DE DEZEMBRO DE 2021.

I - 2 (dois) representantes do Poder Executivo Municipal, dos quais pelo menos 1 (um) da Secretaria Municipal de Educação ou órgão educacional equivalente;

Titular: [illegible]

Suplente: [illegible]

Titular: [illegible]

Suplente: [illegible]

II - 1 (um) representante dos professores da educação básica pública;

Titular: [illegible]

Suplente: [illegible]

III - 1 (um) representante dos diretores das escolas básicas públicas;

Titular: [illegible]

Suplente: [illegible]

IV - 1 (um) representante dos servidores técnico-administrativos das escolas básicas públicas;

Titular: Maria Natalia Pereira Nardim

Suplente: VALDERLANE SOUSA DA SILVA

V - 2 (dois) representantes dos pais de alunos da educação básica pública;

Titular: [illegible]

Suplente: [illegible]

Titular: [illegible]

Suplente: [illegible]

VI - 2 (dois) representantes dos estudantes da educação básica pública, sendo 1 (um) indicado pela entidade de estudantes secundaristas.

Titular: [illegible]

Suplente: [illegible]

Titular:

Suplente:

CACS FUNDEB BARBALHA- CE

Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação

VII - 1 (um) representante do Conselho Municipal de Educação:

Titular: Kathya Maia Aragão

Suplente: Maria Eleonar da Silva

VIII - 1 (um) representante do Conselho Tutelar, indicado por seus pares:

Titular: Maria do Carmo de Lima Teixeira

Suplente:

IX - 7 (sete) representantes de organizações da sociedade civil:

Titular: José Gleanson de Oliveira Gonçalves

Suplente: Denis Henrique dos Santos Bernardo

Titular: Gilvan Araújo de Souza

Suplente: Gerardo Raimundo de Sousa

na Caixa Econômica. Na ocasião a Conselheira Dalma Rigo pedi
tou que fosse apresentado um relatório pormenorizado para um me
lhor entendimento de como deve ser aplicado os 40% (quarenta por ce
to) e 30% (trinta por cento). Ainda ficou de ser enviado posterior
mente um ofício ao Departamento Financeiro da Prefeitura, direcio
nado à Sra. Celene Feitosa para que possa oferecer detalhadamen
te estas informações. Ainda, o Sr. Aílton Pinheiro informou que a fo
lha de pagamento do mês de abril ficou como o montante de R$
5.239.974,00 (cinco milhões duzentos e trinta e nove mil novecentos e
setenta e quatro reais), e que deveriam solicitar a Secretaria de Ed
ucação a folha salarial de Janeiro a abril. Sem mais nada a
tratar o Sr. Presidente encerrou a reunião, que eu, Lindiana Souza
Santos lavrei esta Ata, que depois de lida e aprovada será assina
da por todos os presentes. Francisca Lindiana Souza Santos, Erivan
Rocha Gomes, José Nilson da Silva Gomes, Maria Grenda de Lima, Ma
ria Rosa Freitas Pereira, Jorgina Maria de Araújo Horacio, Elvira Vieira Almeid
a Leite, Carlos André T. de Sousa, Sônia Mª Ramos Barbosa,
Romildo de Sá Barreto Cordeiro.

Aos trinta dias do mês de agosto de dois mil e vinte e dois, reuniram-se as nove horas e trinta minutos na sala de reuniões do centro administrativo José de Sá Barreto, prédio da Prefeitura de Barbalha. Deu-se início com a abertura da palavra Sr. Vera Lucia de Almeida Leite vice-presidente, com a oração da manhã, deu boas vindas aos presentes, em seguida ouvimos a leitura de duas atas. O Sr. Daniel de Sá Barreto também agradeceu a presença de todos, e falou da importância da presença em todos os reuniões. Dando continuidade o contador Arthur André Pinheiro Souza, apresentou a nova contadora que será a contadora Fabiana Ananina Pereira. Ele este saindo e a nova contadora assumirá o cargo, ela vai apresentar as prestações de contas de janeiro a julho de dois mil e vinte e dois. Ela se apresentou e falou um pouco sobre a sua trajetória de trabalho e da boa comunicação entre gestão e administração. Ela fez a explanação dos prestações mês a mês. Explicou que todos os funcionários da Educação agora compõem a folha dos 70% (setenta por cento) e os 30% (trinta por cento) é destinada a educação em outros providências. Depois da apresentação foi entregue os xerox dos balancos dos meses de janeiro a julho de dois mil e vinte e dois. Nada mais a declarar eu Secretária deste conselho Sônia maria Ramos Barbosa

lavrei a presente ata que depois de lida será assinado por todos. Sônia m.ª Romão Barbosa, Francisca Lindiana Souza Santos, Vera Lucia Almeida Bastos, Maria Maria de Souza Donato, José Alves N. S. Gomes.

Aos oito dias do mês de novembro de dois mil e vinte e dois, reuniram-se as nove horas da manhã na sala de reuniões do centro administrativo José de Sá Baneto, prédio da prefeitura de Barbalha. Iniciou a reunião com os integrantes do conselho para falarmos como foi a visita nas escolas que estão em reformas, onde tivemos a oportunidade de acompanhar os trabalho de como este sendo feito, alguns reparos e outros construção de salas. Foi combinado de falar com o Secretário Jussara Luna pra marcar com os engenheiro pra fazer uma nova visita. Já agendamos a próxima reunião para o dia vinte e dois de dezembro de dois mil e vinte e dois. Nada mais a declarar eu Secretária deste conselho Sônia maria Romão Barbosa, lavrei a presente ata que depois de lida será assinado por todos. Sônia m.ª Romão Barbosa, Francisca Lindiana Souza Santos, Vera Lucia Almeida Bastos, Maria Maria de Souza Donato, José Alves N. S. Gomes, Cícero Benedito de Andrade Vera Lucia Almeida Bastos

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARBALHA/CE DO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2022.

Aos vinte e sete de outubro de 2022, na sala do conselho de saúde situada no CAPS AD municipio de Barbalha/Ce, iniciamos a reunião com a fala do presidente do conselho Cicero Anacleto de Andrade. Na oportunidade o mesmo fez os seguintes informes, a importância da participação na conferência dos povos indigenas que a acontecerá em Brasília nos dias 14, 15, 16, 17 e 18 de novembro de 2022 e 6ª Conferencia de saúde indigena, na ocasião outorgou as boas-vindas aos presentes, e fez a leitura da pauta, apresentação da prestação de contas referente ao seguimento exercício referente aos segundo e terceiro quadrimestre do exercício 2021 (dois mil e vinte e um) sob responsabilidade da gestora Sheyla Martins Alves Francelino. Seguindo com a palavra a secretaria de saúde do municipio de Barbalha, Sheyla Martins, agradeceu o período em que esteve como secretaria de saúde, pelos bons serviços prestados à população barbalhense. Outrossim, Fabiana Araruna contadora da secretaria de saúde apresentou por meio de slides a prestação de contas referente ao periodo em tela. **Após ser apresentada, avaliada e discutida por todos os Conselheiro Presente, foi aprovado por unanimidade.** O Sr. Ricardo Araújo da auditoria da secretaria municipal de saúde falou que está sendo realizado várias obras aprovadas no campo da saúde, reforma de UBS e a construção de uma nova unidade no bairro residencial Barro Branco "Minha Casa Minha Vida". Alice Hercília, assistente de produção do Hospital Santo Antônio e Hospital do Coração do Cariri, relatou demandas sobre o atendimento na portaria, atendimento em vigência, os estudos organizados apontam que desde maio do ano de 2019 (dois mil e dezenove), o hospital do coração está pleiteando junto ao estado o pagamento, foi protocolado em 2021 (dois mil e vinte

e um) o primeiro oficio, foi encaminhado oficio a secretaria de saúde solicitando a autorização do pagamento do excedente protocolado. Seguimos para votação na qual foi aprovado por unanimidade, na ocasião representantes do hospital São Vicente enfatizaram que protocolou o excedente de produção de média e complexidade do hospital São Vicente (0317/2022). Ricardo pontuou que a reforma da unidade do Sitio Estrela, Cabeceiras, Barro Branco, Bairro do Rosário e Macaúba, estão todos em fase de execução alguns passando por reformas outros por processo de construção. Para tanto foi aprovado pelos presentes. Nada mais a tratar eu Jerônimo Gonçalves da Silva, lavrei a presente ata que após lida e aprovada segue assinada por todos. Cícero Anadeto de Andrade, Klarizila Vieira Silva Maria Solviana de Oliveira, Shirley Maria de Lima Santana, Rubânia Néllia Sampaio, Antônio Edésio de Macêdo, Jerônimo Gonçalves da Silva, Francisco Samuel Barreto Menezes, Francisco Sérgio Pereira da Silva, Antonio Fabio Modesto Lima, [illegible] e [illegible]; Cícera dos Santos, Maria Aurilia Sampaio Borges de Albuquerque, Antº Luciano Nepomuceno, [illegible] Andrade Sampaio, Regilândia Maria Evangelista, Alice Heredia da S. Silva

MUNICÍPIO: BARBALHA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

ADENDO III

PROTOCOLOS DE ENVIO DOS PROJETOS DE LEI LOA e LDO

EXERCÍCIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
ESTADO DO CEARÁ
CNPJ: 06.740.278/0001-81

Mensagem nº /2022 de 12 de Abril de 2022.

Senhor Presidente,
Demais Vereadores.

Pela presente, tenho a honra de encaminhar para apreciação dessa Augusta Casa Legislativa, o incluso Projeto de Lei, versando sobre as Diretrizes Orçamentárias deste Município para o Exercício Financeiro de 2023, na forma estabelecida ao disposto no art. 165 § 2º, da Constituição Federal.

Referida Lei define as metas e prioridades da administração municipal para o ano seguinte, servindo como orientação para elaboração da lei orçamentária anual, dispondo sobre a legislação tributária, bem como, estabelecendo limites para os orçamentos dos Poderes Executivo e Legislativo.

Certo da habitual e lúcida atenção dessa respeitável Casa para com os projetos que envolvam relevante interesse público, submeto o aludido projeto ao estudo de vossas excelências.

Atenciosamente,

Guilherme Sampaio Saraiva
Prefeito Municipal

Exmo. Sr.
Odair José de Matos.
DD. Presidente da Câmara Municipal
Barbalha – CE

RECEBIDO
12/04/22

PREFEITURA DE
BARBALHA

Governar com as pessoas para Barbalha avançar.

Mensagem nº 56/2022 Barbalha (CE) em 28 de setembro de 2022.

Senhor Presidente,
Demais Vereadores.

Pela presente, tenho a honra de encaminhar para apreciação dessa Augusta Casa Legislativa, o incluso Projeto de Lei, versando sobre o Orçamento Geral do Município de Barbalha para o Exercício Financeiro de 2023.

Ressalte-se nesta oportunidade, que o prefalado orçamento contempla os Poderes Legislativo e Executivo, assim como todos os Órgãos e Entidades da Administração Municipal.

À Câmara Municipal foram destinados valores significativos e de conformidade com a Legislação vigente, mais precisamente a Emenda Constitucional 58/2009, promulgada pelo Congresso Nacional no último dia 23 de setembro de 2009, que trata dos gastos do Poder Legislativo Municipal.

O Orçamento de nosso Município fora elaborado de acordo com a legislação vigente e suas funções, programas, ações, projetos, atividades, metas e objetivos, guardando compatibilidade com o Plano Plurianual – PPA.

Certo da habitual e lúcida atenção dessa respeitável Casa para com os projetos que envolvem relevante interesse público, submeto o aludido projeto ao estudo de vossas excelências.

Atenciosamente,

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
Prefeito Municipal de Barbalha/CE.

EXMO. SR.
ODAIR JOSÉ DE MATOS
DD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
BARBALHA – CEARÁ.

Projeto de Lei N.º 56 /2022, de 28 de setembro de 2022.

EMENTA: Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de BARBALHA - Estado do Ceará, para o exercício financeiro de 2023.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARBALHA - Estado do Ceará, faço saber que, a Câmara Municipal de BARBALHA aprovou e Eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de BARBALHA para o exercício financeiro de 2023, compreendendo:

I - O Orçamento Fiscal referente aos Poderes Executivo e Legislativo, seus Fundos, Órgãos e Unidades da Administração Municipal direta ou indireta, inclusive Fundações Instituídas e mantidas pelo Poder Público;

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as Entidades e Órgãos a ele vinculados, da Administração Pública Municipal direta ou indireta, bem como os Fundos Instituídos e mantidos pelo Poder Público.

Art. 2º - A Receita total é estimada no valor de R$ 395.500.000,00 (trezentos e noventa e cinco milhões e quinhentos mil reais).

Art. 3º - As Receitas decorrentes da arrecadação de tributos, contribuições e outras receitas correntes e de capital, previstas na Legislação vigente discriminadas na parte II, em anexo a esta Lei, são estimadas com o seguinte desdobramento:

RECEBIDO

1.	**RECEITA DO TESOURO**	**R$**	**414.802.352,40**
1.1	**RECEITAS CORRENTES**	R$	**399.650.352,40**
	Receita Tributária	R$	20.294.305,00
	Receita de Contribuições	R$	4.800.000,00
	Receita Patrimonial	R$	4.727.857,80
	Receita de Serviços	R$	3.000,00
	Transferências Correntes	R$	368.412.69,60
	Outras Receitas Correntes	R$	1.412.500,00
1.2	**RECEITA DE CAPITAL**	**R$**	**15.152.000,00**
	Operações de Crédito	R$	10.000.000,00
	Alienação de Bens	R$	6.000,00
	Transferências de Capital	R$	5.146.000,00
2.	**DEDUÇÕES DE RECEITAS**	**R$**	**19.302.352,40**
	Deduções do FUNDEB	R$	19.302.352,40
3.	**TOTAL ORÇADO**	**R$**	**395.500.000,00**

Art. 4° - A Despesa total, no mesmo valor da Receita total é fixada:

I - No Orçamento Fiscal, em R$ 189.126.235,00 (cento e oitenta e nove milhões, cento e vinte e seis mil, duzentos e trinta e cinco reais).

II - No Orçamento da Seguridade Social, em R$ 206.373.765,00 (duzentos e seis milhões, trezentos e setenta e três mil, setecentos e sessenta e cinco reais).

Art. 5° - A Despesa fixada à conta de recursos previstos nesta Lei, observada a programação constante da parte I, em anexo, apresenta por órgãos os seguintes desdobramentos:

DISTRIBUIÇÃO POR ÓRGÃOS	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
CÂMARA MUNICIPAL DE BARBALHA	8.200.000,00	-	8.200.000,00
SECRETARIA DE GOVERNO	2.000.000,00	-	2.000.000,00
PROCURADORIA GERAL	1.611.000,00	-	1.611.000,00
CONTROLADORIA GERAL	392.000,00	-	392.000,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	104.897.323,10	-	104.897.323,10
SECRETARIA DE SAÚDE	-	192.723.911,90	192.723.911,90
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.083.100,00	-	1.083.100,00
SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	1.990.000,00	-	1.990.000,00
SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS	5.569.646,00	-	5.569.646,00
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	6.254.835,00	-	6.254.835,00
SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	1.639.290,00	-	1.639.290,00
AUTARQUIA MEIO AMBIENTE SUSTENTABILIDADE	794.835,00	-	794.835,00
SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	12.665.945,00	-	12.665.945,00
SEC. MUNICIPAL DO TRABALHO DESEN. SOCIAL MULHERES E DIREITOS HUMANOS	2.000.000,00	13.649.853,10	15.649.853,10
SEC. MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTES	2.633.000,00	-	2.633.000,00
SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	15.562.130,00	-	15.562.130,00
SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	21.833.130,90	-	21.833.130,90
T O T A L	**189.126.235,00**	**206.373.765,00**	**395.500.000,00**

PARÁGRAFO ÚNICO - O Poder Executivo poderá:

I - Designar órgãos centrais para movimentar dotações atribuídas às Unidades Orçamentárias.

Art. 6º - Ficam os Poderes Executivo e Legislativo, autorizados a abrir Créditos Adicionais Suplementares:

I – até o limite de 50% (cinquenta por cento) de seu valor total, mediante a utilização de recursos provenientes:

a) da anulação parcial ou total de dotações orçamentárias autorizadas por lei, na forma do art. 43, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964;

b) de excesso de arrecadação de receitas vinculadas ou diretamente arrecadadas, desde que para alocação nos mesmos subtítulos em que os recursos dessas fontes foram originalmente programados;

c) de superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior;

d) do produto de operações de crédito autorizadas, em forma que juridicamente possibilite ao poder executivo realizá-las.

Art. 7º - Fica o Chefe do Poder Executivo, autorizado a suplementar o valor global dos projetos, oriundos de recursos programados no OGU (Orçamento Geral da União) e/ou transferidos voluntariamente de órgãos Estaduais e Federais.

Art. 8º - Fica o Chefe do Poder Executivo, autorizado a efetuar Operações de Crédito por Antecipação de Receita, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do orçamento previsto, as quais deverão ser liquidadas até o dia 10 de dezembro de 2023, observadas as normas legais vigentes, no tocante ao endividamento.

PARÁGRAFO ÚNICO - Para garantia das Operações de Crédito de que trata este artigo, fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a comprometer como garantia, parte das cotas do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS e do Fundo de Participação dos Municípios - FPM.

Art. 9º - Os Créditos Especiais autorizados no último quadrimestre do exercício financeiro de 2022 e os extraordinários, quando reabertos na forma do parágrafo 2º do artigo 167 da Constituição Federal, serão classificados em conformidade com a classificação adotada na presente lei.

Art. 10º – É a Estrutura Administrativa da Prefeitura Municipal, a constante da presente lei.

Art. 11º – Fica o Plano Plurianual revisado na forma do presente orçamento, no que pertine ao exercício financeiro de 2023.

Art. 12º - Esta Lei entra em vigor a partir de 01 de Janeiro de 2023, revogadas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Barbalha/CE, em 28 de setembro de 2022

Guilherme Sampaio Saraiva
Prefeito Municipal de Barbalha/CE

MUNICÍPIO: BARBALHA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

ADENDO IV

DECRETO QUE TRATA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

EXERCÍCIO DE 2021

DECRETO N.º 78/2022 **DE 29 DE DEZEMBRO DE 2022.**

DISPÕE SOBRE O CANCELAMENTO, POR PRESCRIÇÃO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito em Exercício do Município de Barbalha, Estado do Ceará, Sr. **GUILHERME SAMPAIO SARAIVA** no uso de suas atribuições legais e com fulcro no Código Civil Brasileiro, Lei Federal nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002;

CONSIDERANDO que com a aprovação do Código Civil Brasileiro, Lei Federal nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, trata da matéria da prescrição dos restos a pagar incorporando-a ao texto normativo, conforme o disposto no art. 206, *§5º*, I que estabelece:

"Art. 206, Prescreve: (...) § 5º Em cinco anos:(...)

I- a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular";

CONSIDERANDO também que é preciso verificar se ocorreu qualquer interrupção no prazo prescricional de cinco anos;

CONSIDERANDO o disposto no Art. 359-F da Lei nº 10.028/2000, dos crimes contra as finanças públicas, onde penaliza o Gestor que deixar de ordenar, de

autorizar ou de promover o cancelamento do montante de restos a pagar inscrito em valor superior ao permitido em lei;

CONSIDERANDO a necessidade do Poder Executivo Municipal em aprovar por meio de decreto o cancelamento de restos a pagar prescritos conforme exposto nos considerandos anteriores;

DECRETA:

Art. 1º - Ficam cancelados, por PRESCRIÇÃO, os Restos a Pagar inscritos em exercícios anteriores e não pagos até a presente data, de todos os órgãos e entidades do Poder Executivo Municipal, relativos ao exercício financeiro de 2017 conforme relação constante do ANEXO ÚNICO do presente decreto.

§ 1º - Os fornecedores e prestadores de serviços que tenham dívidas empenhadas inscritas em restos a pagar processados identificados no presente Decreto deverão comprovar a interrupção do prazo prescricional até o prazo estipulado neste artigo.

§ 2º - O pagamento que vier a ser reclamado em decorrência dos cancelamentos efetuados na forma deste Decreto poderá ser atendido à conta de dotação constante da lei orçamentária anual ou de créditos adicionais abertos para esta finalidade no exercício em que ocorrer o reconhecimento da dívida, com fundamento no art. 37 da Lei nº. 4.320, de 17 de março de 1964, regulamentado pelo Decreto nº 62.115, de 12 de Janeiro de 1968.

Art. 2º - Ficam desde já notificados todos os credores constantes do rol do anexo único, do inteiro teor deste Decreto, para que, querendo, no prazo improrrogável de até 30 (trinta) dias a contar da sua publicação, requerer junto a este Poder Executivo Municipal o direito ao pagamento.

Art. 3º - É parte integrante do presente decreto, o **anexo único** no qual discrimina o rol dos Restos a Pagar Processados por exercício ora cancelados.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Barbalha-CE, 29 de dezembro de 2022.

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
Prefeito Municipal

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 08.00 - Fundo Municipal de Saude

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
04.01.0129	04/01/2016	CLINIRIM-CLINICA DE DOENÇAS RENAIS DE	10.302.0019.2106.0000.33504100	Processado	30/12/2022	0,06
04.01.0335	04/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE	10.301.0005.2075.0000.31901100	Processado	30/12/2022	2.000,00
04.01.0349	04/01/2016	JOSÉ CLEVERLANIO PEREIRA DA SILVA	10.301.0005.2075.0000.33903600	Processado	30/12/2022	450,00
23.02.0004	23/02/2016	LEONIDAS ROSENDO DA SILVA E CIA LTDA	10.302.0051.2108.0000.33903000	Processado	30/12/2022	0,02
01.04.0065	01/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE	10.301.0005.2075.0000.31901100	Processado	30/12/2022	4.159,35
15.04.0025	15/04/2016	DETRAN-CE DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO	10.122.0052.2066.0000.33903900	Processado	30/12/2022	2.255,92
12.05.0009	12/05/2016	MSR EXPRESS MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA -	10.122.0052.2066.0000.33909100	Processado	30/12/2022	961,50
27.05.0011	27/05/2016	EXPRESSO GUANABARA S/A	10.122.0052.2066.0000.33903900	Processado	30/12/2022	0,10
01.09.0061	01/09/2016	LABORATORIO MONERA LTDA	10.302.0019.2100.0000.33504100	Processado	30/12/2022	273,00
01.09.0093	01/09/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE	10.122.0052.2066.0000.31901100	Processado	30/12/2022	880,00
03.10.0081	03/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE	10.122.0052.2066.0000.31900400	Processado	30/12/2022	230,00
03.10.0098	03/10/2016	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E	10.122.0052.2066.0000.33903900	Processado	30/12/2022	20.000,00
04.10.0005	04/10/2016	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	10.122.0052.2066.0000.33903900	Processado	30/12/2022	7,32
04.10.0008	04/10/2016	HOSPITAL E MATERNIDADE SANTO ANTONIO S/C	10.302.0019.2106.0000.33504100	Processado	30/12/2022	13.081,14
27.10.0004	27/10/2016	FRANCISCO EDMILSON DA SILVA	10.122.0052.2066.0000.33903600	Processado	30/12/2022	65,00
16.12.0009	16/12/2016	JOSÉ MAIRTON PEIXOTO - ME	10.122.0052.2066.0000.33903900	Processado	30/12/2022	2.000,00
19.12.0018	19/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE	10.301.0005.2075.0000.31901100	Processado	30/12/2022	666,67
02.01.0087	02/01/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	10.122.0052.2066.0000.33903900	Processado	30/12/2022	30,05
02.01.0127	02/01/2017	HOSPITAL E MATERNIDADE SANTO ANTONIO S/C	10.302.0019.2106.0000.33504100	Processado	30/12/2022	15.000,00
02.01.0169	02/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BÁSICA.	10.301.0005.2075.0000.31901100	Processado	30/12/2022	857,59
02.01.0179	02/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO-ATENÇÃO SECUNDARIA	10.302.0019.2100.0000.31901100	Processado	30/12/2022	11.073,36
02.01.0180	02/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO-SVO	10.304.0058.2117.0000.31901100	Processado	30/12/2022	90,00
04.01.0001	04/01/2017	ALA - ARTEFATOS DE LABORATORIO COMERCIO	10.301.0056.2078.0000.33903000	Processado	30/12/2022	132,00
19.01.0001	19/01/2017	CONSELHO REGIONAL DE ENG. E ARQ. E	10.122.0052.2066.0000.33903900	Processado	30/12/2022	142,68
19.01.0002	19/01/2017	CONSELHO REGIONAL DE ENG. E ARQ. E	10.301.0056.2078.0000.33903900	Processado	30/12/2022	142,68
24.01.0002	24/01/2017	JOSE MILTOM RODRIGUES DE OLIVEIRA	10.122.0052.2066.0000.33901400	Processado	30/12/2022	300,00
01.03.0056	01/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO-ETUS	10.122.0052.2066.0000.31900400	Processado	30/12/2022	920,00
08.03.0006	08/03/2017	MARISSA VIAGENS E TURISMO	10.122.0052.2066.0000.33903900	Processado	30/12/2022	0,01
08.03.0007	08/03/2017	MARISSA VIAGENS E TURISMO	10.122.0052.2066.0000.33903900	Processado	30/12/2022	912,30
11.04.0012	11/04/2017	HOSPITAL MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO	10.302.0019.2106.0000.33504100	Processado	30/12/2022	15.000,00
11.04.0016	11/04/2017	CENTRO DE REABILITAÇÃO ESPECILIZADO EM	10.302.0019.2106.0000.33504100	Processado	30/12/2022	1,00
02.05.0091	02/05/2017	CLINICA DA PELE	10.301.0203.2084.0000.33903900	Processado	30/12/2022	300,00
19.05.0016	19/05/2017	AMARAL RODRIGUES DE ALENCAR - ME	10.302.0014.2097.0000.33903000	Processado	30/12/2022	1.920,00
01.06.0011	01/06/2017	JOSE HALAMO PONTES APOLINARIO-ME	10.122.0052.2066.0000.33903900	Processado	30/12/2022	600,00

01.06.0033	01/06/2017	HOSPITAL MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO	10.302.0019.2106.0000.33504100	Processado	30/12/2022	271.840,13
01.06.0112	01/06/2017	CLINICA DE FISIOTERAPIA CARDIO. E RESPI.	10.302.0019.2106.0000.33504100	Processado	30/12/2022	2.406,19
03.07.0047	03/07/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	10.122.0052.2066.0000.33903900	Processado	30/12/2022	135,31
11.07.0007	11/07/2017	HOSPITAL MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO	10.301.0203.2084.0000.33903900	Processado	30/12/2022	2.630,00
01.08.0019	01/08/2017	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	10.122.0052.2066.0000.33903900	Processado	30/12/2022	322,00
01.08.0028	01/08/2017	SIS-SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE EIRELI-ME	10.301.0203.2084.0000.33903900	Processado	30/12/2022	976,00
01.08.0039	01/08/2017	HOSPITAL MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO	10.302.0019.2106.0000.33504100	Processado	30/12/2022	2,00
01.08.0040	01/08/2017	TOSHIBA MEDICAL DO BRASIL LTDA	10.301.0056.2078.0000.33903900	Processado	30/12/2022	3.700,00
01.08.0079	01/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO-ATENÇÃO SECUNDARIA	10.302.0019.2100.0000.31901100	Processado	30/12/2022	9.304,27
21.08.0017	21/08/2017	JORGE HENRIQUE ARRAIS DE A. PIERRE	10.122.0052.2066.0000.33903600	Processado	30/12/2022	350,00
06.11.0003	06/11/2017	JOSE MAURICIO LOPES DE SOUZA	10.122.0052.2066.0000.33901400	Processado	30/12/2022	300,00
01.12.0020	01/12/2017	CLINICA OFTALMOLOGIA E ASSOCIADOS DO	10.122.0052.2066.0000.33903900	Processado	30/12/2022	520,00
01.12.0037	01/12/2017	DETRAN-CE DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO	10.122.0052.2066.0000.33903900	Processado	30/12/2022	223,18
01.12.0038	01/12/2017	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE	10.122.0052.2066.0000.33903900	Processado	30/12/2022	67,84
01.12.0052	01/12/2017	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	10.122.0052.2066.0000.33903000	Processado	30/12/2022	232,00
01.12.0061	01/12/2017	CLINICA OFTALMOLOGIA E ASSOCIADOS DO	10.122.0052.2066.0000.33903900	Processado	30/12/2022	2.040,00
01.12.0175	01/12/2017	CERAI-CENTRO DE REABILITAÇÃO A ATENÇÃO	10.122.0052.2066.0000.33909100	Processado	30/12/2022	937,00
01.12.0217	01/12/2017	MARCHET DE SÁ BARRETO CALLOU	10.122.0052.2066.0000.33909100	Processado	30/12/2022	1.440,00
04.12.0004	04/12/2017	MARTINS E ARAUJO SERVIÇOS MEDICOS	10.122.0052.2066.0000.33903900	Processado	30/12/2022	200,00
					Total da Unidade Orçamentária:	392.077,67
					Total da Unidade Gestora:	392.077,67

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 07.00 - Fundo Municipal de Educacao - Fme

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
04.01.0389	04/01/2016	MARIA ALBANEIDE RIBEIRO DO NASCIMENTO	12.361.0403.2044.0000.33903600	Processado	30/12/2022	415,00
06.04.0004	06/04/2016	EXPRESSO GUANABARA S/A	12.122.0052.2040.0000.33903900	Processado	30/12/2022	0,10
01.07.0077	01/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	12.122.0052.2040.0000.31901100	Processado	30/12/2022	880,00
30.08.0001	30/08/2016	DETRAN-CE DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO	12.361.0403.2043.0000.33903900	Processado	30/12/2022	129,30
30.08.0002	30/08/2016	FENASEG - SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT	12.361.0403.2043.0000.33903900	Processado	30/12/2022	246,48
01.09.0086	01/09/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	12.122.0052.2040.0000.31901100	Processado	30/12/2022	880,00
03.10.0064	03/10/2016	C DA SILVA LOPES - ME	12.361.0403.2043.0000.33903900	Processado	30/12/2022	280,00
26.10.0011	26/10/2016	FRANCISCO EDMILSON DA SILVA	12.122.0052.2040.0000.33903600	Processado	30/12/2022	65,00
06.12.0002	06/12/2016	RF EMPREENDIMENTOS COMÉRCIO E	12.365.0401.1014.0000.44905100	Processado	30/12/2022	72.995,14
13.12.0009	13/12/2016	EDIFICA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA	12.365.0401.1014.0000.44905100	Processado	30/12/2022	31.353,28
02.01.0056	02/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE	12.122.0052.2040.0000.31901100	Processado	30/12/2022	2.979,96
20.04.0022	20/04/2017	RATTS RABELO COMUNICAÇÃO LTDA - ME	12.122.0052.2040.0000.33903900	Processado	30/12/2022	107,00
30.05.0013	30/05/2017	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE	12.361.0403.2043.0000.33903900	Processado	30/12/2022	157,42

15.06.0001	15/06/2017	MANOEL PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR - ME	12.361.0403.2044.0000.33903900	Processado	30/12/2022	600,00
19.06.0021	19/06/2017	FRANCISCO HELDER NOGUEIRA RIBEIRO	12.306.0007.2041.0000.33903000	Processado	30/12/2022	450,00
09.08.0027	09/08/2017	DETRAN-CE DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO	12.361.0403.2043.0000.33903900	Processado	30/12/2022	138,05
09.08.0028	09/08/2017	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE	12.361.0403.2043.0000.33903900	Processado	30/12/2022	156,82
26.10.0011	26/10/2017	ANTONIO DANIEL DIAS	12.306.0007.2041.0000.33903000	Processado	30/12/2022	128,80
01.11.0046	01/11/2017	RATTS RABELO COMUNICAÇÃO LTDA - ME	12.122.0052.2040.0000.33903900	Processado	30/12/2022	143,00
01.11.0060	01/11/2017	PROJEÇÃO COMERCIO DE DERIVADOS DE	12.361.0403.2044.0000.33903000	Processado	30/12/2022	949,15
02.01.0083	02/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS	12.122.0052.2035.0000.31900400	Processado	30/12/2022	124,00
01.03.0096	01/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE	12.122.0052.2035.0000.31901100	Processado	30/12/2022	2.959,80
					Total da Unidade Orçamentária:	116.138,30
					Total da Unidade Gestora:	116.138,30

Unidade Gestora: 8 - Procuradoria Geral do Municipio

Unidade Orçamentária: 02.00 - Procuradoria Geral do Municipio

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
29.06.0003	29/06/2017	WESLEY CRUZ CORTEZ	03.091.0010.2003.0000.33903600	Processado	30/12/2022	1.000,00
					Total da Unidade Orçamentária:	1.000,00
					Total da Unidade Gestora:	1.000,00

Unidade Gestora: 15 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 07.01 - FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
04.01.0034	04/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	12.361.0403.2060.0000.31901100	Processado	30/12/2022	2.151,11
04.01.0068	04/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	12.365.0401.2061.0000.31901100	Processado	30/12/2022	1.933,78
01.12.0055	01/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	12.361.0403.2060.0000.31901100	Processado	30/12/2022	88,00
07.12.0009	07/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	12.361.0403.2059.0000.31901100	Processado	30/12/2022	2.493,20
02.01.0001	02/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	12.361.0403.2059.0000.31901100	Processado	30/12/2022	4.647,49
02.01.0002	02/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO FUNDEB	12.361.0403.2060.0000.31901100	Processado	30/12/2022	1.320,40
03.04.0078	03/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS	12.361.0403.2060.0000.31900400	Processado	30/12/2022	3.597,57
01.06.0099	01/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO FUNDEB	12.361.0403.2060.0000.31901100	Processado	30/12/2022	689,80
03.07.0055	03/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	12.361.0403.2059.0000.31901100	Processado	30/12/2022	1.785,05
01.09.0071	01/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS	12.361.0403.2059.0000.31900400	Processado	30/12/2022	1.349,39
01.11.0106	01/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO FUNDEB	12.361.0403.2060.0000.31901100	Processado	30/12/2022	3.095,21
01.12.0070	01/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	12.361.0403.2059.0000.31901100	Processado	30/12/2022	5.535,24
					Total da Unidade Orçamentária:	28.686,24
					Total da Unidade Gestora:	28.686,24

Unidade Gestora: 17 - Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hidricos

Unidade Orçamentária: 14.00 - Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hidri

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
04.01.0007	04/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL CIVIL	04.122.0052.2135.0000.31901100	Processado	30/12/2022	2.962,67
01.06.0072	01/06/2016	MARIA FERREIRA DE SOUZA	18.541.0003.2137.0000.33504300	Processado	30/12/2022	300,00
01.06.0073	01/06/2016	MARIA ANA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO	18.541.0003.2137.0000.33504300	Processado	30/12/2022	300,00
03.10.0021	03/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL CIVIL	04.122.0052.2135.0000.31901100	Processado	30/12/2022	160,00
01.12.0070	01/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL CIVIL	04.122.0052.2135.0000.31901100	Processado	30/12/2022	73,33
02.01.0016	02/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL CIVIL	04.122.0052.2135.0000.31901100	Processado	30/12/2022	98,19
02.01.0103	02/01/2017	BANCO DO BRASIL S/A - TX. SERV. BANCARIOS	04.122.0052.2135.0000.33903900	Processado	30/12/2022	9,40
01.06.0096	01/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL CIVIL	04.122.0052.2135.0000.31901100	Processado	30/12/2022	1.378,56
01.08.0057	01/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL CIVIL	04.122.0052.2135.0000.31901100	Processado	30/12/2022	2.010,86
01.12.0062	01/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL CIVIL	04.122.0052.2135.0000.31901100	Processado	30/12/2022	1.500,98
					Total da Unidade Orçamentária:	8.793,99
					Total da Unidade Gestora:	8.793,99

Unidade Gestora: 20 - Secretaria de Cultura e Turismo

Unidade Orçamentária: 17.00 - Secretaria de Cultura e Turismo

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.05.0010	02/05/2016	GABRIEL COELHO LIMA - ME	13.122.0052.2150.0000.33903900	Processado	30/12/2022	2.500,00
16.05.0004	16/05/2016	YURY DO PAREDÃO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	13.392.0473.2151.0000.33903900	Processado	30/12/2022	23.400,00
01.07.0068	01/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL CIVIL	13.122.0052.2150.0000.31901100	Processado	30/12/2022	293,33
15.07.0002	15/07/2016	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DO SITIO RUA	13.122.0052.2150.0000.33903900	Processado	30/12/2022	1.000,00
25.07.0008	25/07/2016	ASSOCIAÇÃO DE CAPOEIRA FILHOS DO SOL	13.392.0473.2151.0000.33903900	Processado	30/12/2022	1.000,00
06.09.0004	06/09/2016	UNAB UNIAO DAS ASSOC DE BARBALHA	13.392.0473.2151.0000.33903900	Processado	30/12/2022	1.000,00
01.11.0006	01/11/2016	FRANCISCO EDMILSON DA SILVA	13.122.0052.2150.0000.33903900	Processado	30/12/2022	65,00
24.05.0009	24/05/2017	J.C BARRETO & CIA LTDA	13.392.0473.2151.0000.33903900	Processado	30/12/2022	3.936,50
12.06.0010	12/06/2017	ERALDO SILVA MATTOS - EPP	13.392.0473.2151.0000.33903900	Processado	30/12/2022	1.200,00
02.10.0083	02/10/2017	TERESINHA CRUZ VIEIRA - ME	13.122.0052.2150.0000.33903000	Processado	30/12/2022	124,00
					Total da Unidade Orçamentária:	34.518,83
					Total da Unidade Gestora:	34.518,83

Unidade Gestora: 22 - Secretaria de Governo

Unidade Orçamentária: 01.00 - Secretaria de Governo

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.05.0062	02/05/2017	J. ELVIS FROTA ME	04.122.0052.2002.0000.33903900	Processado	30/12/2022	1.500,00
01.12.0068	01/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL CIVIL	04.122.0052.2002.0000.31901100	Processado	30/12/2022	1.152,50

01.12.0081	01/12/2017	IKNET INTERNET KARIRI LTDA - ME	04.122.0052.2002.0000.33903900	Processado	30/12/2022	33,76
					Total da Unidade Orçamentária:	2.686,26
					Total da Unidade Gestora:	2.686,26

Unidade Gestora: 25 - Secretaria de Desenvolvimento Agrario

Unidade Orçamentária: 18.00 - Secretaria de Desenvolvimento Agrario

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
03.04.0070	03/04/2017	OPA CONSTRUÇÕES TRANSPORTES LOCAÇÕES E	20.122.0052.2153.0000.33903900	Processado	30/12/2022	7.500,00
04.04.0040	04/04/2017	MARISSA VIAGENS E TURISMO	20.122.0052.2153.0000.33903900	Processado	30/12/2022	0,04
10.08.0006	10/08/2017	TERESINHA CRUZ VIEIRA - ME	20.122.0052.2153.0000.33903000	Processado	30/12/2022	133,50
06.12.0001	06/12/2017	COZIL EQUIPAMNETOS INDUSTRIAIS LTDA	20.608.0645.2156.0000.44905200	Processado	30/12/2022	680,01
					Total da Unidade Orçamentária:	8.313,55
					Total da Unidade Gestora:	8.313,55

Unidade Gestora: 27 - Secretaria Municipal de Plan. e Gestão

Unidade Orçamentária: 20.00 - Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.01.0011	02/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL CIVIL	04.122.0052.2004.0000.31901100	Processado	30/12/2022	1.525,23
01.06.0081	01/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL CIVIL	04.122.0052.2004.0000.31901100	Processado	30/12/2022	1.607,93
14.09.0019	14/09/2017	J. FERNANDES DA SILVA -PRAMAK	04.122.0052.2004.0000.33903000	Processado	30/12/2022	126,00
21.11.0007	21/11/2017	D.S. ANDRADE - ME	04.122.0052.2004.0000.33903000	Processado	30/12/2022	683,60
01.12.0181	01/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL CIVIL	04.122.0052.2004.0000.31901100	Processado	30/12/2022	468,50
01.12.0216	01/12/2017	RATTS RABELO COMUNICAÇÃO LTDA - ME	04.122.0052.2004.0000.33903900	Processado	30/12/2022	244,00
					Total da Unidade Orçamentária:	4.655,26
					Total da Unidade Gestora:	4.655,26

Unidade Gestora: 28 - Secretaria Municipal do Trabalho, Desen

Unidade Orçamentária: 21.00 - Fundo Mun De Assistencia Social - FMAS

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
04.01.0088	04/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL CIVIL	08.122.0052.2008.0000.31901100	Processado	30/12/2022	1.163,55
08.04.0021	08/04/2016	MARIA CELIA NOBRE DE MELO - ME	08.244.0053.2022.0000.33903000	Processado	30/12/2022	159,00
09.05.0012	09/05/2016	MARIA CELIA NOBRE DE MELO - ME	08.244.0027.2019.0000.33903900	Processado	30/12/2022	250,00
06.06.0003	06/06/2016	COM VIDA CONSULTORIA E ASSESSORIA	08.122.0052.2008.0000.33903900	Processado	30/12/2022	8.700,00
01.09.0080	01/09/2016	LUIZ CARLOS DOS SANTOS	08.244.0030.2021.0000.33903200	Processado	30/12/2022	213,00
10.10.0004	10/10/2016	JOSE MANOEL DA SILVA FUNERÁRIAS	08.244.0030.2021.0000.33903200	Processado	30/12/2022	2.243,60
19.12.0014	19/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL CIVIL	08.122.0052.2008.0000.31901100	Processado	30/12/2022	4.000,00
02.01.0164	02/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	08.122.0052.2008.0000.31901100	Processado	30/12/2022	1.265,00

06.03.0012	06/03/2017	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	08.122.0052.2008.0000.33903900	Processado	30/12/2022	26,84
12.04.0019	12/04/2017	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ	08.122.0052.2008.0000.33903900	Processado	30/12/2022	180,00
07.06.0013	07/06/2017	IKNET INTERNET KARIRI LTDA - ME	08.122.0052.2008.0000.33903900	Processado	30/12/2022	843,95
01.08.0060	01/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	08.122.0052.2008.0000.31901100	Processado	30/12/2022	4.189,06
02.10.0125	02/10/2017	PROJEÇÃO COMERCIO DE DERIVADOS DE	08.122.0052.2008.0000.33903000	Processado	30/12/2022	304,40
					Total da Unidade Orçamentária:	23.538,40

Unidade Orçamentária: 21.03 - Secretaria do Trabalho e Desenv. Social, Mulheres e Direitos Humanos

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
13.07.0009	13/07/2017	INSTITUTO DE APOIO A CRIANÇA COM CÂNCER	08.122.0125.2039.0000.33903900	Processado	30/12/2022	2.000,00
01.08.0082	01/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR	08.122.0125.2039.0000.31901100	Processado	30/12/2022	4.933,56
					Total da Unidade Orçamentária:	6.933,56
					Total da Unidade Gestora:	30.471,96

Unidade Gestora: 29 - Secretaria Municipal de Juventude e Espo

Unidade Orçamentária: 22.00 - Secretaria Municipal de Juventude e Esportes

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
04.01.0168	04/01/2016	BANCO DO BRASIL S/A - TX. SERV. BANCARIOS	04.122.0052.2142.0000.33903900	Processado	30/12/2022	8,45
05.04.0001	05/04/2016	BARBALHA FUTEBOL CLUBE	27.811.0720.2143.0000.33903900	Processado	30/12/2022	10.000,00
02.05.0052	02/05/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	04.122.0052.2142.0000.33903900	Processado	30/12/2022	96,85
03.10.0001	03/10/2016	AR EMPREENDIMENTOS, SERVIÇOS E LOCAÇÕES	27.811.0720.2143.0000.33903900	Processado	30/12/2022	28.819,35
01.06.0027	01/06/2017	ELIEU BEZERRA DA SILVA	04.122.0052.2142.0000.33903600	Processado	30/12/2022	320,00
01.08.0052	01/08/2017	ALINE FATIMA SCHONS	04.122.0052.2142.0000.33903900	Processado	30/12/2022	1.200,00
					Total da Unidade Orçamentária:	40.444,65
					Total da Unidade Gestora:	40.444,65

Unidade Gestora: 31 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e

Unidade Orçamentária: 24.00 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
04.01.0009	04/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL CIVIL	15.122.0052.2147.0000.31901100	Processado	30/12/2022	2.811,10
05.01.0005	05/01/2016	REDE SOFTWARE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE	15.122.0052.2147.0000.33903900	Processado	30/12/2022	665,00
01.04.0016	01/04/2016	CITELUZ SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO URBANA S/A	15.122.0052.2147.0000.33903900	Processado	30/12/2022	5.240,60
02.05.0067	02/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL CIVIL	15.122.0052.2147.0000.31901100	Processado	30/12/2022	258,74
01.09.0028	01/09/2016	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E	15.122.0052.2147.0000.33903900	Processado	30/12/2022	20.000,00
08.09.0005	08/09/2016	VIA MOTOS LTDA - ME	26.782.0004.2149.0000.33903000	Processado	30/12/2022	360,00
02.01.0019	02/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL CIVIL	15.122.0052.2147.0000.31901100	Processado	30/12/2022	2.657,43
22.05.0006	22/05/2017	GABRIEL COELHO LIMA - ME	15.122.0052.2147.0000.33903900	Processado	30/12/2022	340,00
29.05.0001	29/05/2017	RANIERY GOMES DA SILVA	15.122.0052.2147.0000.33901400	Processado	30/12/2022	150,00

01.06.0090	01/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL CIVIL	15.122.0052.2147.0000.31901100	Processado	30/12/2022	937,00
05.06.0018	05/06/2017	JAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	04.122.0052.1023.0000.44905100	Processado	30/12/2022	565,16
14.07.0002	14/07/2017	CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR	15.451.0501.1030.0000.44905100	Processado	30/12/2022	14.189,90
11.12.0005	11/12/2017	J J DOS SANTOS - ME	26.782.0004.2149.0000.33903000	Processado	30/12/2022	700,00
					Total da Unidade Orçamentária:	48.874,93
					Total da Unidade Gestora:	48.874,93
					Total Geral:	716.661,64

Contador

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
Tesoureiro

PREFEITO

MUNICÍPIO: BARBALHA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

ADENDO V

DECLARAÇÃO DA DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO AO CIDADÃO ÀS CONTAS DE GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2022

DECLARAÇÃO

DECLARO para fins de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado – TCE, que o Município de Barbalha/CE, atende plenamente às questões de Transparência Pública, disponibilizando ao cidadão o acesso total às Contas de Governo, tanto na forma física junto ao Setor Central de Contabilidade, quanto em meio eletrônico através do site: www.barbalha.ce.gov.br.

Barbalha/CE, em 30 de dezembro de 2022.

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
- PREFEITO MUNICIPAL -

MUNICÍPIO: BARBALHA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

ADENDO VI

COMPROVAÇÃO DE CANCELAMENTO DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

EXERCÍCIO DE 2022

Recebido em 27/12/2022 Marlon

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
CASA DO CONTRIBUINTE

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

PROCESSO Nº **2022000675** INSC. ECONÔMICO: 19428

OBJETO MEI COM TLF GERADA

ASSUNTO: Autorização Cadastral DATA ENTRADA: 27/12/2022

DATA RETORNO: 06/01/2023

2. DADOS DO REQUERENTE

REQUERENTE		TELEFONE
ANTONIO LUCIANO SOUZA MASCARENHAS 54413850300		(88)99966.9188
ENDEREÇO	CPF	CNPJ
SITIO VENHA VER, 205	. . -	19.645.449/0001-90
VILA SÃO FRANCISCO BARBALHA - CE CEP 63180000	E-mail:	

3. DADOS DO IMÓVEL

INSCRIÇÃO 0000000000

PROPRIETÁRIO

USO ESPECÍFICO

ENDEREÇO

4. OBJETO DO PROCESSO

REF. A EMPRESA: ANTONIO LUCIANO SOUZA MASCARENHAS 54413850300, QUE SE ENQUADRA COMO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL DESDE 03/02/2014 E FOI GERADO TLF DE 2020 E 2021.

5. ORIGEM	6. DESTINO
Setor Tributário / Atendimento	DIREÇÃO DE DEPARTAMENTO
7. TELEFONE	RESPONSÁVEL
	MARLON

10. INTERESSADO / APRESENTANTE / PROCURADOR

Documento: - Nome: ANTONIO LUCIANO SOUZA MASCARENHAS - Telefone: - Qtd Folhas: 0

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

CASA DO CONTRIBUINTE

PROCESSO Nº **2022000675** REI COM TLP ENTRADA	DATA ENTRADA 27/12/2022
REFERENTE A DESTINO DIREÇÃO DE DEPARTAMENTO	DATA RETORNO 04/01/2023

INTERESSADO	CPF	CNPJ
ANTONIO LUCIANO SOUZA MASCARENHAS 54413850300	. . -	19.645.448/0001-90

SITIO VENHA VER, 235

VILA SÃO FRANCISCO BARBALHA - CE CEP 63180000

TELEFONE	RESPONSÁVEL
	XAVIER

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

CASA DO CONTRIBUINTE

PROCESSO Nº **2022000675** REI COM TIF DERADA	DATA ENTRADA: 27/12/2022
REFERENTE A DESTINO DIREÇÃO DE DEPARTAMENTO	DATA RETORNO 06/01/2023

INTERESSADO — CPF — CNPJ

ANTONIO LUCIANO SOUZA MASCARENHAS 54413850300 . . - 19.645.448/0001-90

SITIO VENHA VER, 205

VILA SÃO FRANCISCO BARBALHA - CE CEP 63180000

TELEFONE

RESPONSÁVEL

MARLON

ata da consulta: 27/12/2022 10:19:09

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **19.645.448/0001-90**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **ANTONIO LUCIANO SOUZA MASCARENHAS 54413850300**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 03/02/2014**
Situação no SIMEI: **Enquadrado no SIMEI desde 03/02/2014**

+ Mais Informações

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Voltar | Gerar PDF

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
CASA DO CONTRIBUINTE

REF. PROCESSO Nº: 2022000675

DATA ENTRADA:

ANTONIO LUCIANO SOUZA MASCARENHAS 54413850300

27/12/2022

CPF: . . . - CNPJ: 19.645.448/0001-90

Imóvel de Econômico 19428

ENCAMINHAMENTO:

CANCELAMENTO TLF ANO 2020 E 2021

ORIGEM:	UNIDADE:	DESTINO:
MARLON	DIREÇÃO DE DEPARTAMENTO	MARLON

DESPACHO

Pedido de cancelamento da TLF exercicios 2020 e 2021 deferido tendo em vista que o contribuinte desde o inicio de suas atividades esteve no regime tributário Micro Empreendedor Individual - MEI, cancelamento conforme processo nº 2022000675.

BARBALHA, 28, Dezembro de 2022

Marlon Porto Figueiredo

Resolvido em 28/12/2022 Marlon.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
CASA DO CONTRIBUINTE

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

PROCESSO Nº **2022000677** INSC. ECONÔMICO: 23296

OBJETO MEI COM TLF GERADA

ASSUNTO: Autorização Cadastral DATA ENTRADA: 28/12/2022

DATA RETORNO: 06/01/2023

2. DADOS DO REQUERENTE

REQUERENTE		TELEFONE
RONALDO RIBEIRO DE AMARAL 54418348387		(88)99285.4618
ENDEREÇO	CPF	CNPJ
VILA SANTA LUZIA, 2	. . -	23.107.094/0001-06
SITIO LAGOA BARBALHA - CE CEP 63180000	E-mail: rantaronaldo@yahoo.com.br	

3. DADOS DO IMÓVEL

INSCRIÇÃO 0000000000

PROPRIETÁRIO

USO ESPECIFICO

ENDEREÇO

4. OBJETO DO PROCESSO

REF. A EMPRESA: RONALDO RIBEIRO DE AMARAL 54418348387, QUE SE ENQUADRA COMO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL DESDE 29/05/2015 E FOI GERADO TLF DE 2020 e 2021.

5. ORIGEM	6. DESTINO
Setor Tributário / Atendimento	DIREÇÃO DE DEPARTAMENTO
7. TELEFONE	RESPONSÁVEL
	MARLON

10. INTERESSADO / APRESENTANTE / PROCURADOR

Documento: - Nome: RONALDO RIBEIRO DE AMARAL 54418348387 - Telefone: - Qtd Folha: 0

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
CASA DO CONTRIBUINTE

PROCESSO Nº **2022000677** MEI COM TLF GERADA	DATA ENTRADA 28/12/2022
REFERENTE A	DATA RETORNO
DESTINO DIREÇÃO DE DEPARTAMENTO	06/01/2023

INTERESSADO	CPF	CNPJ
RONALDO RIBEIRO DE AMARAL 54418348387	. . -	23.107.094/0001-06
VILA SANTA LUZIA, 2		
SITIO LAGOA BARBALHA - CE CEP 63180000		

TELEFONE	RESPONSÁVEL
	MARLON

MICAEL 28/12/2022

ata da consulta: 28/12/2022 08:59:08

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **23.107.094/0001-06**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **RONALDO RIBEIRO DE AMARAL 54418348387**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 20/08/2015**
Situação no SIMEI: **Enquadrado no SIMEI desde 20/08/2015**

+ Mais informações

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Voltar | Gerar PDF

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
CASA DO CONTRIBUINTE

REF. PROCESSO Nº: 2022000677

DATA ENTRADA:

RONALDO RIBEIRO DE AMARAL 54418348387

28/12/2022

CPF: . . - CNPJ: 23.107.094/0001-06

Imóvel de Econômico 23296

ENCAMINHAMENTO:

CANCELAMENTO TLF ANO 2020 E 2021

ORIGEM:	UNIDADE:	DESTINO:
MARLON	DIREÇÃO DE DEPARTAMENTO	MARLON

DESPACHO

Pedido de cancelamento da TLF exercicios 2020 e 2021 deferido tendo em vista que o contribuinte desde o inicio de suas atividades esteve no regime tributário Micro Empreendedor Individual - MEI, cancelamento conforme processo nº 2022000677.

BARBALHA, 28, Dezembro de 2022

Marlon Costa Figueiredo

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2017

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	20/12/2017	IPTU	34,48
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	20/12/2017	IPTU	39,17
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	20/12/2017	IPTU	31,23
					TOTAL	104,88
					TOTAL TRIBUTÁRIO:	104,88
					TOTAL NÃO TRIBUTÁRIO:	0,00

Marlon Costa Figueiredo

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2017

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA
EXERCÍCIO 2017

RESUMO POR TIPO DE RECEITA

RECEITA		VALOR
1720	[illegible]	104,94
	TOTAL	104,94

PARECER

REQUISIÇÃO Nº 254/2023

Trata-se de Requerimento Administrativo em que a parte interessada **FRANCISCO ESTEVAM SOBRINHO – CPF Nº 023.215.938-65**, no qual requer que lhe seja concedida a **Prescrição** do Imposto Sobre Propriedade Territorial Urbana – **IPTU** do Imóvel mencionado.

A autora informa que consta no Sistema Tributação e Arrecadação deste município débitos referente à Imposto Sobre Propriedade Predial e Territorial Urbano – IPTU, correspondente aos Exercícios: **2009, 2012, 2014, 2015, 2016 e 2017**, do Imóvel de sua propriedade, localizados a Rua T - 10 Royal Ville, Sitio Mata, Barbalha, neste município, o qual encontra-se Cadastrado no Sistema Imobiliário deste Município (**Código do Imóvel: 0000125547 Local. Cartográfica: 05.08.028.0048.00000).**

Alaga ainda que mencionados débitos encontram-se prescritos, haja vista que já decorreu um lapso temporal de mais de 05 (cinco) anos sem que o ente municipal utilizasse-se dos maios legais para realizar cobrança de seus créditos tributários, consoante legislação tributaria.

Com base no Código Tributário Municipal no seu art. 152 (Lei nº 1.334/97), prever o prazo prescricional de 05 (cinco) anos para cobrança de seus créditos tributários, senão vejamos:

> **Art. 152** – A ação apara cobrança do Crédito Tributário prescreve em 05 (cinco) anos, contados da data da sua constituição.

Bem como no seu Parágrafo Único prevê as formas de interrupção da prescrição, *in verbis*:

> - **Parágrafo Único** - A prescrição será interrompida:
> I – pela citação pessoal feita ao devedor;
> II – pelo protesto;
> III – por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;
> IV – por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento de débito pelo devedor.

Isto posto, está Auditora Fiscal após analise da documentação acostada aos autos, verifica-se que não ocorreu nenhuma das formas prevista no parágrafo único, do art. 152 da Lei nº 1.334/97 (CTM), nesse sentido opina pela procedência do pedido, ou seja, que a parte autora faz jus ao direito a **Prescrição** da Dívida **Municipal referente ao Imposto Sobre Propriedade Predial e Territorial Urbano – IPTU, (competências: 2009, 2012, 2014, 2015, 2016 e 2017),** do imóvel acima requerido (**Código do Imóvel:** 0000125547 **Local. Cartográfica: 05.08.028.0048.00000).**

É o parecer

Barbalha-CE, 11 de janeiro de 2023

Valéria Silva Coêlho
Auditora Fiscal
Matrícula Nº 0834477

Requisição #254

FINALIDADE: ISENÇÃO IPTU LOTEAMENTO

Enviar Mensagem | Protocolo | Encerrar Atendimento | Imprimir

FRANCISCO ESTEVAM SOBRINHO - (SOLICITANTE)

VALERIA SILVA COELHO - (ATENDENTE)

Boa tarde!

Comunicamos o recebimento do seu pedido (Requisição Nº 254 - Prescrição de IPTU)
Para darmos continuidade ao seu pedido faz necessário da apresentação dos seguintes documentos.

Relação de Documentos:
- Requerimento Solicitando a Prescrição de IPTU (assinado pelo requerente ou seu representante legal);
- RG, CPF e Comprovante de Residencia;
- Escritura Pública ou Particular do Imóvel;
- Contrato de Compra e Venda o Imovel;
- Certidão de Dívida do IPTU

FRANCISCO ESTEVAM SOBRINHO - (SOLICITANTE)

Boa tarde!
Solicito renegociação para pagamento do valor total em aberto de IPTU da inscrição 125547, precisamos do abatimento no valor das multas e j
para pagamento.

Anexos:
boleto_pjtotal.pdf (0,1 MB)
Enviada em 10/01/2023 08:54

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

FRANCISCO ESTEVAM SOBRINHO

25080355800 SSPDS CE

CPF 033.215.938-65 DATA NASCIMENTO 27/01/1961

FILIAÇÃO
JOSE ESTEVAM DA SILVA

FRANCISCA MOREIRA DE SOUSA

PERMISSÃO ACC CATEGORIA AB

Nº REGISTRO 01561413702 VALIDADE 04/02/2025 1ª HABILITAÇÃO 20/11/1981

OBSERVAÇÕES
A

Francisco Estevam Sobrinho

LOCAL JUAZEIRO DO NORTE, CE DATA EMISSÃO 11/02/2020

51682805701
CE174097936

CEARÁ

PROIBIDO PLASTIFICAR

1847324151

1847324151

A Tarifa Social de Energia Elétrica foi criada pela lei 10.438 de 26 de abril de 2002

enel

Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60135-690
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - COF: 10.165.4-2

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO
B3 OUTROS CONV. - Comercial	MONOFÁSICO

DATAS DA LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	08/09/2022	08/10/2022	30	08/11/2022

[redacted]

INSTALAÇÃO/UNIDADE CONSUMIDORA
4316635

Nº DO CLIENTE
4316635

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
10/2022	15/11/2022	R$ 0,00

INFORMAÇÕES FISCAIS

NOTA FISCAL Nº 036307618 - SÉRIE: ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 08/10/2022
Consulte pela Chave de Acesso em:
[redacted]
Chave de acesso:
2322 1007 0472 5100 0170 0600 9034 3015 3910 2265 8133
Protocolo de autorização: 323220003143152 - 08/10/2022 às 20:35:51-03:00
CFOP 5.933: VENDA ENERGIA ELETRICA E ESTABELECIMENTO COMERCIAL
Data da apresentação: 08/10/2022

MENSAGENS AO CLIENTE

Prezado cliente, Tarifa Social de Energia Elétrica vetada em 04/04/2022, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.enel.com.br Sua conta teve valores de R$ 75,00. Por isso, esse valor será cobrado na próxima fatura com juros. Caso prefira se cadastrar novamente em nosso programa de pagamento digital, entre em contato via canais de atendimento disponíveis ao verso da conta.

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

Itens de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R$) com tributos	Valor (R$)	PIS/COFINS	Base Calc ICMS (R$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R$)
[redacted]									
Subtotal Faturamento				27,84					
Subtotal Outros				27,84					
TOTAL				0,00	3,09	27,84		5,01	

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO

Nº Medidor	Grandezas/Segmento	Posto Horário	Tipo Leitura	Data Leitura	Leitura Atual	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias
[redacted]								

TRIBUTOS	BASE CALC (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
PIS/PASEP	22,16	9,71	0,15
COFINS	22,16	3,58	0,79
ICMS	27,84	28,00	5,01

CONSUMO (kWh)

Leituras	Consumo Faturado (kWh)	Dias	Tarifa (R$) com Tributos (kWh)
OUT22	33,00	30	MIN
SET22	33,00	31	MIN
AGO22	33,00	31	MIN
JUL22	33,00	30	MIN
JUN22	33,00	31	MIN
MAI22	33,00	31	MIN
ABR22	33,00	32	MIN
MAR22	33,00	32	MIN
FEV22	33,00	28	MIN
JAN22	33,00	32	MIN
DEZ21	33,00	31	MIN
NOV21	33,00	31	MIN
OUT21	33,00	28	MIN

RESERVADO AO FISCO

Novo modelo de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos do Ajuste Sinief 01/2019 (CONFAZ)

DADOS DE MEDIÇÃO

Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh/kW
[redacted]						

NOTIFICAÇÃO/AVISO DE CORTE VENCIDAS

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA SUA LOCALIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL BARBALHA

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

Se você ainda não tem débito automático, cadastre-se na sua instituição bancária utilizando o código 4316635

ENEL

[redacted]

******** CONTA PAGA ********

ROYAL VILLE

CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA
LOTEAMENTO ROYAL VILLE
CONTRATO Nº 742/2009

Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda, cujas características são a bilateralidade, onerosidade, consensualidade e *"Intuitu Personae"* que entre si celebram as partes a seguir qualificadas, para a concepção do objeto nele descrito.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DAS PARTES CONTRATANTES:

PROMITENTE VENDEDORA:
VISÃO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, Promitente Vendedora, pessoa jurídica de direito privado legalmente estabelecida na Rua Padre Luis Figueira, 315 - Aldeota, Fortaleza - Ceará, inscrita no CNPJ(MF) sob o nº 09.476.425/0001-46, neste ato representada por seu bastante procurador e diretor administrativo tudo conforme poderes constantes do Instrumento Público de Procuração depositado na folha 246 do livro 210-P do Cartório do 8º (Oitavo) Tabelionato de Fortaleza-Ceará, (CARTÓRIO AGUIAR), o Sr. WALKMAR SANTOS NETO, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador do RG nº 9000211436O SSP-CE e devidamente inscrito no CPF/MF sob o nº 312.620.693-34, com endereço comercial constante da Rua Padre Luis Figueira, 315 - Aldeota, Fortaleza - Ceará.

PROMITENTE COMPRADOR (A):
FRANCISCO CESTILA AMORIM, brasileiro, casado, comerciante, portador (a) do RG de nº [illegible] SSP-SP, inscrito (a) no CPF (MF) sob o nº 023.213.938-65, residente e domiciliado (a) na Rua Coronel Modesto 27, Santa Teresa – Juazeiro do Norte – CE.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO:

2.1. Através do (a) mutuário (a) concretizado (a):

Quadra 3- 1 Lote 22

Frente onde mede 10.00 m com Rua Projetada 1 – 06;
Fundo onde mede 10,00 m com Lote 15;
Lateral direita onde, mede 39,74m com o lote 21;
Lateral esquerda onde mede 39,74m com o lote 20.

Área total de 397,40m

CLÁUSULA TERCEIRA – DA TITULARIDADE:
A VENDEDORA é legítima proprietária do terreno objeto da matrícula nº 4808, onde foi implantado o denominado "LOTEAMENTO ROYAL VILLE", situado no Município de BARBALHA-CEARÁ, devidamente registrado sob nº 1854 Livro 2 Ficha 1 constante do Cartório do 2º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Barbalha-Ce.

CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR E DA FORMA DE PAGAMENTO:
4.1. O valor real da negociação firmada através do CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA do (a) lote (s) ali referido (s) é da ordem e de R$: **15.896,00** (Quinze Mil Oitocentos e Noventa e Seis Reais).
4.2. A quantia acima estipulada representa o valor real do imóvel ora negociado razão pela qual não contém nenhuma expectativa inflacionária não estando – conseqüentemente, sujeito a quaisquer

5.4. Vencido e não pago o(s) título(s) pela(o) COMPRADORA(O) pelo atraso no pagamento de 03 (três) ou

pactuados neste instrumento, a(o) COMPRADORA(O) será notificado(a) ou interpelado judicial ou extra

de 15 (quinze) dias contados de seu recebimento, para purgar a mora, sob pena de inadimplência

demais cominações legais previstas (perdas e danos e lucros cessantes), ficando a VENDEDORA

5.5. O recebimento das parcelas em atraso, por parte do estabelecimento de crédito autorizado, não

incluindo despesas com cobranças administrativas, judiciais ou extrajudiciais e honorários de advogado

por seu procurador especial, ou por estabelecimento de

impedirá a VENDEDORA de cobrar o

O não exercício pela VENDEDORA de qualquer direito ou faculdade que lhe assiste neste instrumento ou por lei, posteriormente ou exigir todas as cláusulas e

5.7. A falta de aviso não exime a(o) COMPRADORA(O) de efetuar o pagamento de qualquer prestação

COMPRADORA(O) deverá dirigir-se ao escritório da VENDEDORA no endereço indicado 13.3 acima

CLÁUSULA SEXTA – DA MORA E SUAS CONSEQÜÊNCIAS

6.1. Incorrerá a(o) COMPRADORA(O) em mora e inadimplência absoluta, pelo não cumprimento das

ou por qualquer outra formalidade jurídica

custas e honorários advocatícios.

novação ou modificação dos

Rua Pe.Luis Filgueiras,315 - Fortaleza - Ceará - Brasil - CEP.60.150-120 - Fone/fax:(85) 3089.9000
Filial Juazeiro: (88) 3532.1112 Filial Iguatu: (88) 3581.1962 Site: www.visaoempreendimentos.com.br

10.9. Todos os serviços para execução de instalação da rede elétrica, serão processados de acordo com cronograma elaborado pela VENDEDORA.

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA - DA CONSTRUÇÃO NO(S) LOTE(S):

11.1. O(A) COMPRADOR(A) poderá a partir da quitação da 2ª (Segunda) parcela, construir no imóvel objeto deste instrumento. Para tanto deverá - por escrito, informar previamente à VENDEDORA, das benfeitorias e/ou edificações a serem efetuadas no imóvel objeto deste instrumento, com suas respectivas aprovações pela PREFEITURA MUNICIPAL e SEMACE. Uma vez aprovado pela VENDEDORA - e após o término da obra de tais benfeitorias e/ou edificações, o(a) COMPRADOR(A) deverá apresentar a quitação da área construída junto ao INSS e Prefeitura Municipal, bem como, deverá providenciar a devida averbação junto ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca competente.

11.2. Serão consideradas inexistentes todas e quaisquer benfeitorias e/ou edificações que:

a) Não atenda ao previsto no item 9.1 supra;

b) Tenha a ciência da VENDEDORA (ou quando O(A) COMPRADOR(A) estiver com prestações atrasadas e não pagas, por ocasião da comunicação/informação da obra à VENDEDORA, mencionado no item 9.1 supra).

11.3. Fica O(A) COMPRADOR(A) declarando ainda, conhecer as restrições urbanísticas que atingem este instrumento, e se submetendo a respeitá-las em todos os seus termos, consoante art. 26, VII, Lei 6.766/79.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E DEMAIS DESPESAS:

O pagamento de impostos, taxas e contribuições de melhoria, reger-se-á pelas condições a seguir elencadas:

12.1. A partir desta data, correrão por conta exclusiva DO(A) COMPRADOR(A) todos os tributos, impostos e taxas incidentes sobre o imóvel objeto deste contrato, mesmo que os lançamentos ou avisos estejam em nome da VENDEDORA ou de seus antecessores, obrigando-se a pagá-los nas épocas próprias às repartições competentes;

12.2. Se, eventualmente, a VENDEDORA houver de pagar tributos, impostos e taxas ou outras despesas incidentes sobre o imóvel objeto deste contrato, de responsabilidade DO(A) COMPRADOR(A), este(a) será notificado previamente ao pagamento, devendo manifestar-se no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, caso isso não ocorra a VENDEDORA providenciará os pagamentos devendo A(o) COMPRADOR(A) reembolsar à Mesma, os valores equivalentes e devidamente atualizados monetariamente, acrescidos de taxa de administração na base de 10% sobre o valor das referidas despesas, exigível no prazo máximo de até 05 (cinco) dias);

12.3. Serão ônus de responsabilidade DO(A) COMPRADOR(A), que se obriga a pagá-los tão logo exigível, total ou parcial, as despesas e pagamentos com:

a) Impostos de Transmissão (ITBI), Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), aforamentos e laudêmios (se houver) que direta ou indiretamente, incidirem sobre o imóvel;

b) Emolumentos de Tabeliães (despachantes, certidões e escritura pública) e Cartórios de Registro de Imóveis referentes, relativos ao imóvel objeto do presente e encargos para a transferência do imóvel para o seu nome;

c) Impostos, taxas e contribuições federais, estaduais ou municipais, decorrentes de medidas e intimações dos poderes públicos, de quaisquer naturezas, que incidam ou venham a incidir sobre o imóvel objeto do presente contrato, após a assinatura do presente contrato;

d) Multas, juros e correções monetárias e respectivas despesas em que incidir em decorrência da presente contratação;

f) A VENDEDORA deve comparecer, expressamente, como anuente ou interveniente, noinstrumento de cessão (revenda);
g) Deverão ser apresentadas à VENDEDORA as certidões negativas de ônus e alienações do imóvel, negativa de tributos da Prefeitura Municipal e negativa de ações dos distribuidores civeis do Município, do local do imóvel e do domicílio do cedente COMPRADOR(A) ou Cessionário;
h) Somente será permitida cedência ou transferência parcial em se tratando de mais de um lote em sempre em pares, uma vez que vetada a divisão da unidade, fato esse que poderá impossibilitar o registro perante o Cartório Competente. A exceção é permitida apenas quando duas ou mais pessoas – através do mesmo contrato e em consórcio entre si, adquirirem o mesmo lote e as demais cederem seus direitos em relação a apenas uma delas;

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA EVICÇÃO:

15.1. A VENDEDORA se responsabiliza pela evicção do imóvel objeto deste contrato;

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO JUÍZO ARBITRAL:

16.1. As partes celebram o presente contrato com a cláusula compromissória, possibilitando a solução de divergências dele oriundas, por meio de juízo especial, obedecidas as formalidades dispostas no art. 853 do Código Civil-02 e as disposições da lei 9.307/96.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO:

17.1. Caso a VENDEDORA opte pela tutela judicial de seus direitos, em detrimento da possibilidade de recorrer ao Juízo Arbitral instituído na cláusula antecessora, fica à luz dos artigos 111 do CPC e 78 do CCivil-02, eleito pelas partes o foro da Comarca de BARBALHA – CE, para dirimir quaisquer questões originárias do presente contrato, com renúncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja;

17.2. Se quaisquer dos contratantes tiver que agir judicialmente para haver seus direitos, a parte considerada culpada pagará, além do valor da causa, as custas judiciais e honorários advocatícios da parte considerada inocente, na base de 15% (quinze por cento), além de outras cominações que venham a ser imputadas pelo Juízo que apreciar o pedido;

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:

18.1. O(A) COMPRADOR(A) se obriga a comunicar à VENDEDORA qualquer eventual modificação ou alteração de seu domicílio e de seu estado civil.

18.1.1. Tal comunicação deverá ser feita por carta protocolada ou por AR (aviso de recebimento), ou com confirmação por MP – mão própria.

18.2. As cláusulas e condições deste contrato, de pleno conhecimento DO(A) COMPRADOR(A) prevalecerão, a qualquer época, sobre quaisquer outros preceitos, cláusulas, documentos, informações, anúncios, prospectos e peças promocionais de impulso publicitário.

18.3. A VENDEDORA, por si ou por pessoa(s) e empresa(s) corretora(s) autorizada(s), poderá manter no loteamento placas promocionais, faixas e outras formas de publicidade e promoção do Loteamento, inclusive com a presença de corretores autorizados, até que sejam comercializados seus últimos Lotes. Se a VENDEDORA optar por deixar placa luminosa no loteamento, os custos decorrentes da manutenção e de energia elétrica, correrão por sua conta exclusiva;

18.4.Neste ato o(a) COMPRADOR(A) nomeia e constitui a VENDEDORA, sua procuradora para represenla-lo(a) perante os órgãos públicos Federais, Estaduais, Municipais e autarquias

E, por estarem as partes assim ajustadas e contratadas, assinam o presente instrumento, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas, que a tudo assistiram e prévio conhecimento tiveram sobre o assunto aqui enfocado, para que surta os jurídicos e legais efeitos.

BARBALHA – CEARÁ, SEGUNDA, 24 de Setembro de 2009.

VISÃO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ(MF) nº 03.476.425/0001-46
Walkmar Santos Neto
Diretor Administrativo

FRANCISCO ESTEVAM SOBRINHO
PROMISSÁRIO (A) COMPRADOR(A)

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DAS TESTEMUNHAS:
Presenciaram à confecção do presente contrato as seguintes testemunhas:

Ass.:
Nome Completo:
Endereço Completo:
C.P.F.(MF) nº

Ass.:
Nome Completo:
Endereço Completo:
C.P.F.(MF) nº

concessionários e permissionárias de serviços públicos - especialmente o Cartório de Registro de situação do(s) imóvel(is) adquirido(s), a fim de autorizar registros, averbações, inscrições, cancelamentos e arquivamento exigidos pela Lei, podendo assinar o que for preciso, juntar documentos, plantas - inclusive para eventual processo de modificação do loteamento, seu registro e aprovação em todos os órgãos, desde que eventuais alterações não modifiquem a área e característica do(s) lote(s) objeto deste contrato, podendo para tanto utilizar-se dos poderes da cláusula "*Ad-Judicia*", substabelecendo o que lhe convier, no todo ou em parte.

19.5. O presente instrumento ratifica e retifica quaisquer entendimentos anteriores havidos entre as partes e os corretores, tornando sem efeito e totalmente superadas quaisquer informações decorrentes de propostas, "tour shows", "folders", maquetes, plantas ou terceiros os quais ficam destituídos de força probante ou efeito jurídico, não podendo ser invocados para eventual alteração das condições ora pactuadas.

19.6. A simples subscrição do presente contrato é suficiente para se afastar a possibilidade de quaisquer tipos de propaganda enganosa prevista no CDC – Código de Defesa do Consumidor, uma vez que foi dado ao A(O) COMPRADOR(A), o direito prévio de alterar quaisquer das condições previstas no presente contrato o qual deve ser entendido pelo judiciário como EM ABERTO (dado a possibilidade de alterabilidade), antes da subscrição do mesmo afastando-se, ademais, a condição de aderente DO(A) COMPRADOR(A) às condições da VENDEDORA, pelo que se dá por certo firme e valioso sendo - o presente contrato, a expressão maior de consenso existente entre as partes no tocante à contercialização nele estampada;

18.7. O(A) COMPRADOR(A) fica ciente que será emitida pela VENDEDORA a **DIMOB** (Declaração Imobiliária), conforme relação de pagamentos a ser fornecida pela VENDEDORA, cujos valores nela contidos serão informado para a **RECEITA FEDERAL** em cumprimento a legislação tributária vigente.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA IRREVOGABILIDADE E DA IRRETRATABILIDADE:

19.1. O presente contrato é firmado entre as partes em **caráter irrevogável e irretratável** – ressalvados os casos de **rescisão por inadimplemento**, não lhes sendo lícito o arrependimento, as quais renunciam, expressamente, à faculdade conferida do artigo 420 do C.Civil-02. Suas obrigações são extensivas – nos mesmos termos e condições das ora assumidas, a todos os seus herdeiros e sucessores, pelo que a escritura definitiva, após o cumprimento integral, há de se fazer, ainda que compulsoriamente, em juízo, para a exoneração da obrigação, nos termos da legislação em vigor.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DA ACEITAÇÃO:

20.1. Após terem lido e achado de direito e em perfeita sintonia com o negócio ora entabulado, as partes acertam e concordam, formalmente, livre de coação, induzimento, constrangimento ou imposição de quaisquer natureza, com todos os termos, cláusulas e condições deste contrato, como CONDIÇÃO ESSENCIAL DO NEGÓCIO ORA PACTUADO, através de um contrato que representa um ATO JURÍDICO PERFEITO E ACABADO, não podendo seu teor e a vontade das partes ser prejudicado ou alterado por atos e fatos posteriores, princípio esse agasalhado pelo Art. 5º Inciso XXXVI da CF-88 e se comprometem a cumpri-lo e respeitá-lo, integralmente, firmando de comum acordo e vontade das partes.

12 No caso de rescisão do presente contrato, os valores pagos a título de tributos resolvem-se pelo mesmo ato em proveito DO(A) COMPRADOR(A) se por Este(a) iniciado ou da VENDEDORA se por Ela iniciado.

CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA – DA ESCRITURA DEFINITIVA:

13.1. Pagos(s) ajustado o valor estipulado para o presente contrato e emjós cumpridas e observadas pelo(a) COMPRADOR(A) todas as demais obrigações que lhe caibam por força deste instrumento, a VENDEDORA lhe outorgará a competente ESCRITURA DEFINITIVA DE COMPRA E VENDA relativa ao imóvel objeto deste contrato. Na ocasião deverá O(A) COMPRADOR(A), apresentar certidões negativas de débitos relativas aos tributos e demais obrigações que, por força de lei, recaiam sobre o(s) terreno(s) transacionados no presente instrumento;

13.2 Para maior comodidade DO(A) COMPRADOR(A) e com o intuito de evitar-se modificação dos direitos, obrigações e características deste contrato, a VENDEDORA poderá indicar o Cartório onde deverá ser lavrada a escritura definitiva, já que lá deverá depositar os documentos e certidões para tanto exigíveis, fornecendo a respectiva minuta, podendo, outrossim, ser de escolha DO(A) COMPRADOR(A) o Cartório de Notas. Em ambas as hipóteses, as assinaturas dos representantes da VENDEDORA deverão ser colhidas no escritório central da mesma constante da Rua Padre Luis Figueira, 315 – Aldeota – CEP.: 60.150-120;

13.3. Tão logo tenha sido assinada a escritura pública definitiva de compra e venda em favor DO(A) COMPRADOR(A), este(a) obriga-se a levar o traslado da escritura aos órgãos competentes (prefeitura e cartório de registro de imóveis) a fim de serem transferidos para o seu nome os tributos e impostos incidentes sobre o imóvel;

13.4. Conforme preconiza o artigo 490 do C.Civil-02, ficarão as despesas de escritura e registro a cargo DO(A) COMPRADOR(A), inclusive custas referentes a aberturas de matrículas e possíveis desmembramentos;

13.5. Todo e qualquer negócio que tenha como objeto o(s) imóvel(is) adquirido(s) através do presente contrato, antes sendo o encaminhamento da escritura definitiva de compra e venda, deverá ser realizado na sede social da representante da VENDEDORA sito a Avenida Leão Sampaio, 5466, Sitio Vista, Datcellum e ou na falta deste diretamente no escritório central da VENDEDORA sito a Rua Padre Luis Figueira, 315 – Aldeota – Fortaleza/Ce.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DESTE CONTRATO:

14.1. Considerando que a cessão e transferência, parcial ou total, de direitos e obrigações facultada ao(a) COMPRADOR(A), gera custos administrativos de controle, registros contábeis, financeiros e análise cadastral de terceiros interessados, e outras providências pertinentes, os direitos e obrigações parciais ou totais, decorrentes deste contrato, somente poderão ser cedidos e transferidos a terceiros, pelo(a) COMPRADOR(A) se, conjunta, prévia e concomitantemente forem observados os seguintes requisitos:

a) O(a) Compradorfa) deve estar, rigorosamente, em dia com suas obrigações contratuais, mormente quanto ao pagamento das parcelas do preço ajustado por ocasião da compra;

b) O pedido de cessão deve ser previamente comunicado à VENDEDORA e a minuta do instrumento de cessão ou promessa de cessão, submetida a apreciação da mesma para análise a aprovação do cadastro do Cessionário;

c) O novo adquirente ou Cessionário fica sub-rogado integralmente a todas as obrigações assumidas neste Contrato, sem restrições, responsabilizando-se pelo pagamento do saldo devedor então existente;

d) Caso COMPRADOR(A) ou seu Cessionário, indistintamente, deverá pagar à VENDEDORA e sua assessoria jurídica, a título de taxa de expediente administrativo, transferência e honorários advocatícios, o equivalente a 0,1 (um) salário mínimo vigente na época;

e) O instrumento de cessão e transferência (revenda) poderá ser feito, sem mais ônus (a exceção de custos provenientes cartoriais), através da Assessoria Jurídica da VENDEDORA ou pela mesma avaliada a minuta do contrato.

CLAUSULA SETIMA – DA DISPONIBILIDADE DO IMÓVEL:

[illegible] DO(A) COMPRADOR(A), uma [illegible] no prazo de praça, poderá a VENDEDORA, livremente, [illegible], a qualquer valor ou título, [illegible] especie, que não poderá obstar a nova transação, sob pena de assumir a responsabilidade pelo pagamento de indenização por perdas e danos e lucros cessantes.

CLAUSULA OITAVA – DA REINTEGRAÇÃO DE POSSE:

8.1 [illegible] a VENDEDORA assegurada no direito de se reintegrar na posse do imóvel prometido em venda, imediata e liminarmente, direta ou indireta, bem como de todas as benfeitorias e melhoramentos úteis e voluptuárias, ficando ela(o) COMPRADOR(A) obrigada(o) a devolver a VENDEDORA o imóvel inteiramente livre e [illegible] de coisas e pessoas.

8.2. Responderão pelo débito DO(A) COMPRADOR(A) os respectivos direitos sobre a unidade habitacional porventura construída no terreno adquirido e das respectivas acessões, melhoramentos e benfeitorias nele introduzidas e que a ele forem adicionadas ou construídas até então. Todavia, caso o valor de tais benfeitorias haja superado ao débito DO(A) COMPRADOR(A), a VENDEDORA deverá indenizar as mais as necessárias. Não serão indenizáveis as benfeitorias feitas em desconformidade com o contrato ou com a lei, nos termos do art. 34 – Parágrafo Único da Lei 6.766/79.

CLAUSULA NONA – DA POSSE DO IMÓVEL:

9.1. O(A) COMPRADOR(A) [illegible] na posse direta do imóvel exercendo-a em nome da

[illegible]

10.1. O(A) COMPRADOR(A) [illegible] de que os marcos que limitam seu lote pertencem [illegible] devendo permanecer no exato local de origem e de forma exibida para

10.2. O(A) COMPRADOR(A) [illegible] que lhe for atribuído o seu terreno devidamente demarcado, [illegible] bem como serviços topográficos para recolocação de marcos originais do terreno ora

10.3. Caso venha a promover retirada dos marcos por ordem DO(A) COMPRADOR(A), a VENDEDORA [illegible] a recolocação e locação dos marcos então retirados. Toda a despesa ficará ao encargo daquele.

[illegible] projetos. Todavia, antes de dar início à construção, é necessário que se verifique se as medidas entre os [illegible] do projeto.

O(A) COMPRADOR(A) [illegible] ciente(s) estando ciente(s) devidamente [illegible] de área, que seja para mais ou para menos, até 5% [illegible] estabelecida neste instrumento.

10.5. Fica desde já ciente o(a) COMPRADOR(A) que a calçada deverá ter a medida como consta no [illegible]

10.6. Todos os [illegible] do lote dos passeios dos Lotes, que deverão mantê-las e conservá-

indices de deflação que, porventura, venha a ser estabelecido pelo Governo Federal, a qual o(a) COMPRADOR(A) se compromete a pagar à VENDEDORA, através de **COBRANÇA BANCÁRIA** – a exceção do entrada, da seguinte forma:

01 SINAL E PRINCIPIO DE PAGAMENTO no valor de R$: 1.324,66 (Mil Trezentos e Vinte e Quatro Reais e Sessenta e Seis Centavos), pagos conforme proposta;

11 PARCELAS MENSAIS a serem pagas da seguinte **forma:**

EVENTO	VALOR R$
01ª a 11ª PARCELA	1.324,06

Com a primeira vencendo-se em 07.11.2020 e as demais no mesmo dia e meses subsequentes, com periodicidade MENSAL;

As parcelas serão pagas através da emissão – pela VENDEDORA e em seu favor, de **BOLETOS BANCÁRIOS** com valores e vencimentos correspondentes aos assumidos pelo (a) COMPRADOR (a) na presente contratação, ficando a dívida, representada por uma NP (Nota Promissória) emitida nesta data pelo (a) COMPRADOR (a) no valor total do débito a qual será resgatada posteriormente mediante a comprovação do pagamento total da obrigação ora assumida;

4.3 Como arras, sinal, entrada ou principio de pagamento, e ainda, como parte do pagamento do preço total ajustado, o (a) COMPRADOR (a) paga, neste ato, a quantia indicada na Cláusula Quarta do QUADRO RESUMO, que a VENDEDORA declara receber, dando, neste ato, a mais ampla, geral, rasa e irrevogável quitação de praxe, na forma especificada no Quadro Resumo;

4.4 No caso de desfazimento do negócio, cuja causa seja imputada ao (a) COMPRADOR (A), as arras serão retidas pela vendedora, podendo ainda requerer indenização suplementar caso o prejuízo seja superior ao valor retido, nos exatos termos dos arts. 418 e 419 do C.Civil-02;

4.5 As partes contratantes celebram o presente instrumento sem o direito de arrependimento estipulado no art. 420 C.Civil-02;

CLÁUSULA QUINTA – DO INADIMPLEMENTO E SUAS CONSEQÜÊNCIAS:

5.1 Em caso de atraso no pagamento de prestação/parcelas ou, em sendo ocasionado, das amortizações mensais, ficará o(a) COMPRADOR(A) na incidência automática e imediata de JUROS de 12% ao ano, calculados até o dia;

5.2 Além dos juros acima estipulados, o(a) COMPRADOR(A) pagará, a título de MULTA de 2% (dois por cento) sobre o valor do dívida vencida e não paga, independente de qualquer notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, sem prejuízo das demais cominações previstas neste Contrato. Tanto os juros (5.1) como a multa incidirão sobre o valor da(s) parcela(s) em atraso, devidamente acrescidas(s) da respectiva amortização mensal ou reajuste pelo mesmo índice adotado neste instrumento, desde a data deste contrato, até o dia do efetivo pagamento;

Banco Itaú S.A. [341-7] **RECIBO DO SACADO**

Local de pagamento: ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ						Vencimento 07/12/2009
Cedente VISÃO EMPREENDIMENTOS I LTDA				CNPJ : 09.476.425/0001-46		Agência/Código Cedente 8822/03640-6
Data do documento: 07/12/09	No. do documento L-IX0074200		Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 07/12/09	Nosso Número 181/12016256-8
Uso do banco	Carteira 181	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 1.337,71
Instruções: (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).						(-) Desconto/Abatimento
SACADO ORIGINAL (1181) 071-3 VCTO 07/12/2009 NO VALOR DE R$ 1.337,71						
NAO PAGUE APOS O VENCIMENTO						(+) Mora/Multa
CLIENTE PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS						(=) Valor Cobrado

Sacado: FRANCISCO ESTEVAM SOBREIRO — CNPJ/CPF: 00090223158388
Rua E: ARD MACLAIN N. 27,
Bairro: TRIANGULO JUAZEIRO DO NOR CE
Sacador: vazeta

Autenticação mecânica

07/12/2009 - BANCO DO BRASIL - 12:39:04
159614/10 06/0
REVERSÃO DE 0000 729 1670

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

34191811200165000001210364854001964440181 5
DATA DO PAGAMENTO 07/12/2009
VALOR DO DOCUMENTO 1.337,71
VALOR COBRADO 1.337,71

AUTENTICACAO C.011.977.A00.281.A04

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
CASA DO CONTRIBUINTE

Local de Pagamento
BANCO DO BRASIL E CAIXA ECONÔMICA

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

Cedente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA

Emissão
10/01/2023

GUIA GLOBAL

Inscrição Imóvel	Parcela	Nro do documento	Vencim Original	Agencia/Codigo Cedente	Nosso número
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		

Tipo de Título	(+) Atualização	(+) Multa/Mora	(+) Juros	(-) Descontos	Valor do Documento
[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00	744,99

Nome do Contribuinte
FRANCISCO ESTEVAM SOBRINHO

Endereço do Contribuinte
RUA JOAO CANDIDO FONTES, 54 - PARQUE ANTONIO VIEIRA CE 63022370

Documento
CPF: 023.215.938-65

Inscrição
13428

Gerado através da página de serviços em 10/01/23.

Impresso no site oficial do Município

INSCRIÇÃO	LT	QUADRA	LOTE	TÍTULO	PAR	ANO	TRIBUTO	VENCIDO EM	VALOR	CORREÇÃO	JUROS	MULTA	VLR DESC	VLR TOTAL	LC
125547	123	A1	22	39622	1	2009	IPTU	29/01/2010	31,25	0,00	48,72	3,12	0,00	83,07	05.08.028.0048.0000
125547	123	A1	22	39625	1	2012	IPTU	31/12/2012	31,25	0,00	37,79	3,12	0,00	72,16	05.08.028.0048.0000
125547	123	A1	22	109678	0	2014	IPTU	29/08/2014	31,25	0,00	31,64	3,12	0,00	65,89	05.08.028.0048.0000
125547	123	A1	22	130704	0	2015	IPTU	30/09/2015	31,25	0,81	28,19	3,20	0,00	63,43	05.08.028.0048.0000
125547	123	A1	22	150995	0	2016	IPTU	30/09/2016	31,23	0,89	25,37	3,21	0,00	60,70	05.08.028.0048.0000
125547	123	A1	22	172459	0	2017	IPTU	29/12/2017	31,23	0,95	19,83	3,22	0,00	55,03	05.08.028.0048.0000
125547	123	A1	22	191802	0	2018	IPTU	28/09/2018	42,83	1,32	24,17	4,39	0,00	72,51	05.08.028.0048.0000
125547	123	A1	22	214653	0	2019	IPTU	31/08/2019	46,39	1,49	19,58	4,76	0,00	72,10	05.08.028.0048.0000
125547	123	A1	22	251063	0	2020	IPTU	31/08/2020	46,37	1,51	14,49	5,00	0,00	69,47	05.08.028.0048.0000
125547	123	A1	22	274308	0	2021	IPTU	30/09/2021	51,01	1,70	8,45	5,28	0,00	66,53	05.08.028.0048.0000
125547	123	A1	22	414882	0	2022	IPTU	30/09/2022	56,19	2,00	2,25	5,62	0,00	64,06	05.08.028.0048.0000
DESCONTO SOBRE JUROS E MULTA				0,0000 %					431,68	8,66	269,19	44,06	0,00	744,99	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
CASA DO CONTRIBUINTE

GLOBAL/2023

DOCUMENTO DE ARRECADACAO MUNICIPAL

Inscrição do Contribuinte	Inscrição	Nro Crédito	Parcela	Vencim Original	VENCIMENTO	VALOR DO IMPOSTO
13428	0000125547	512998	ÚNICA	10/01/2023	10/01/2023	744,99

Dados do Contribuinte
FRANCISCO ESTEVAM SOBRINHO
RUA JOAO CANDIDO FONTES, 54 - PARQUE ANTONIO VIEIRA CE 63022370 Documento: CPF: 023.215.938-65

Histórico
GERADO ATRAVÉS DA PÁGINA DE SERVIÇOS EM 10/01/23.

INSTRUCOES/OBSERVACOES

(+) ATUALIZAÇÃO	0,00
(+) MULTA	0,00
(+) JUROS	0,00
(+) TAXA DE EXPEDIENTE	0,00
(-) DESCONTOS	0,00
VALOR COBRADO	744,99

81690000007 5 44990441202 9 30110840051 8 29980003000 7

PAGUE VIA PIX QRCODE AO LADO

Via do BANCO

27/10/2009 - BANCO DO BRASIL - 08:48:19
1598-01598 0001

CAIXA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FRANCISCO ESTEVAM SOBR ME
AGENCIA: 1598-9 CONTA: 6.600-1

BANCO ITAU S.A.

[illegible] 102.701
[illegible] 27/10/2009
[illegible] 1.324,66
VALOR COBRADO 1.324,66

NR.AUTENTICACAO 2.C05.438.45B.00E.A1E

por J0578047 FRANCISCO E SOBRINH

Banco Itaú S.A.

Vencimento	Autenticação Mecânica
02/11/2009	Recibo do Sacad

Sacado	Cedente
FRANCISCO ESTEVAM SOBRINHO	VISAO EMPREENDIMENTOS E LTDA

Agência / Código Cedente	Nosso Número	Nº do Documento	Valor do Documento
6622/01698-2	112/50249643-6	L 00074200	1.324,66

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.12507 24964.366629 20169.020003 5 44090000132466

ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU

Vencimento
02/11/2009

Cedente	CNPJ	Agência / Código cedente
VISAO EMPREENDIMENTOS LTDA	05.476.425/0001-46	6622/01698-2

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
15/10/2009	L 00074200	DM	N	16/10/2009	112/50249643-6

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	112	R$			1.324,66

(-) Desconto / Abatimento

APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 2,61 AO DIA
APOS 02/11/2009 MULTA DE 26,49
COBRANCA ESCRITURAL.

(+) Outros Acréscimos

(+) Mora / Multa

APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO

(=) Valor Cobrado

Sacado
FRANCISCO ESTEVAM SOBRINHO
RUA EDWARD MACLAIN N. 27,
63054-526 TRIANGULO JUAZEIRO DO NOR CE

CNPJ/CPF- 00002321593865

Instruções / Texto de responsabilidade do cedente

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
CASA DO CONTRIBUINTE

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

PROCESSO Nº **2023000005** INSC. IMÓVEL: 36927

OBJETO PRESCRIÇÃO DE DIVIDA ATIVA

ASSUNTO: Prescrição de Divida Ativa DATA ENTRADA: 05/01/2023

DATA RETORNO: / /

2. DADOS DO REQUERENTE

REQUERENTE		TELEFONE
DAMIÃO CARDOSO XAVIER TELES		
ENDEREÇO	CPF	CNPJ
RUA L 04, 85	725.802.243-00	. . / -
CIROLÂNDIA BARBALHA - CE CEP 63180000	E-mail:	

3. DADOS DO IMÓVEL

INSCRIÇÃO 0000036927

PROPRIETÁRIO DAMIÃO CARDOSO XAVIER TELES

USO ESPECÍFICO RESIDENCIAL

ENDEREÇO RUA ALFREDO CORREA, 299 CIROLANDIA

4. OBJETO DO PROCESSO

PRESCRIÇÃO DEFERIDA CONFORME PROCESSO Nº 2023000005.

5. ORIGEM	6. DESTINO
DIREÇÃO DE DEPARTAMENTO	DIREÇÃO DE DEPARTAMENTO
7. TELEFONE	RESPONSÁVEL
	MARLON

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
CASA DO CONTRIBUINTE

PROCESSO Nº 2023000005	DATA ENTRADA:
PRESCRIÇÃO DE DIVIDA ATIVA	05/01/2023
REFERENTE A	DATA RETORNO
DESTINO DIREÇÃO DE DEPARTAMENTO	/ /

INTERESSADO	CPF	CNPJ
DAMIÃO CARDOSO XAVIER TELES	725.802.243-00	. . / -
RUA L 04, 85		
CIROLÂNDIA BARBALHA - CE CEP 63180000		
TELEFONE	RESPONSÁVEL	
	MARLON	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
CASA DO CONTRIBUINTE

REF. PROCESSO Nº: 2023000005

DATA ENTRADA:
05/01/2023

DAMIÃO CARDOSO XAVIER TELES

CPF: 725.802.243-00 CNPJ: . . / -

Imóvel de Inscrição: 0000036927

ENCAMINHAMENTO:
PRESCRIÇÃO

ORIGEM:	UNIDADE:	DESTINO:
MARLON	DIREÇÃO DE DEPARTAMENTO	MARLON

DESPACHO

PRESCRIÇÃO DEFERIDA CONFORME PROCESSO Nº 2023000005.

BARBALHA, 05, Janeiro de 2023

Marlon Costa Figueiredo

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

NOME
DAMIAO CARDOSO XAVIER TELES

DOC.IDENTIDADE / ORG.EMISSOR UF
20070553810 SSP CE

CPF
725.802.243-00

DATA NASCIMENTO
18/01/1976

FILIAÇÃO
JOAO XAVIER TELES

MARIA DAS GRACAS CARDOSO

PERMISSÃO

ACC

CAT.HAB.
AD

Nº REGISTRO
00899727607

VALIDADE
14/07/2031

1ª HABILITAÇÃO
20/11/1996

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

21452810 79

OBSERVAÇÕES
EAR;

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
FORTALEZA, CE

DATA EMISSÃO
24/08/2021

ASSINATURA DO EMISSOR

011461751 41
CE181154323

CEARÁ

PROIBIDO PLASTIFICAR

21452810 79

Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - COP: 05.120.844-3

A Tarifa Social de Energia Elétrica foi criada pela lei 12.4 [illegible] de 28 de [illegible]

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO
B1 RESIDENCIAL CONV. - Residencial Residencial	MONOFÁSICO

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PR. PRÓX LEITURA
	28/10/2022	29/11/2022	32	29/12/2022

DAMIAO CARDOSO XAVIER TELES
AV DR PIO SAMPAIO 00502 00503 CS 1
CIRCULANDIA BARBALHA CE
CEP: 63180-000
CPF/CNPJ: 725.802.243-00 INSC. EST: ISENTO

INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA	Nº DO CLIENTE
6257792	55348201

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
11/2022	19/12/2022	R$ 393,98

INFORMAÇÕES FISCAIS

NOTA FISCAL Nº 041212703 - SERIE UNICA / DATA DE EMISSÃO: 29/11/2022
Consulte pela Chave de Acesso em
http://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfe/consulta
Chave de acesso:
2322 1107 0472 5100 0170 6600 5041 2127 0310 9821 2222
Protocolo de autorização: 323220003826481 - 30/11/2022 às 00:30:08-03:00
CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELETRICA A NAO CONTRIBUINTE
Data de apresentação: 12/12/2022

MENSAGENS APROVEITAMENTO

Período: Band. Tarif.: Verde : 28/10 - 29/11 Bandeira verde em novembro/22, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.aneel.gov.br Ha saldo de cessão de tensão. Consta nesta fatura R$272,39 referente ao mesmo
Energia injetada HFP no mês: 0 kWh. Saldo utilizado no mês: 1.149,00 kWh. Saldo atualizado: 0 kWh. Creditos a Expirar no próximo mês: 0 kWh

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

Item de Fatura	Unid.	Quant.	Preço Unit (R$) com tributos	Valor (R$)	PIS/COFINS	Base Calc ICMS (R$)	Aliquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R$)
Energia Ativa Fornecida TP	KWh	1.040	[illegible]	348,80	18,80	343,84	20,50%	134,77	[illegible]
Energia Ativa Fornecida TUSD	KWh	1.040	[illegible]	968,80	28,49	900,31	20,50%	181,88	0,413973
Energia Ativ Int TE (kWh) 10/2022 exPT	kWh	38	0,342366-	13,00-	0,38-	13,00-	20,50%	2,66-	0,342367
Energia Ativ Int TE (kWh) 11/2022 exPT	kWh	1.116	0,381323-	427,20-	12,50-	427,20-	20,50%	87,45-	0,784611
Energia Ativ Int TUSD (kWh) 09/2022 exPT	kWh	35	0,413743-	15,03-	0,03-	0,00	0,00%	0,00	0,413772
Energia Ativ Int TUSD (kWh) 11/2022 exPT	kWh	1.116	0,413864-	479,40-	17,91-	1,56	0,00%	0,00	0,413772
CIP Iluminação Pública Municipal				46,77	0,00	0,00	0,00%	0,00	
Subtotal Faturamento				817,80					
Subtotal Outros				371,81-					
Total				393,98	14,98	1.111,49		222,30	

LEGENDA/DADOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO

Nº Medidor	P-Ponta/Fora-ponta	Data Leitura Anterior	Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Leitura Atual	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias
[illegible]	HFP	28/OUT	[illegible]	29/NOV	[illegible]	1,0	1040,0	32

TRIBUTOS	BASE CALC (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
PIS/PASEP	356,65	0,65	2,32
COFINS	1643,49	3,00	11,83
ICMS	1.111,83	20,00	222,30

CONSUMO / kWh

MES/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
NOV/22	1040,00	32	LEI
OUT/22	1040,00	29	LEI
SET/22	1070,00	30	LEI
AGO/22	1040,00	30	LEI
JUL/22	1040,00	30	LEI
JUN/22	1070,00	31	LEI
MAI/22	1005,00	31	LEI
ABR/22	943,00	31	LEI
MAR/22	1025,00	31	LEI
FEV/22	1060,00	28	LEI
JAN/22	1040,00	31	LEI
DEZ/21	2011,00	31	LEI
NOV/21	1230,00	31	LEI

RESERVADO AO FISCO

Novo modelo de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos do Ajuste Sinief 01/2015 (CONFAZ)

DADOS DE LEITURA

Medidor	Operações	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
[illegible]	ENERGIA ATIVA	kWh HFP	[illegible]	[illegible]	1,00	1040,00

NOTIFICAÇÃO/AVISO DE CONTAS VENCIDAS

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Barbalha

AUTORIZAÇAO PARA FINS DE AVERBAÇAO

O Prefeito Municipal de Barbalha/CE, Guilherme Sampaio Saraiva, no uso de suas atribuições legais, com base na Lei nº 1.845/2009, após análise de documentos apresentados em requerimento, para atestar as condições exigidas pela Lei Municipal nº 694/1975, autoriza o Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Barbalha a lavrar escritura pública de doação de um terreno constituído na **LOTE 05, DA QUADRA D-2, DO LOTEAMENTO CIROLÂNDIA - ANTÔNIO COSTA SAMPAIO, já encontrando-se edificado no terreno identificado sob o nº 299, na Rua Alfredo Correia. Medindo 5,00m (cinco metros) de frente por 22,00m (vinte e dois metros) de comprimento, com uma área total de 110,00m² (cento e dez metros quadrados). Limitando-se ao NORTE com o Lote 06 (seis) da Quadra D-2; ao SUL com o Lote 05 da Quadra D-2; ao LESTE com a referida Rua Alfredo Correia e ao OESTE, com o Lote 20, da Quadra D-2.** Em nome do possuidor **DAMIÃO CARDOSO XAVIER TELES**, brasileiro, portador do RG nº 20070553810, SSP/CE e do CPF nº 725.802.243-00, residente e domiciliado na Rua Argentina Torres, nº 95, Cirolândia, Barbalha, Ceará, para registrar e escriturar o imóvel descrito acima já edificado e em sua posse, como forma de regularizar o imóvel nesta descrito e localizado, tudo conforme descrição contida em anterior autorização expedida por Ex Prefeito desta cidade.

Tendo o Município adquirido dito terreno por Desapropriação à Jovany de Sá Barreto Sampaio, Dorany de Sá Barreto Sampaio e Almany de Sá Barreto Sampaio, por ato do Prefeito Municipal da época, formalizado através do Decreto nº 011/2016 de 17 de abril de 2016.

Barbalha, 19 de janeiro de 2022.

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
CASA DO CONTRIBUINTE

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

PROCESSO Nº **2023000003** INSC. IMÓVEL: 57576

OBJETO PRESCRIÇÃO DE DIVIDA ATIVA

ASSUNTO: Prescrição / Isenção DATA ENTRADA: 04/01/2023

DATA RETORNO: 11/01/2023

2. DADOS DO REQUERENTE

REQUERENTE		TELEFONE
PAULO CARDOSO COELHO		
ENDEREÇO	CPF	CNPJ
RUA CINOBILINA CALLOU, 160	346.567.823-00	. . / -
CIROLÂNDIA BARBALHA - CE CEP 63180000	E-mail	

3. DADOS DO IMÓVEL

INSCRIÇÃO 0000057576

PROPRIETÁRIO JOSE GIOVANI COELHO

USO ESPECÍFICO RESIDENCIAL

ENDEREÇO RUA CENOBILINA CALLOU, 160 CIROLANDIA

4. OBJETO DO PROCESSO

Deferido a prescrição do IPTU dos exercícios de 2014 a 2017 do imóvel com inscrição municipal nº 57576 com base nos documentos anexos ao processo nº 2022000003: Requerimento com solicitação. cópia do RG, comprovante de endereço do proprietário e Escritura pública de compra e venda do imóvel.

5. ORIGEM	6. DESTINO
Auditoria Fiscal	DIREÇÃO DE DEPARTAMENTO
7. TELEFONE	RESPONSÁVEL
	MARLON

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
CASA DO CONTRIBUINTE

PROCESSO Nº 2023000003	DATA ENTRADA: 04/01/2023
REFERENTE A PRESCRIÇÃO DE DIVIDA ATIVA	
DESTINO DIREÇÃO DE DEPARTAMENTO	DATA RETORNO 11/01/2023

INTERESSADO	CPF	CNPJ
PAULO CARDOSO COELHO	346.567.823-00	. . / -
RUA CINOBILINA CALLOU, 160		
CIROLÂNDIA BARBALHA - CE CEP 63180000		

TELEFONE	RESPONSÁVEL
	MARLON

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
CASA DO CONTRIBUINTE

REF. PROCESSO Nº: 2023000003 DATA ENTRADA:

PAULO CARDOSO COELHO 04/01/2023

CPF: 346.567.823-00 CNPJ: . . / -

Imóvel de Inscrição: 0000057576

ENCAMINHAMENTO:

PRESCRIÇÃO DO IPTU 2014 A 2017

ORIGEM:	UNIDADE:	DESTINO:
MARLON	Auditoria Fiscal	MARLON

DESPACHO

Deferido a prescrição do IPTU dos exercicios de 2014 a 2017 do imóvel com inscrição municipal nº 57576 com base nos documentos anexos ao processo nº 2022000003: Requerimento com solicitação. cópia do RG, comprovante de endereço do proprietário e Escritura pública de compra e venda do imóvel.

BARBALHA, 06, Janeiro de 2023

Marlon Costa Figueiredo

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL

Ilmo(a) Sr(a).

Data 04/01/2023

16556 **PAULO CARDOSO COELHO**

RUA CINOBILINA CALLOU, 160 CIROLÂNDIA CEP: 63180000

BARBALHA - CE C.P.F.: 346.567.833-00 **Loc. Cartográfica:**

IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO

Inscrição	Receita	Exerc/Comp	Situação	Crédito/Parc	Venc. Ori	Vlr. Original	Vlr. Atual	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Total
57576	IPTU	2014	INSCRITO	112456	0 30/06/2014	39,12	0,00	40,29	3,91	83,32
05.03.011.0236.00000 CIROLANDIA 004 - QDA: LT:										
57576	IPTU	2015	INSCRITO	124956	0 30/09/2015	39,12	1,01	35,31	4,01	79,45
05.03.011.0236.00000 CIROLANDIA 004 - QDA: LT:										
57576	IPTU	2016	INSCRITO	144871	0 30/06/2016	39,12	1,11	31,79	4,02	76,04
05.03.011.0236.00000 CIROLANDIA 004 - QDA: LT:										
57576	IPTU	2017	INSCRITO	167522	0 20/12/2017	39,12	1,19	24,59	4,03	68,93
05.03.011.0236.00000 CIROLANDIA 004 - QDA: LT:										
57576	IPTU	2018	INSCRITO	186618	0 30/06/2018	53,40	1,65	30,28	5,51	90,84
05.03.011.0236.00000 CIROLANDIA 004 - QDA: LT:										
57576	IPTU	2019	INSCRITO	227969	0 31/08/2019	58,00	1,88	24,54	5,99	90,39
05.03.011.0236.00000 CIROLANDIA 004 - QDA: LT:										
57576	IPTU	2020	INSCRITO	246311	0 31/08/2020	60,60	2,01	18,16	6,26	87,03
05.03.011.0236.00000 CIROLANDIA 004 - QDA: LT:										
57576	IPTU	2021	INSCRITO	265723	0 30/09/2021	63,96	2,24	10,58	6,61	83,33
05.03.011.0236.00000 CIROLANDIA 004 - QDA: LT:										
57576	IPTU	2022	INSCRITO	412767	0 30/09/2022	70,39	0,00	2,82	7,04	80,25
05.03.011.0236.00000 CIROLANDIA 004 - QDA: LT:										
			Total Parcial -->			462,77	11,07	218,36	47,38	739,58
							Valor a Pagar			739,58

	Valor Original(+)	Valor Correção(+)	Valor Juros(+)	Valor Multa(+)	Valor Desconto(-)	Valor Total(=)
Total Geral -->	462,77	11,07	218,36	47,38	0,00	739,58

NOTIFICAÇÃO - EXERCÍCIO - 2023

Declaro que nesta data recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA

a notificação referente a Divida Ativa do(s) exercício(s) - Da 9999

Data ___ / ___ / ___ _____

Contribuinte
PAULO CARDOSO COELHO

Valor a Pagar
739,58

Emissor THEOFILO ARCrib132cra Em: 04/01/23

QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em https://www.serpro.gov.br/assinador-digital

SERPRO | SENATRAN

I<BRA0113341475<541<<<<<<<<<<<<
7002151M2711265BRA<<<<<<<<<<<2
PAULO<<CARDOSO<COELHO<<<<<<<<<

CARTÓRIO OLIVEIRA & OLIVEIRA

05.754.714/0001-32

2º OFÍCIO BARBALHA CE

REJANE MARIA SOUZA OLIVEIRA
NOTÁRIA

GENEBALDO DE SOUZA OLIVEIRA FILHO
SUBSTITUTO

FRANCISCA MARLUCIA RAMOS
ESCREVENTE COMPROMISSADA

RINALME EMILIANO DE LIMA BEZERRA
ESCREVENTE COMPROMISSADO

ELZA NASCIMENTO LIMA
ESCREVENTE COMPROMISSADA

ESCRITURAS, PROCURAÇÕES, AUTENTICAÇÕES, PROTESTOS, REGISTROS DE IMÓVEIS, REG. TÍTULOS E DOCUMENTOS, RECONHECIMENTO DE FIRMA, REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS ETC ...

VALOR: R$ 25.000,00

ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA que fazem e assinam: **JOSE ELISMAR DE VASCONCELOS E SÁ** e sua esposa **MARIA REGIA COELI OLIVEIRA SAMPAIO DE VASCONCELOS E SÁ**, como outorgantes vendedores; **PAULO CARDOSO COELHO**, como outorgado comprador, na forma abaixo declarada:

SAIBAM, todos quantos esta Escritura Pública de Compra e Venda virem, que aos oito dias do mês de Outubro do ano de dois mil e treze (08/10/2013), nesta cidade de Barbalha, Estado do Ceará, em serventia cujos serviços a mim Escrevente Compromissado foram regularmente delegados pelo Poder Público Estatal, compareceram partes entre si previamente acordadas, a saber de um lado, como **OUTORGANTES VENDEDORES - JOSÉ ELISMAR DE VASCONCELOS E SÁ**, brasileiro, medico veterinário, nascido em 25/09/1963, filho de Antonio Alves de Sá e Maria Nelice de Vasconcelos e Sá, portador da CI nº 2.298.309 SSP-PE, inscrito no CPF/MF sob o nº 381.631.874-68, e sua esposa **MARIA REGIA COELI OLIVEIRA SAMPAIO DE VASCONCELOS E SÁ**, brasileira, cirurgiã dentista, nascida em 08/04/1963, filha de Aloisio Valentim de Oliveira e Generosa Sampaio Oliveira, portadora da CRO-CE nº 2.064, onde consta a CI nº 80621-80 SSP-CE, inscrita no CPF/MF sob o nº 525.859.724-53, casados sob o regime da comunhão universal de bens, residentes e domiciliados à Rua dos Cariris, nº 297, Centro, Barbalha-CE; e de outro lado como **OUTORGADO COMPRADOR - PAULO CARDOSO COELHO**, brasileiro, industriário, nascido em 15/02/1970, filho de Raimundo Peixoto Coelho e Maria Laurismar Coelho, portador da CNH-CE nº 630738049, onde consta a CI nº

99029188732 SSP-CE, inscrito o CPF/MF sob o nº 346.567.823-00, casado sob o regime da comunhão parcial de bens com **RAIMUNDA BENEDITA DE SOUSA NETA**, brasileira, consultora de vendas, nascida em 10/02/1979, filha de Maria Benedita de Sousa, portadora da CI nº 97029083829 SSP-CE, inscrita no CPF/MF sob o nº 823.438.883-53, residentes e domiciliados à Rua Cinobilina Callou, nº 160, Cirolândia, Barbalha-CE, os presentes por mim reconhecidos como os próprios, através dos documentos de identidade supramencionados, que foram-me exibidos no original, e de cujas capacidades jurídicas dou fé. E perante mim Escrevente Compromissado, pelos outorgantes vendedores, já nomeados e devidamente qualificados, me foi dito que VENDEM ao mesmo outorgado comprador totalmente livre e desembaraçado de quaisquer espécies de ônus, inclusive os de natureza tributária, o **IMÓVEL: Uma casa residencial, situada à Rua Cinobilina Callou, 160, Conjunto Cirolândia, deste município de Barbalha-Ce, construída em alvenaria de tijolos e coberta com telhas, com um portão de frente, piso em cerâmica, textura e pintura latex, forro de gesso, com instalações, elétrica, hidráulica e sanitária, contendo internamente: garagem, sala de estar/jantar, dois (02) quartos, um (01) W.C. completo, copa/cozinha, área de circulação, área de serviço e área descoberta, com uma área construída de 76,06m² (setenta e seis vírgula zero seis metros quadrados), encravada em terreno próprio constituído do Lote 47-A, da Quadra C-3, Loteamento Cirolândia, apresentando suas medidas dentros dos seguintes limites: ao Norte, onde mede 25,00m (vinte e cinco metros), com o Lote 46, da mesma quadra; ao Sul, onde mede 25,00m (vinte e cinco metros), com os Lotes 47, da mesma quadra; ao Leste, onde mede 5,50m (cinco metros e cinquenta centímetros), com a Rua Cinobilina Callou; ao Oeste, onde mede 5,50m (cinco metros e cinquenta centímetros), com o Lote 12 da mesma quadra, perfazendo uma área total de 137,50m² (cento e trinta e sete vírgula cinquenta metros quadrados), havido por Escritura Pública de Compra e Venda, lavrada nas Notas do Cartório do 1° Ofício da Comarca de Barbalha-Ce, às fls.118/118v, L°41, datada de 11/08/2010, registrada à ficha 01, do L° 02, sob n° de ordem R.02/5127, em data 25 de Agosto de 2010, no Cartório único de Registro de Imóveis da Comarca de Barbalha-CE**, achando-se contratados com o outorgado comprador, por bem desta escritura e na melhor forma de direito para venderem, como de fato vendido têm o descrito e caracterizado imóvel, pelo preço certo e previamente convencionado de **R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil, reais)**, quantia esta que neste ato é recebida em boa e corrente moeda nacional por eles outorgantes vendedores, e paga pelo outorgado comprador, pelo que dão plena, geral e irrevogável quitação deste recebimento, para nada mais do mesmo reclamarem, que por esta escritura e na melhor forma de direito, eles outorgantes vendedores, cedem e transferem ao já nomeado comprador toda a posse, domínio, direitos e ações que

sobre o descrito imóvel exerciam, para que ele outorgado comprador, use, goze, e livremente disponha, como seu que fica sendo por força desta escritura e da cláusula constituti", obrigando-se eles outorgantes vendedores, por si herdeiros e seus sucessores, a fazerem esta venda sempre boa firme e valiosa a todo tempo, respondendo ainda pela evicção legal quando chamados à autoria. Disseram-me que aceitavam a presente venda e esta escritura em todos os seus expressos termos. Pelos outorgantes vendedores, ainda foi dito que como empregadores não são, nem nunca foram contribuintes obrigatórios da Previdência Social, apresentando-me as CERTIDÕES, preconizadas no Decreto Federal nº 93.240, de 09 de Setembro de 1986, que ficam arquivadas neste serviço notarial: Certidão Negativa de Débitos Municipais nº 0000001324, expedida em 11/10/2013, pela Secretaria de Finanças da Prefeitura Municipal de Barbalha-CE, com validade até 090 (noventa) dias; Certidão(ões) Negativa(s) de Débitos Estaduais nº(s) 201305088241 e 201305088381, emitida(s) via internet em 23/09/13, pela Secretaria Estadual da Fazenda-SEFAZ, com validade até 22/11/2013; Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, emitida às 10:27:56 do dia 02/10/2013<hora de Brasília e data>, válida até 31/03/2014, código de controle da certidão: 7221.0711.CDF2.727A, expedida pelo Ministério da Fazenda, Procuradoria Geral da Fazenda Nacional - Secretaria da Receita Federal do Brasil; Certidão Conjunta Positiva com Efeito de Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, emitida às 08:40:53 do dia 23/09/2013<hora de Brasília e data>, válida até 22/03/2014, código de controle da certidão: 9281.A1BA.66A5.FD36, expedida pelo Ministério da Fazenda, Procuradoria Geral da Fazenda Nacional - Secretaria da Receita Federal do Brasil; Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas nº 36139633/2013, expedida em 23/09/2013, às 08:38:09, pelo Poder Judiciário - Justiça do Trabalho, com validade até 21/03/2014; Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas nº 36140021/2013, expedida em 23/09/2013, às 08:42:49, pelo Poder Judiciário - Justiça do Trabalho, com validade até 21/03/2014; expedida ainda a Certidão Negativa de Ônus Reais e de Ações Reais e Pessoais Reipersecutórias, em data de 08/10/2013, pelo CRI desta comarca, com validade de 30 (trinta) dias em conformidade com o disposto no Art.289, inciso X, do Provimento 06/2010 do CGJ/CE. Os outorgantes, declaram sob as penalidades da lei (responsabilidade civil e penal), que não existem ações reais e ou pessoais reipersecutórias, ônus reais, ou quaisquer feitos judiciais, relativos ao imóvel objeto desta escritura, que possam ou que venham afetar o domínio sobre o mesmo e ou que impliquem no impedimento da lavratura desta escritura, exibindo-me, ainda o **Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (Inter-Vivos)**, DAM pago em favor da Prefeitura Municipal de Barbalha-CE, pagamento devidamente autenticado sob nº 263-

882591818-4, datado de 20/09/2013, recolhidos junto à Caixa Econômica Federal, no valor de **R$ 500,00 (quinhentos reais)**, conforme laudo de avaliação no valor de **R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)**, datado de 02/09/2013, expedido pela Secretaria de Infraestrutura e Obras da Prefeitura Municipal de Barbalha-CE. Foram atendidas as exigências legais e fiscais inerentes à legitimidade do ato, em conformidade com os termos previstos no art.215, V do Código Civil Brasileiro. Ficam cientificados que foi "EMITIDA A D.O.I."- Declaração Sobre Operações Imobiliárias, conforme Instrução Normativa SRF nº473, de 23 de Novembro de 2004. As partes contratantes declaram que o presente contrato constitui ato jurídico perfeito, portanto não sujeito à aplicação de legislação superveniente à sua data e que possa, direta ou indiretamente, alterar o pressuposto da sua comutatividade, em obediência ao disposto no art. 5º, inciso XXXVI da Constituição Federal. Os termos e dados constantes nesta escritura são de inteira responsabilidade dos declarantes que respondem civil e criminalmente por qualquer eventualidade. Assim, convencionados e contratados, de comum acordo me pediram que lavrasse a presente, a qual, após feita, lhes sendo lida em voz alta, outorgantes e outorgado, acharam-na conforme, outorgaram, aceitaram e assinaram. Dispensadas as testemunhas de acordo com o art.215, parágrafo 5º do Código Civil Brasileiro. Eu, _____, Antonia Rosymira Francelino de Lima, a digitei. Eu, _____, GENEBALDO DE SOUZA OLIVEIRA FILHO, Oficial Substituto, a conferi. Eu, _____, RINALME EMILIANO DE LIMA BEZERRA, Escrevente Compromissado, a subscrevo e assino. Em testemunho (_____) de verdade. Dou fé.(Aa).: JOSE ELISMAR DE VASCONCELOS E SÁ, MARIA REGIA COELI OLIVEIRA SAMPAIO DE VASCONCELOS E SÁ e MARIA REGIA COELI OLIVEIRA SAMPAIO DE VASCONCELOS E SÁ.

Barbalha-CE, 08 de Outubro de 2013.

RINALME EMILIANO DE LIMA BEZERRA
Escrevente Compromissado do Registro de Imóveis

Genebaldo de Souza Oliveira Filho
- Escrevente Compromissado -
CPF 501.228.943-91

CARTÓRIO DE IMÓVEIS DE BARBALHA - CEARÁ

Protocolo em 15/10/13 Livro 1-E Pág 135 Nº 18.418
Registrado à Ficha 01 do livro 02
sob nº de ordem R.04 referente matrícula 5127
OBS.: Registro de Escritura Pública de Compra e Venda em favor de *Paulo Cardoso Coelho*
Barbalha-Ceará, 15 de OUTUBRO de 2013
Oficial:

Genebaldo de Souza Oliveira Filho
- SUBSTITUTO DO 2º OFÍCIO -
CPF 580.33[illegible]-153-49

ESCRITURA		REGISTRO	
Emolum.:	R$ 407,14	Emolum.:	R$ 456,37
Fermoju:	R$ 24,42	Fermoju:	R$ 22,81
Selo:	R$ 17,42	Selo:	R$ 26,13
Total:	R$ 448,68	Total:	R$ 505,31
ATO:	002017	ATO:	007004
SELO:	AA 364172	SELO:	AA 664.015

PREENOTAÇÃO		TAXA ADICIONAL	
Emolum.:	R$ 30,37	Emolum.:	R$ 32,42
Fermoju:	R$ 2,70	Fermoju:	R$ 2,70
Total:	R$ 33,07	Total:	R$ 35,12
ATO:	007025	ATO:	007010

VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE 2º Ofício-Barbalha-CE
VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE 2º Ofício-Barbalha-CE
ESTADO DO CEARÁ
07
AA 364172
ESTADO DO CEARÁ
ANO 13
REGISTRAL IMÓVEIS
Nº AA 664.015

2ª Via

Cagece

Nº de Inscrição
0031043437

DADOS DO CLIENTE

PAULO CARDOSO COELHO
RUA CINOBELINA CALLOU, 160, CIRDLANDIA
BARBALHA - CEP: 63.180-000
Codificação: 039.002.00.016.00.00604.0000.7
Padrão do imóvel: REGULAR

ECONOMIAS
Residencial: 001 | Comercial: 000 | Industrial: 000 | Pública: 000

INFORMAÇÕES SOBRE MEDIÇÃO

Serviço	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo(m³)	Média Consumo(m³)
AGUA	A15T154102	1314	0	13	13

DATAS
Leitura Atual: 06/01/2023 — Emissão: 06/01/2023 — Lacre Água: 1838986
Leitura Anterior: — Próxima Leitura: 04/02/2023 — Lacre Esgoto:

QUALIDADE DA AGUA DISTRIBUIDA REFERENTE A 11/2022

Nº de Amostras	Cloro	Turbidez	Cor	Coliformes Totais	Escherichia Coli
Exigidas	033	033	033	033	033
Analisadas	034	034	034	034	034
Em conformidade	034	031	026	034	034

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

		Valor (R$)
AGUA		51,21
MULTA DE 2%	1/1	1,02
JUROS DE 0,033% AO DIA	1/1	0,12

HISTÓRICO DE VOLUME

Mês/Ano	Água (m³)	Esgoto (m³)
JAN/2023	14	0
FEV/2023	14	0
MAR/2023	13	0
ABR/2023	13	0
MAI/2023	13	0
JUN/2023	13	0
JUL/2023	13	0
AGO/2023	11	0
SET/2023	15	0
OUT/2023	16	0
NOV/2023	13	0
DEZ/2023	13	0

TRIBUTOS COBRADOS E RECOLHIDOS

Descrição	Valor (R$)
PIS	0,50
COFINS	2,50

COBRANÇA

Descrição	Valor (R$)
VALOR DO SERVIÇO	65,10
VALOR DO SUBSIDIO	12,75
VALOR TOTAL A PAGAR	52,35

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
01/2023	**01/02/2023**	**52,35**

É obrigação do usuário manter seu cadastro atualizado junto à Cagece, conforme resoluções das Agências Reguladoras.

MENSAGENS DO CONSUMIDOR

Agradecemos sua pontualidade. Agua tratada e saude.
Consumo cobrado pela media de 13 m3.
RELATORIO DA QUALIDADE DA AGUA VEJA NO SITE CAGECE

AVISOS

EMISSÃO: CAGECEAPP 06/01/2023 08:01:47

Cagece

Fatura Mensal

DADOS DO CLIENTE
Inscrição: 0031043437 — Mês/Ano: 01/2023
Vencimento: 01/02/2023 — Total(R$): 52,35

82610000000-7 52350009400-9 03104343701-6 00078731025-9

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
CASA DO CONTRIBUINTE

Data.: 12/07/2022

NOTIFICAÇÃO: 19

Inscrição.: Imóvel - 149748
Nome/Razão Social.: MARCOS AURELIO DE ALMEIDA MONTEIRO — CPF.: 212.519.243-87
Endereço.: RUA MAURITI (SOO - 134) 501 — CNPJ.: . . / -

Notificamos Vossa Senhoria a comparecer, no horário de 08h as 12h e 13h às 17h, ao Departamento de Administração Tributaria, deste Município. Localizado no Centro Administrativo José de Sá Barreto, Av. Domingos Sampaio Miranda, 715, Loteamento Jardim dos Ipês, Alto da Alegria, Barbalha-CE, CEP: 63.180-000, no prazo de 10 (dez) dias a contar do recebimento desta, a fim de regularizar sua situação Fiscal, referente a Débitos Inscritos na Dívida Ativa Municipal, abaixo relacionadas, totalizando na data desta notificação o valor mencionado a baixo, conforme Art. 161 "usque" art.164 do CTM.

O não atendimento a presente notificação ensejará, independente de prévio aviso ou nova notificação, a cobrança Judicial (Ação de Execução Judicial).

Caso tenha o contribuinte regularizado sua situação perante o Fisco Municipal, após o recebimento desta, solicitamos apresentar os recibos para as devidas baixas.

Nestes termos

Aguardamos suas providências

VALERIA SILVA COELHO
Auditora Fiscal
Matrícula: 0834477

DEMONSTRATIVO DO DÉBITO

Ano	Mês	Receita	Crédito		Original	Atual	Original	Correção	Juros	Multa	Atual
2016	0	IPTU	152458	0	30/06/2016	20/07/2022	332,00	9,46	249,27	34,15	624,88
2017	0	IPTU	173783	0	20/12/2017	20/07/2022	332,00	10,06	188,13	34,21	564,40
2017	0	IPTU	180085	0	20/12/2017	20/07/2022	332,00	10,06	188,13	34,21	564,40
2018	0	IPTU	180575	0	30/06/2018	20/07/2022	453,18	14,00	228,92	46,72	742,82
2019	0	IPTU	223910	0	31/08/2019	20/07/2022	317,33	10,19	114,63	32,75	474,90
2020	0	IPTU	250081	0	31/08/2020	20/07/2022	331,55	11,01	78,79	34,26	455,61
2021	0	IPTU	278561	0	30/09/2021	20/07/2022	349,62	12,24	36,19	36,19	434,24
					TOTAL		2.447,68	77,02	1.084,06	252,49	3.861,25

CIÊNCIA DO SUJEITO PASSIVO

Nome/Preposto: ULIAC DOS SANTOS — CPF nº: 533 257 853 72
Cargo: PORTEIRO — Ciência às: 15:05 hs de 13/07/22
Assinatura

Digitalizado com CamScanner

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
CASA DO CONTRIBUINTE

Data.: 26/07/2022

NOTIFICAÇÃO: 53

Inscrição.: Imóvel - 151998
Nome/Razão Social.: ANDRE TAVARES EVANGELISTA — CPF.: 521.184.363-00
Endereço.: RUA PROJETADA 02 (COND. CIDADE KARIRIS) S/N — CNPJ.: . . / -

Notificamos Vossa Senhoria a comparecer, no horário de 08h as 12h e 13h às 17h, ao Departamento de Administração Tributaria, deste Município, Localizado no Centro Administrativo José de Sá Barreto, Av. Domingos Sampaio Miranda, 715, Loteamento Jardim dos Ipês, Alto da Alegria, Barbalha-CE, CEP: 63.180-000, no prazo de 10 (dez) dias a contar do recebimento desta, a fim de regularizar sua situação Fiscal, referente a Débitos Inscritos na Dívida Ativa Municipal, abaixo relacionadas, totalizando na data desta notificação o valor mencionado a baixo, conforme Art. 161 "usque" art.164 do CTM.

O não atendimento a presente notificação ensejará, independente de prévio aviso ou nova notificação, a cobrança Judicial (Ação de Execução Judicial).

Caso tenha o contribuinte regularizado sua situação perante o Fisco Municipal, após o recebimento desta, solicitamos apresentar os recibos para as devidas baixas.

Destes termos

Aguardamos suas providências

VALERIA SILVA COELHO
Auditora Fiscal
Matrícula: 0834477

DEMONSTRATIVO DO DÉBITO

Ano	Mês	Receita	Crédito		Original	Atual	Original	Correção	Juros	Multa	Atual
2020	0	IPTU	254855	0	31/08/2020	15/08/2022	533,74	17,72	132,35	55,15	738,96
2021	0	IPTU	279307	0	30/09/2021	15/08/2022	562,83	19,70	64,08	58,25	704,86
						TOTAL	1.096,57	37,42	196,43	113,40	1.443,82

CIÊNCIA DO SUJEITO PASSIVO

Nome/Preposto: Iouana Pinheiro Nobre — CPF nº: 020.959.653-86

Cargo: Assistente administrativo — Ciência às: 11 : 03 Hs de 25/07/22

Iouana Pinheiro Nobre
Assinatura

Digitalizado com CamScanner

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
CASA DO CONTRIBUINTE

Data: 21/12/2022

NOTIFICAÇÃO 391

Inscrição: Econômico - 30477
Nome Razão Social: MERYS DAMASCENO MENEZES
Endereço: AV EDILMAR NORIES 160 ALTO DA ALEGRIA BARBALHA CE
CPF: . . -
CNPJ: 34.235.468/0001-58

Notificamos Vossa Senhoria a comparecer, no horário de 08h as 12h e 13h às 17h, ao Departamento de Administração Tributária deste Município, Localizado Localizado na Rua Coronel João Coelho nº 207, 3º andar, Centro, Barbalha-CE, CEP: 63.180-000, no prazo de 10 (dez) dias a contar do recebimento desta, a fim de regularizar sua situação Fiscal, referente a Débitos Inscritos na Dívida Ativa Municipal, abaixo relacionados, totalizando na data desta notificação o valor mencionado a baixo, conforme Art. 161 "caput" art. 164 do CTM.

O não atendimento a presente notificação ensejará, independente de prévio aviso ou nova notificação, a cobrança Judicial (Ação de Execução Judicial).

Caso tenha o contribuinte regularizado sua situação perante o Fisco Municipal, após o recebimento desta, solicitamos apresentar os recibos para as devidas baixas.

Estes termos

Aguardamos suas providências

VALERIA SILVA COELHO
Auditora Fiscal
Matrícula: 0834477

DEMONSTRATIVO DO DÉBITO

Ano	Mês	Receita	Crédito		Original	Atual	Original	Correção	Juros	Multa	Atual
2020	0	TLF	238042	0	31/07/2020	21/12/2022	132,80	4,41	39,79	13,72	190,72
2021	0	TLF	263899	0	31/12/2021	21/12/2022	140,00	4,90	17,39	14,49	176,78
						TOTAL	272,80	9,31	57,18	28,21	367,50

CIÊNCIA DO SUJEITO PASSIVO

Nome/Preposto: x Jailson Mario Leite CPF nº: 068 534 553 04

Cargo: _____ Ciência às: ____ Hs do ___/___/____

Assinatura

Digitalizado com CamScanner

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
CASA DO CONTRIBUINTE

Data.: 08/07/2022

NOTIFICAÇÃO 12

Inscrição: Econômico - 27081
Nome/Razão Social: JEFERSON FERREIRA ROFINO - ME
Endereço: AV LEÃO SAMPAIO 4980 MATA DOS DUDAS BARBALHA CE

CPF: - -
CNPJ: 19.845.472/0001-73

Notificamos Vossa Senhoria a comparecer, no horário de 08h as 12h e 13h às 17h, ao Departamento de Administração Tributaria, deste Município, Localizado no Centro Administrativo José de Sá Barreto, Av. Domingos Sampaio Miranda, 715, Loteamento Jardim dos Ipês, Alto da Alegria, Barbalha-CE, CEP: 63.180-000, no prazo de 10 (dez) dias a contar do recebimento desta, a fim de regularizar sua situação Fiscal, referente a Débitos Inscritos na Dívida Ativa Municipal, abaixo relacionadas, totalizando na data desta notificação o valor mencionado a baixo, conforme Art. 161 "usque" art.164 do CTM.

O não atendimento a presente notificação ensejará, independente de prévio aviso ou nova notificação, a cobrança Judicial (Ação de Execução Judicial).

Caso tenha o contribuinte regularizado sua situação perante o Fisco Municipal, após o recebimento desta, solicitamos apresentar os recibos para as devidas baixas.

Nestes termos

Aguardamos suas providências

VALERIA SILVA COELHO
Auditora Fiscal
Matrícula: 0834477

DEMONSTRATIVO DO DÉBITO

Ano	Mês	Receita	Crédito		Original	Atual	Original	Correção	Juros	Multa	Atual
2020	0	TLF	256967	0	31/07/2020	15/07/2022	889,76	29,54	220,63	91,93	1.231,86
2021	0	TLF	264004	0	31/12/2021	15/07/2022	938,00	32,83	67,96	97,08	1.135,87
						TOTAL	1.827,76	62,37	288,59	189,01	2.367,73

CIÊNCIA DO SUJEITO PASSIVO

Nome/Preposto: Julio Cesar
CPF nº: 974.181.023-72
Cargo: Av de escritorio
Ciência às: 14:58 Hs de 08/07/2022
Assinatura

Digitalizado com CamScanner

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
CASA DO CONTRIBUINTE

Data: 27/07/2022

NOTIFICAÇÃO 02

Inscrição: Imóvel - 15/2127
Nome/Razão Social: PEDRO ISAAC MACEDO MACHADO — CPF: 634.337.703-44
Endereço: RUA PROJETADA 11 (CONJ. CIDADE JARDIM) — CNPJ:

Notificamos Vossa Senhoria a comparecer, no horário de 08h as 12h e 13h as 17h, ao Departamento de Administração Tributária deste Município, Localizado no Centro Administrativo José de Sá Barreto, Av. Domingos Sampaio Miranda, 715, Loteamento Jardim das Ipês, Alto da Alegria, Barbalha-CE, CEP: 63.180-000, no prazo de 10 (dez) dias a contar do recebimento desta, a fim de regularizar sua situação Fiscal, referente a Débitos Inscritos na Dívida Ativa Municipal, abaixo relacionados, totalizando na data desta notificação o valor mencionado a baixo, conforme Art. 161 "caput" art.164 do CTM.

O não atendimento a presente notificação ensejará, independente de prévio aviso ou nova notificação, a cobrança Judicial (Ação de Execução Judicial)

Caso tenha o contribuinte regularizado sua situação perante o Fisco Municipal, após o recebimento desta, solicitamos apresentar os recibos para as devidas baixas.

Nestes termos

Aguardamos suas providências

VALERIA SILVA COELHO
Auditora Fiscal
Matrícula: 0834477

DEMONSTRATIVO DO DÉBITO

Ano	Mês	Receita	Crédito		Original	Atual	Original	Correção	Juros	Multa	Atual
2021	0	IPTU	265024	0	30/09/2021	15/08/2022	584,16	20,45	66,51	60,46	731,58
						TOTAL	584,16	20,45	66,51	60,46	731,58

CIÊNCIA DO SUJEITO PASSIVO

Nome/Preposto: [illegible] — CPF nº: [illegible]

Cargo: [illegible] Ciência às: [illegible] Hs de [illegible]

Assinatura

Digitalizado com CamScanner

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
CASA DO CONTRIBUINTE

Data: 27/07/2022

NOTIFICAÇÃO: 74

Inscrição: Imóvel - 15.2000
Nome Razão Social: WALDEN DE ALENCAR BEZERRA NETO — CPF: 001.192.713-54
Endereço: RUA PROJETADA 03 (COND. CIDADE KARIRIS) S/N — CNPJ: / -

Notificamos Vossa Senhoria a comparecer, no horário de 08h as 12h e 13h às 17h, ao Departamento de Administração Tributaria, deste Município, Localizado no Centro Administrativo José de Sá Barreto, Av. Domingos Sampaio Miranda, 715, Loteamento Jardim dos Ipês, Alto da Alegria, Barbalha CE, CEP: 63.180-000, no prazo de 10 (dez) dias a contar do recebimento desta, a fim de regularizar sua situação Fiscal, referente a Débitos Inscritos na Divida Ativa Municipal, abaixo relacionadas, totalizando na data desta notificação o valor mencionado a baixo, conforme Art. 161 "usque" art.164 do CTM.

O não atendimento a presente notificação ensejará, independente de prévio aviso ou nova notificação, a cobrança Judicial (Ação de Execução Judicial)

Caso tenha o contribuinte regularizado sua situação perante o Fisco Municipal, após o recebimento desta, solicitamos apresentar os recibos para as devidas baixas.

Nestes termos

Aguardamos suas providências

VALERIA SILVA COELHO
Auditora Fiscal
Matricula: 0834477

DEMONSTRATIVO DO DÉBITO

Ano	Mês	Receita	Crédito		Original	Atual	Original	Correção	Juros	Multa	Atual
2017	0	IPTU	175159	0	20/12/2017	15/08/2022	466,39	14,13	269,09	48,05	797,66
2018	0	IPTU	193629	0	30/06/2018	15/08/2022	477,12	14,74	245,93	49,19	786,98
2019	0	IPTU	218763	0	31/08/2019	15/08/2022	513,05	15,47	190,63	52,95	773,10
2020	0	IPTU	255633	0	31/08/2020	15/08/2022	536,03	17,80	132,92	55,38	742,13
2021	0	IPTU	284673	0	30/09/2021	15/08/2022	565,24	19,78	64,35	58,50	707,87
						TOTAL	2.557,83	82,92	902,92	264,07	3.807,74

CIÊNCIA DO SUJEITO PASSIVO

Nome/Preposto: [illegible] CPF nº: [illegible]

Cargo: [illegible] Ciência às: 10:30 Hs de [illegible]

Assinatura

Digitalizado com CamScanner

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
CASA DO CONTRIBUINTE

Data: 12/07/2022

NOTIFICAÇÃO: 28

Inscrição: Imóvel - 149806
Nome/Razão Social: MAIRTON ANTONIO GARCIA NEVES — CPF: 298.566.333-53
Endereço: RUA MAURITI (SITIO) - 134) 501 — CNPJ: / -

Notificamos Vossa Senhoria a comparecer, no horário de 08h as 12h e 13h às 17h, ao Departamento de Administração Tributaria, deste Município. Localizado no Centro Administrativo José de Sá Barreto, Av. Domingos Sampaio Miranda, 715, Loteamento Jardim dos Ipês, Alto da Alegria, Barbalha CE, CEP: 63.180-000, no prazo de 10 (dez) dias a contar do recebimento desta, a fim de regularizar sua situação Fiscal, referente a Débitos inscritos na Dívida Ativa Municipal, abaixo relacionadas, totalizando na data desta notificação o valor mencionado a baixo, conforme Art. 161 "usque" art.164 do CTM.

O não atendimento a presente notificação ensejará, independente de prévio aviso ou nova notificação, a cobrança Judicial (Ação de Execução Judicial)

Caso tenha o contribuinte regularizado sua situação perante o Fisco Municipal, após o recebimento desta, solicitamos apresentar os recibos para as devidas baixas.

Nestes termos

Aguardamos suas providências

VALERIA SILVA COELHO
Auditora Fiscal
Matrícula: 0834477

DEMONSTRATIVO DO DÉBITO

Ano	Mês	Receita	Crédito		Original	Atual	Original	Correção	Juros	Multa	Atual
2016	0	IPTU	232259	0	30/06/2016	20/07/2022	98,47	2,81	73,93	10,13	185,34
2017	0	IPTU	173790	0	20/12/2017	20/07/2022	98,47	2,98	55,80	10,15	167,40
2018	0	IPTU	180581	0	30/06/2018	20/07/2022	134,41	4,15	67,90	13,66	220,32
2019	0	IPTU	216033	0	31/08/2019	20/07/2022	145,99	4,69	52,74	15,07	218,49
2020	0	IPTU	249949	0	31/08/2020	20/07/2022	152,53	5,06	36,25	15,76	209,60
2021	0	IPTU	276725	0	30/09/2021	20/07/2022	160,64	5,63	16,65	16,65	199,77
						TOTAL	790,71	25,32	303,27	81,62	1.200,92

CIÊNCIA DO SUJEITO PASSIVO

Nome/Preposto: CICERO DOS SANTOS — CPF nº: 835 257 553 72

Cargo: PORTEIRO — Ciência às: 15:03 Hs do 15/07/22

Assinatura

Digitalizado com CamScanner

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
CASA DO CONTRIBUINTE

Data: 04/10/2022

NOTIFICAÇÃO 274

Inscrição: Contribuinte - 24408
Nome/Razão Social: LAVANDERIA E DESINFECCAO CEARENSE LTDA
Domicílio: AV JOSE BERNARDINO CARVALHO LEITE 3527 BURITI BARBALHA CE
CPF:
CNPJ: 11.483.125/0001-36

Notificamos Vossa Senhoria a comparecer, no horário de 08h as 12h e 13h às 17h, ao Departamento de Administração Tributaria, deste Município, Localizado no Centro Administrativo José de Sá Barreto, Av. Domingos Sampaio Miranda, 715, Loteamento Jardim dos Ipês, Alto da Alegria, Barbalha CE, CEP: 63.180-000, no prazo de 10 (dez) dias a contar do recebimento desta, a fim de regularizar sua situação Fiscal, referente a Débitos Inscritas na Divida Ativa Municipal, abaixo relacionadas, totalizando na data desta notificação o valor mencionado a baixo, conforme Art. 161 "usque" art.164 do CTM.

O não atendimento a presente notificação ensejará, independente de prévio aviso ou nova notificação, a cobrança Judicial (Ação de Execução Judicial)

Caso tenha o contribuinte regularizado sua situação perante o Fisco Municipal, após o recebimento desta, solicitamos apresentar os recibos para as devidas baixas.

Nestes termos

Aguardamos suas providências

VALERIA SILVA COELHO
Auditora Fiscal
Matrícula: 0834477

DEMONSTRATIVO DO DÉBITO

Ano	Mês	Receita	Crédito		Original	Atual	Original	Correção	Juros	Multa	Atual
2021	3	ISS	446853	0	20/04/2021	04/10/2022	21.009,81	735,34	3.914,13	2.174,52	27.833,80
2021	4	ISS	446854	0	20/05/2021	04/10/2022	24.034,74	841,22	4.228,51	2.487,60	31.592,47
2021	5	ISS	446855	0	21/06/2021	04/10/2022	22.523,98	788,34	3.729,87	2.331,23	29.373,52
2022	0	MA	446801	0	14/06/2021	04/10/2022	9.429,00	330,02	1.561,44	975,90	12.296,36
						TOTAL	76.997,53	2.694,92	13.434,45	7.969,25	101.096,15

CIÊNCIA DO SUJEITO PASSIVO

Nome/Preposto: Maria Vitoria
CPF nº: 071.846.603-13
Cargo: Assistente Adm. Ciência às: 16:00 Hs de 04/10/2022
Assinatura

Digitalizado com CamScanner

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
CASA DO CONTRIBUINTE

Data: 23/06/2022

NOTIFICAÇÃO: 2

Inscrição: Contribuinte - 23875
Nome/Razão Social: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
Endereço: RUA MAJOR SAMPAIO 155 CENTRO BARBALHA CE

CPF: . . . -
CNPJ: 07.047.251/0249-40

Notificamos Vossa Senhoria a comparecer, no horário de 08h as 12h e 13h às 17h, ao Departamento de Administração Tributaria, deste Município, Localizado no Centro Administrativo José de Sá Barreto, Av. Domingos Sampaio Miranda, 715, Loteamento Jardim dos Ipês, Alto da Alegria, Barbalha-CE, CEP: 63.180-000, no prazo de 10 (dez) dias a contar do recebimento desta, a fim de regularizar sua situação Fiscal, referente a Débitos Inscritos na Dívida Ativa Municipal, abaixo relacionadas, totalizando na data desta notificação o valor mencionado a baixo, conforme Art. 161 "usque" art.164 do CTM.

O não atendimento a presente notificação ensejará, independente de prévio aviso ou nova notificação, a cobrança Judicial (Ação de Execução Judicial).

Caso tenha o contribuinte regularizado sua situação perante o Fisco Municipal, após o recebimento desta, solicitamos apresentar os recibos para as devidas baixas.

Nestes termos

aguardamos suas providências

DEMONSTRATIVO DO DÉBITO

Ano	Mês	Receita	Crédito		Original	Atual	Original	Correção	Juros	Multa	Atual
2020	0	MULTA	258892	1	28/08/2020	07/07/2022	50.000,00	1.660,00	11.881,80	5.166,00	68.707,80
						TOTAL	50.000,00	1.660,00	11.881,80	5.166,00	68.707,80

CIÊNCIA DO SUJEITO PASSIVO

Nome/Preposto: _____ CPF nº: _____

Cargo: _____ Ciência às: ___:___ Hs de ___/___/___

_____
Assinatura

23/06/2022
10:45

Digitalizado com CamScanner

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
CASA DO CONTRIBUINTE

Data.: 12/07/2022

NOTIFICAÇÃO 15

Inscrição: Imóvel - 149705
Nome/Razão Social: LUIZ CLAUDIO P. EPAMINONDAS
Endereço: RUA MAURITI (SDO - 134) 503

CPF: . . - .
CNPJ: . . / . -

Notificamos Vossa Senhoria a comparecer, no horário de 08h as 12h e 13h às 17h, no Departamento de Administração Tributaria, deste Município, Localizado no Centro Administrativo José de SÁ Barreto, Av. Domingos Sampaio Miranda, 715, Loteamento Jardim dos Ipês, Alto da Alegria, Barbalha CE., CEP: 63.180-000, no prazo de 10 (dez) dias a contar do recebimento desta, a fim de regularizar sua situação Fiscal, referente a Débitos Inscritos na Dívida Ativa Municipal, abaixo relacionadas, totalizando na data desta notificação o valor mencionado a baixo, conforme Art. 161 "usque" art.164 do CTM.

O não atendimento a presente notificação ensejará, independente de prévio aviso ou nova notificação, a cobrança Judicial (Ação de Execução Judicial)

Caso tenha o contribuinte regularizado sua situação perante o Fisco Municipal, após o recebimento desta, solicitamos apresentar os recibos para as devidas baixas.

Nestes termos

Aguardamos suas providências

VALERIA SILVA COELHO
Auditora Fiscal
Matrícula: 0834477

DEMONSTRATIVO DO DÉBITO

Ano	Mês	Receita	Crédito		Original	Atual	Original	Correção	Juros	Multa	Atual
2012	0	IPTU	39292	1	31/12/2012	20/07/2022	98,48	0,00	113,25	9,85	221,58
2016	0	IPTU	152454	0	30/06/2016	20/07/2022	98,48	2,81	73,94	10,13	185,36
2017	0	IPTU	173780	0	20/12/2017	20/07/2022	98,48	2,98	55,81	10,15	167,42
2018	0	IPTU	180572	0	30/06/2018	20/07/2022	134,43	4,15	67,91	13,86	220,35
2019	0	IPTU	216025	0	31/08/2019	20/07/2022	146,01	4,69	52,74	15,07	218,51
2020	0	IPTU	249943	0	31/08/2020	20/07/2022	152,55	5,06	36,25	15,76	209,62
2021	0	IPTU	276717	0	30/09/2021	20/07/2022	160,86	5,63	16,65	16,65	199,79
						TOTAL	889,29	25,32	416,55	91,47	1.422,63

CIÊNCIA DO SUJEITO PASSIVO

Nome/Preposto: Luiz Claudio Pereira Epaminondas CPF nº: 361.8[illegible]954-72

Cargo: _____ Ciência às: 10:00 Hs de 13/07/22.

Assinatura

Digitalizado com CamScanner

Marlon Costa Figueiredo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES ISENTADOS

PROCESSO	INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	DATA	MOVITO	USUARIO
		DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 2022							
[illegible]	15266	PARANIM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	255063	IPTU	01/09/2020	577,85	01/02/2022	PROCESSO	VALERIA
ISENÇÃO CONFORME	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	277014	IPTU	30/09/2021	120,85	25/08/2022	PROCESSO	MARLON
ISENÇÃO CONFORME	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	277015	IPTU	30/09/2021	120,85	25/08/2022	PROCESSO	MARLON
ISENÇÃO CONFORME	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	277016	IPTU	30/09/2021	120,85	25/08/2022	PROCESSO	MARLON
ISENÇÃO CONFORME	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	277017	IPTU	30/09/2021	120,85	25/08/2022	PROCESSO	MARLON
ISENÇÃO CONFORME	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	260101	IPTU	31/08/2018	88,90	25/08/2022	PROCESSO	MARLON
ISENÇÃO CONFORME	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	260083	IPTU	31/08/2019	109,45	25/08/2022	PROCESSO	MARLON
ISENÇÃO CONFORME	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	260096	IPTU	31/08/2019	109,45	25/08/2022	PROCESSO	MARLON
ISENÇÃO CONFORME	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	260041	IPTU	31/08/2020	114,60	25/08/2022	PROCESSO	MARLON
ISENÇÃO CONFORME	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	260064	IPTU	31/08/2020	114,60	25/08/2022	PROCESSO	MARLON
ISENÇÃO CONFORME	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	260262	IPTU	30/06/2018	88,90	25/08/2022	PROCESSO	MARLON
ISENÇÃO CONFORME	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	260268	IPTU	31/08/2017	88,90	25/08/2022	PROCESSO	MARLON
ISENÇÃO CONFORME	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	260269	IPTU	30/06/2018	88,90	25/08/2022	PROCESSO	MARLON
ISENÇÃO CONFORME	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	260093	IPTU	30/06/2016	88,90	25/08/2022	PROCESSO	MARLON
ISENÇÃO CONFORME	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	260041	IPTU	30/06/2017	88,90	25/08/2022	PROCESSO	MARLON
ISENÇÃO CONFORME	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	260090	IPTU	31/08/2019	109,45	25/08/2022	PROCESSO	MARLON
ISENÇÃO CONFORME	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	260087	IPTU	30/06/2016	88,90	25/08/2022	PROCESSO	MARLON
ISENÇÃO CONFORME	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	260049	IPTU	30/06/2018	88,90	25/08/2022	PROCESSO	MARLON
ISENÇÃO CONFORME	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	260037	IPTU	31/08/2020	114,60	25/08/2022	PROCESSO	MARLON
ISENÇÃO CONFORME	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	260044	IPTU	30/06/2016	88,90	25/08/2022	PROCESSO	MARLON
ISENÇÃO CONFORME	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	260091	IPTU	30/06/2017	88,90	25/08/2022	PROCESSO	MARLON
ISENÇÃO CONFORME	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	260103	IPTU	31/08/2020	114,60	25/08/2022	PROCESSO	MARLON
ISENÇÃO CONFORME	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	260090	IPTU	30/06/2016	88,90	25/08/2022	PROCESSO	MARLON
ISENÇÃO CONFORME	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	260102	IPTU	31/08/2019	109,45	25/08/2022	PROCESSO	MARLON
ISENÇÃO CONFORME	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	260100	IPTU	30/06/2017	88,90	25/08/2022	PROCESSO	MARLON
Isento conforme p	24609	J. C. A. IMOBILIARIA E CONSTRUTORA LTDA	407077	IPTU	31/10/2021	136,49	25/10/2022	PROCESSO	MARLON
ISENTO CONFORME P	27475	JOSÉ BERNARDINO DE SOUSA NETO	279992	IPTU	30/09/2021	563,26	04/11/2022	PROCESSO	MARLON
ISENTO CONFORME P	29735	ASSOCIACAO ATLETICA CARIRI	282999	TLF	31/12/2021	355,00	24/11/2022	PROCESSO	MARLON
ISENTO CONFORME P	27475	JOSÉ BERNARDINO DE SOUSA NETO	280532	IPTU	30/09/2021	795,23	08/11/2022	PROCESSO	MARLON
Isto posto, esta	27102	PEDRO SUVÁ COSTA VIEIRA	215572	IPTU	31/08/2018	513,85	06/06/2022	PROCESSO	VALERIA
Isto posto, esta	27102	PEDRO SUVÁ COSTA VIEIRA	153494	IPTU	30/06/2018	475,08	06/06/2022	PROCESSO	VALERIA
Isto posto, esta	27102	PEDRO SUVÁ COSTA VIEIRA	175914	IPTU	20/12/2017	464,60	06/06/2022	PROCESSO	VALERIA
Isto posto, esta	27102	PEDRO SUVÁ COSTA VIEIRA	255491	IPTU	31/08/2020	533,54	06/06/2022	PROCESSO	VALERIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES ISENTADOS

PROCESSO	INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	DATA	MOVITO	USUARIO
		DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 2022							
PARECER	61	MARIA ZILDA ARAUJO	244583	IPTU	01/08/2020	38,49	14/03/2022	PROCESSO	VALERIA
PARECER	61	MARIA ZILDA ARAUJO	282298	IPTU	30/09/2021	53,66	14/03/2022	PROCESSO	VALERIA
PARECER	44963	FRANCISCA DAS CHAGAS DE SA	175955	IPTU	20/12/2017	305,27	29/04/2022	PROCESSO	VALERIA
PARECER	5294	SOCIEDADE DE APOIO A FAMILIA	211229	IPTU	31/08/2019	223,94	01/11/2022	PROCESSO	VALERIA
PARECER	5294	SOCIEDADE DE APOIO A FAMILIA	247948	IPTU	31/08/2020	233,97	01/11/2022	PROCESSO	VALERIA
PARECER	5294	SOCIEDADE DE APOIO A FAMILIA	271245	IPTU	30/09/2021	246,72	01/11/2022	PROCESSO	VALERIA
PARECER	5294	SOCIEDADE DE APOIO A FAMILIA	169003	IPTU	20/12/2017	151,05	01/11/2022	PROCESSO	VALERIA
PARECER	5294	SOCIEDADE DE APOIO A FAMILIA	198303	IPTU	30/08/2018	208,18	01/11/2022	PROCESSO	VALERIA
PARECER	11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	175775	IPTU	20/12/2017	451,46	31/08/2022	PROCESSO	VALERIA
PARECER	11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	225417	IPTU	31/08/2019	486,62	31/08/2022	PROCESSO	VALERIA
PARECER	11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	191369	IPTU	30/08/2018	441,68	31/08/2022	PROCESSO	VALERIA
PARECER	6161	MARIA SOCORRO DA COSTA	275042	IPTU	30/09/2021	80,58	05/10/2022	PROCESSO	VALERIA
PARECER	22586	UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI - UFCA	282877	TLF	28/02/2018	236,37	03/06/2022	PROCESSO	VALERIA
PARECER	22586	UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI - UFCA	317655	TLF	31/03/2020	232,49	03/06/2022	PROCESSO	VALERIA
PARECER	22586	UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI - UFCA	363458	TLF	31/12/2021	249,00	03/06/2022	PROCESSO	VALERIA
PARECER	22586	UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI - UFCA	296764	TLF	13/02/2019	224,73	03/06/2022	PROCESSO	VALERIA
Parecer	27161	ANA KEILA FERREIRA TEIXEIRA	255042	IPTU	31/08/2020	865,74	07/04/2022	PROCESSO	VALERIA
Parecer	27161	ANA KEILA FERREIRA TEIXEIRA	225107	IPTU	31/08/2019	828,43	07/04/2022	PROCESSO	VALERIA
Parecer	11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	225383	IPTU	31/08/2019	501,63	19/04/2022	PROCESSO	VALERIA
Parecer	11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	255294	IPTU	31/08/2020	526,10	19/04/2022	PROCESSO	VALERIA
PARECER	22583	COMARCA PEQUENO IMOVEIS LTDA - ME	405662	IPTU	30/06/2018	82,79	29/04/2022	PROCESSO	VALERIA
PARECER	22583	COMARCA PEQUENO IMOVEIS LTDA - ME	405663	IPTU	31/08/2019	114,38	29/04/2022	PROCESSO	VALERIA
PARECER	22583	COMARCA PEQUENO IMOVEIS LTDA - ME	405668	IPTU	31/08/2020	119,10	29/04/2022	PROCESSO	VALERIA
PARECER	22583	COMARCA PEQUENO IMOVEIS LTDA - ME	405661	IPTU	30/06/2017	80,75	29/04/2022	PROCESSO	VALERIA
PARECER	11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	280237	IPTU	30/09/2021	552,60	08/09/2022	PROCESSO	VALERIA
PARECER	23818	ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE BARBALH	263549	TLF	30/12/2021	796,25	22/08/2022	PROCESSO	VALERIA
PARECER	27165	ELIZABETH MACEDO DE MORAES	191476	IPTU	30/08/2018	875,75	24/08/2022	PROCESSO	VALERIA
PARECER	27165	ELIZABETH MACEDO DE MORAES	175896	IPTU	20/12/2017	854,45	24/08/2022	PROCESSO	VALERIA
PARECER	27165	ELIZABETH MACEDO DE MORAES	255672	IPTU	31/08/2020	932,74	24/08/2022	PROCESSO	VALERIA
PARECER	27165	ELIZABETH MACEDO DE MORAES	225556	IPTU	31/08/2019	910,45	24/08/2022	PROCESSO	VALERIA
PARECER	28299	VALE DO CARIRI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LT	407327	IPTU	30/10/2021	122,53	07/07/2022	PROCESSO	VALERIA
PARECER	28299	VALE DO CARIRI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LT	407330	IPTU	30/10/2021	122,53	07/07/2022	PROCESSO	VALERIA
PARECER	28299	VALE DO CARIRI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LT	407324	IPTU	30/10/2021	115,29	07/07/2022	PROCESSO	VALERIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES ISENTADOS

PROCESSO	INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	DATA	MOVITO	USUARIO
		DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 2022							
PARECER	24299	VALE DO CARIRI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LT	407316	IPTU	30/10/2021	123,85	07/07/2022	PROCESSO	VALERIA
Parecer	23839	INGRID VIEIRA SANTOS SOUZA/ANTONIO AURICELIO DE SO	295533	IPTU	30/06/2018	356,67	07/07/2022	PROCESSO	VALERIA
Parecer	23839	INGRID VIEIRA SANTOS SOUZA/ANTONIO AURICELIO DE SO	315563	IPTU	20/12/2017	345,70	07/07/2022	PROCESSO	VALERIA
PARECER	1683	TEREZINHA DUARTE SANTOS	211154	IPTU	30/09/2021	44,08	26/07/2022	PROCESSO	VALERIA
PARECER	3171	SIMÃO LOURENCO DE SA	214106	IPTU	31/08/2019	14,43	29/07/2022	PROCESSO	VALERIA
PARECER	3171	SIMÃO LOURENCO DE SA	282268	IPTU	30/06/2018	13,85	29/07/2022	PROCESSO	VALERIA
PARECER	3171	SIMÃO LOURENCO DE SA	214427	IPTU	30/09/2021	30,67	29/07/2022	PROCESSO	VALERIA
PARECER	3171	SIMÃO LOURENCO DE SÁ	241964	IPTU	31/08/2020	15,49	29/07/2022	PROCESSO	VALERIA
PARECER	3171	SIMÃO LOURENCO DE SA	171928	IPTU	20/12/2017	30,00	29/07/2022	PROCESSO	VALERIA
PARECER	893	CENTRO DE MELHORAMENTO - FILIAL	213329	IPTU	30/09/2021	10.541,33	29/07/2022	PROCESSO	VALERIA
PARECER	893	CENTRO DE MELHORAMENTO - FILIAL	213505	IPTU	30/09/2021	740,84	29/07/2022	PROCESSO	VALERIA
PARECER	893	CENTRO DE MELHORAMENTO - FILIAL	261285	IPTU	30/09/2021	90,15	29/07/2022	PROCESSO	VALERIA
PARECER	893	CENTRO DE MELHORAMENTO - FILIAL	240692	IPTU	31/08/2020	97,04	29/07/2022	PROCESSO	VALERIA
PARECER	893	CENTRO DE MELHORAMENTO - FILIAL	189033	IPTU	20/06/2018	90,26	29/07/2022	PROCESSO	VALERIA
PARECER	893	CENTRO DE MELHORAMENTO - FILIAL	190138	IPTU	30/06/2018	6.807,89	29/07/2022	PROCESSO	VALERIA
PARECER	893	CENTRO DE MELHORAMENTO - FILIAL	190627	IPTU	30/06/2018	419,08	29/07/2022	PROCESSO	VALERIA
PARECER	893	CENTRO DE MELHORAMENTO - FILIAL	213304	IPTU	31/08/2019	9.132,01	29/07/2022	PROCESSO	VALERIA
PARECER	893	CENTRO DE MELHORAMENTO - FILIAL	213481	IPTU	31/08/2019	672,11	29/07/2022	PROCESSO	VALERIA
PARECER	893	CENTRO DE MELHORAMENTO - FILIAL	226198	IPTU	31/08/2019	54,59	29/07/2022	PROCESSO	VALERIA
PARECER	893	CENTRO DE MELHORAMENTO - FILIAL	238878	IPTU	31/08/2020	8.841,84	29/07/2022	PROCESSO	VALERIA
PARECER	893	CENTRO DE MELHORAMENTO - FILIAL	238881	IPTU	31/08/2020	703,53	29/07/2022	PROCESSO	VALERIA
PARECER	12166	CENTRO DE MELHORAMENTO - MATRIZ	275464	IPTU	30/09/2021	37,67	29/07/2022	PROCESSO	VALERIA
PARECER	12166	CENTRO DE MELHORAMENTO - MATRIZ	215578	IPTU	31/08/2019	14,83	29/07/2022	PROCESSO	VALERIA
PARECER	12166	CENTRO DE MELHORAMENTO - MATRIZ	180298	IPTU	30/06/2018	15,45	29/07/2022	PROCESSO	VALERIA
PARECER	12166	CENTRO DE MELHORAMENTO - MATRIZ	173068	IPTU	20/12/2017	30,00	29/07/2022	PROCESSO	VALERIA
PARECER	368	FRANCISCA DA SILVA TEIXEIRA	282279	IPTU	30/09/2021	35,44	11/08/2022	PROCESSO	VALERIA
PARECER	368	FRANCISCA DA SILVA TEIXEIRA	244583	IPTU	31/08/2020	37,37	11/08/2022	PROCESSO	VALERIA
Parecer	41587	JOANA DARC ALVES DANTAS	225529	IPTU	31/08/2019	501,23	01/09/2022	PROCESSO	VALERIA
Parecer	41587	JOANA DARC ALVES DANTAS	280588	IPTU	30/09/2021	552,23	01/09/2022	PROCESSO	VALERIA
Parecer	41587	JOANA DARC ALVES DANTAS	255457	IPTU	31/08/2020	523,69	01/09/2022	PROCESSO	VALERIA
PARECER	11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	225576	IPTU	31/08/2019	721,79	09/09/2022	PROCESSO	VALERIA
PARECER	11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	175948	IPTU	20/12/2017	806,17	09/09/2022	PROCESSO	VALERIA
PARECER	11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	255493	IPTU	31/08/2020	754,13	09/09/2022	PROCESSO	VALERIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES ISENTADOS

PROCESSO	INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	DATA	MOVITO	USUARIO
		DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 2022							
PARECER	11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	193496	IPTU	30/06/2018	471,26	08/09/2022	PROCESSO	VALERIA
PARECER	6464	HOSPITAL MISERICORDIA SANTO ANTONIO DE LIMITADA - E	280852	IPTU	31/05/2021	1.709,99	15/09/2022	PROCESSO	VALERIA
PARECER	6464	HOSPITAL MISERICORDIA SANTO ANTONIO DE LIMITADA - E	245474	IPTU	31/05/2020	1.311,51	15/09/2022	PROCESSO	VALERIA
PARECER	2286	LUIZ FERREIRA LIMA	102402	IPTU	30/06/2018	45,03	15/09/2022	PROCESSO	VALERIA
PARECER	2286	LUIZ FERREIRA LIMA	17290	IPTU	20/12/2017	32,98	15/09/2022	PROCESSO	VALERIA
PARECER	2286	LUIZ FERREIRA LIMA	238563	IPTU	31/08/2020	61,09	15/09/2022	PROCESSO	VALERIA
PARECER	2286	LUIZ FERREIRA LIMA	215285	IPTU	31/08/2019	48,90	15/09/2022	PROCESSO	VALERIA
PARECER	2286	LUIZ FERREIRA LIMA	275602	IPTU	30/09/2021	53,87	15/09/2022	PROCESSO	VALERIA
PARECER	11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	280466	IPTU	30/09/2021	556,24	16/09/2022	PROCESSO	VALERIA
PARECER	2784	ARISTOTELES DIANA BAMPATA	184914	IPTU	30/06/2018	224,30	23/09/2022	PROCESSO	VALERIA
PARECER	2784	ARISTOTELES DIANA BAMPATA	281156	IPTU	30/09/2021	248,43	23/09/2022	PROCESSO	VALERIA
PARECER	2784	ARISTOTELES DIANA BAMPATA	185660	IPTU	20/12/2017	164,32	23/09/2022	PROCESSO	VALERIA
PARECER	2784	ARISTOTELES DIANA BAMPATA	242779	IPTU	31/08/2020	254,53	23/09/2022	PROCESSO	VALERIA
PARECER	2784	ARISTOTELES DIANA BAMPATA	226096	IPTU	31/08/2019	243,82	23/09/2022	PROCESSO	VALERIA
PARECER	2286	MARIA HELENA BRAZ DA SILVA	192942	IPTU	30/06/2018	28,54	23/09/2022	PROCESSO	VALERIA
PARECER	2286	MARIA HELENA BRAZ DA SILVA	183777	IPTU	20/12/2017	30,54	23/09/2022	PROCESSO	VALERIA
PARECER	2286	MARIA HELENA BRAZ DA SILVA	280443	IPTU	30/09/2021	33,55	23/09/2022	PROCESSO	VALERIA
PARECER	2286	MARIA HELENA BRAZ DA SILVA	240432	IPTU	31/08/2020	31,82	23/09/2022	PROCESSO	VALERIA
PARECER	2286	MARIA HELENA BRAZ DA SILVA	217040	IPTU	31/08/2019	30,46	23/09/2022	PROCESSO	VALERIA
PARECER	11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	279896	IPTU	30/09/2021	612,31	05/10/2022	PROCESSO	VALERIA
PARECER	2285	CICERO DA CRUZ SANTANA	229720	IPTU	31/08/2020	24,74	10/10/2022	PROCESSO	VALERIA
PARECER	2285	CICERO DA CRUZ SANTANA	182374	IPTU	20/12/2017	15,97	10/10/2022	PROCESSO	VALERIA
PARECER	2285	CICERO DA CRUZ SANTANA	216438	IPTU	31/08/2019	23,68	10/10/2022	PROCESSO	VALERIA
PARECER	2285	CICERO DA CRUZ SANTANA	181531	IPTU	30/06/2018	21,40	10/10/2022	PROCESSO	VALERIA
PARECER	2285	CICERO DA CRUZ SANTANA	277253	IPTU	30/09/2021	31,44	10/10/2022	PROCESSO	VALERIA
PARECER	11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	280478	IPTU	30/09/2021	546,82	17/10/2022	PROCESSO	VALERIA
PARECER	11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	235359	IPTU	31/08/2019	516,43	17/10/2022	ERRO LANÇAMENTO	VALERIA
PARECER	2940	JOSÉ PEDRO SAAAIVA	242830	IPTU	31/08/2020	32,80	19/10/2022	PROCESSO	VALERIA
PARECER	2940	JOSÉ PEDRO SAAAIVA	282149	IPTU	30/09/2021	34,28	19/10/2022	PROCESSO	VALERIA
PARECER	11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	279377	IPTU	30/09/2021	547,15	25/10/2022	PROCESSO	VALERIA
PARECER	11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	220176	IPTU	31/08/2019	511,28	26/10/2022	PROCESSO	VALERIA
PARECER	11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	175584	IPTU	20/12/2017	464,77	26/10/2022	PROCESSO	VALERIA
PARECER	11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	193130	IPTU	30/06/2018	575,46	26/10/2022	PROCESSO	VALERIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES ISENTADOS

PROCESSO	INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	DATA	MOVITO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 2022									
PARECER	11244	KARIRI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	193582	IPTU	30/06/2018	473,31	26/10/2022	PROCESSO	VALERIA
PARECER	11244	KARIRI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	175951	IPTU	20/12/2017	442,67	26/10/2022	PROCESSO	VALERIA
PARECER	11244	KARIRI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	203434	IPTU	31/08/2019	508,95	26/10/2022	PROCESSO	VALERIA
PARECER	11244	KARIRI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	175935	IPTU	20/12/2017	444,40	26/10/2022	PROCESSO	VALERIA
PARECER	11244	KARIRI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	193585	IPTU	30/06/2018	475,08	26/10/2022	PROCESSO	VALERIA
PARECER	29953	CD ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS E INCORPORAÇÕES LTDA	429953	IPTU	31/10/2021	102,81	06/12/2022	PROCESSO	VALERIA
PARECER	29953	CD ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS E INCORPORAÇÕES LTDA	429954	IPTU	30/10/2021	102,81	06/12/2022	PROCESSO	VALERIA
PARECER	1436	MARIA FEITOSA DA SILVA	283072	IPTU	30/09/2021	32,67	15/07/2022	PROCESSO	VALERIA
PARECER	1436	MARIA FEITOSA DA SILVA	241011	IPTU	31/08/2020	15,49	15/07/2022	PROCESSO	VALERIA
PARECER	15416	ANISILTON CAVALCANTE DO NASCIMENTO	16241	IPTU	31/12/2022	28,90	25/10/2022	PROCESSO	VALERIA
PARECER	15416	ANISILTON CAVALCANTE DO NASCIMENTO	99867	IPTU	29/08/2014	28,90	25/10/2022	PROCESSO	VALERIA
PARECER	15416	ANISILTON CAVALCANTE DO NASCIMENTO	124111	IPTU	30/09/2015	28,90	25/10/2022	PROCESSO	VALERIA
PARECER	15416	ANISILTON CAVALCANTE DO NASCIMENTO	149019	IPTU	30/06/2016	28,90	25/10/2022	PROCESSO	VALERIA
PARECER	1421	FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS	280930	IPTU	30/09/2021	53,53	17/01/2022	PROCESSO	VALERIA
PARECER	1421	FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS	240969	IPTU	31/08/2020	50,29	17/01/2022	PROCESSO	VALERIA
PARECER	1421	FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS	225930	IPTU	31/08/2019	48,13	17/01/2022	PROCESSO	VALERIA
PARECER	1421	FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS	184756	IPTU	30/06/2018	44,31	17/01/2022	PROCESSO	VALERIA
PARECER	1421	FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS	165506	IPTU	20/12/2017	32,56	17/01/2022	PROCESSO	VALERIA
PARECER	1421	FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS	142380	IPTU	30/06/2016	32,56	17/01/2022	PROCESSO	VALERIA
PARECER	1696	MARIA ALVES DO NASCIMENTO	283159	IPTU	30/09/2021	37,89	17/01/2022	PROCESSO	VALERIA
PARECER	1696	MARIA ALVES DO NASCIMENTO	241072	IPTU	31/08/2020	35,89	17/01/2022	PROCESSO	VALERIA
PARECER	1696	MARIA ALVES DO NASCIMENTO	217659	IPTU	31/08/2019	34,35	17/01/2022	PROCESSO	VALERIA
PARECER	1696	MARIA ALVES DO NASCIMENTO	193656	IPTU	30/06/2018	31,63	17/01/2022	PROCESSO	VALERIA
PARECER	1696	MARIA ALVES DO NASCIMENTO	140663	IPTU	30/06/2016	23,17	17/01/2022	PROCESSO	VALERIA
PARECER	1696	MARIA ALVES DO NASCIMENTO	164163	IPTU	20/12/2017	23,17	17/01/2022	PROCESSO	VALERIA
PARECER	4614	FRANCISCA IDALINA DOS SANTOS	184930	IPTU	30/06/2018	19,00	17/01/2022	PROCESSO	VALERIA
PARECER	4614	FRANCISCA IDALINA DOS SANTOS	105224	IPTU	29/08/2014	10,00	17/01/2022	PROCESSO	VALERIA
PARECER	4614	FRANCISCA IDALINA DOS SANTOS	124084	IPTU	30/09/2015	10,00	17/01/2022	PROCESSO	VALERIA
PARECER	4614	FRANCISCA IDALINA DOS SANTOS	167856	IPTU	20/12/2017	10,00	17/01/2022	PROCESSO	VALERIA
PARECER	4614	FRANCISCA IDALINA DOS SANTOS	186750	IPTU	30/06/2018	13,65	17/01/2022	PROCESSO	VALERIA
PARECER	4614	FRANCISCA IDALINA DOS SANTOS	227040	IPTU	31/08/2019	14,33	17/01/2022	PROCESSO	VALERIA
PARECER	4614	FRANCISCA IDALINA DOS SANTOS	244242	IPTU	31/08/2020	17,89	17/01/2022	PROCESSO	VALERIA
PARECER	4614	FRANCISCA IDALINA DOS SANTOS	283674	IPTU	30/09/2021	32,67	17/01/2022	PROCESSO	VALERIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES ISENTADOS

PROCESSO	INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	DATA	MOVITO	USUARIO
		DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 2022							
PARECER	2482	FRANCISCO JOAQUIM DOS SANTOS	171574	IPTU	20/12/2017	12,76	31/01/2022	PROCESSO	VALERIA
PARECER	2482	FRANCISCO JOAQUIM DOS SANTOS	258359	IPTU	31/08/2020	19,79	31/01/2022	PROCESSO	VALERIA
PARECER	2482	FRANCISCO JOAQUIM DOS SANTOS	215744	IPTU	31/08/2019	16,84	31/01/2022	PROCESSO	VALERIA
PARECER	2482	FRANCISCO JOAQUIM DOS SANTOS	190918	IPTU	31/08/2018	17,44	31/01/2022	PROCESSO	VALERIA
PARECER	2482	FRANCISCO JOAQUIM DOS SANTOS	279897	IPTU	31/08/2021	21,44	31/01/2022	PROCESSO	VALERIA
PARECER	11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	225345	IPTU	31/08/2019	498,82	29/11/2022	PROCESSO	VALERIA
PARECER	11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	198744	IPTU	31/08/2018	447,86	29/11/2022	PROCESSO	VALERIA
PARECER	11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	280281	IPTU	31/08/2021	547,15	29/11/2022	PROCESSO	VALERIA
PARECER	11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	175914	IPTU	20/12/2017	451,46	29/11/2022	PROCESSO	VALERIA
PARECER	11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	260260	IPTU	31/08/2020	543,39	29/11/2022	PROCESSO	VALERIA
PARECER	11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	279874	IPTU	30/09/2021	553,91	22/11/2022	PROCESSO	VALERIA
PARECER	11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	143359	IPTU	30/06/2018	980,65	22/11/2022	PROCESSO	VALERIA
PARECER	11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	255350	IPTU	31/08/2020	538,74	22/11/2022	PROCESSO	VALERIA
PARECER	11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	225430	IPTU	31/08/2019	516,43	22/11/2022	PROCESSO	VALERIA
PARECER	11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	175783	IPTU	20/12/2017	989,94	22/11/2022	PROCESSO	VALERIA
PARECER	11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	225429	IPTU	31/08/2019	536,20	22/11/2022	PROCESSO	VALERIA
PARECER	11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	175781	IPTU	20/12/2017	887,47	22/11/2022	PROCESSO	VALERIA
PARECER	11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	143358	IPTU	30/06/2018	698,68	22/11/2022	PROCESSO	VALERIA
PARECER	11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	280282	IPTU	30/09/2021	568,77	22/11/2022	PROCESSO	VALERIA
PARECER	11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	255349	IPTU	31/08/2020	560,26	22/11/2022	PROCESSO	VALERIA
PARECER	11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	193127	IPTU	30/06/2018	985,19	30/11/2022	PROCESSO	VALERIA
PARECER	11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	255105	IPTU	31/08/2020	545,10	30/11/2022	PROCESSO	VALERIA
PARECER	11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	175563	IPTU	20/12/2017	474,28	30/11/2022	PROCESSO	VALERIA
PARECER	11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	225170	IPTU	31/08/2019	521,74	30/11/2022	PROCESSO	VALERIA
PARECER	311	ANGELINA MARIA DA CONCEIÇÃO	243256	IPTU	31/08/2020	62,87	29/12/2022	PROCESSO	VALERIA
PARECER	311	ANGELINA MARIA DA CONCEIÇÃO	276872	IPTU	30/09/2021	67,49	29/12/2022	PROCESSO	VALERIA
Procedência Parci	11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	255110	IPTU	31/08/2020	534,10	01/02/2022	ERRO LANCAMENTO	VALERIA
Procedência Parci	11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	175569	IPTU	20/12/2017	436,02	01/02/2022	ERRO LANCAMENTO	VALERIA
Procedência Parci	11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	193135	IPTU	30/06/2018	960,51	01/02/2022	ERRO LANCAMENTO	VALERIA
Procedência Parci	11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	225187	IPTU	31/08/2019	501,63	01/02/2022	ERRO LANCAMENTO	VALERIA
PROCESSO Nº 20220	25024	JOSE GABRIEL ALVES	664223	IPTU	30/06/2017	112,00	26/09/2022	PROCESSO	RAMON
PROCESSO Nº 20220	42939	JORGE PINTO DE OLIVEIRA	664398	IPTU	30/06/2017	112,00	26/09/2022	PROCESSO	RAMON
PROCESSO Nº 20220	7829	JOSÉ LEONIO DE SOUZA	664058	IPTU	30/06/2017	112,00	26/09/2022	PROCESSO	RAMON

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES ISENTADOS

PROCESSO	INSCRICAD	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	DATA	MOVITO	USUARIO
		DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 2022							
PROCESSO Nº 20019	42656	REGINA DIETRICH DE ALMEIDA	444291	IPTU	30/06/2017	112,00	26/09/2022	PROCESSO	MARLON
PROCESSO Nº 20020	42839	JONAS PINTO DE OLIVEIRA	444756	IPTU	30/06/2018	115,30	26/09/2022	PROCESSO	MARLON
PROCESSO Nº 20026	42949	JONAS PINTO DE OLIVEIRA	445119	IPTU	31/08/2019	119,62	26/09/2022	PROCESSO	MARLON
PROCESSO Nº 20028	43021	ANTONIO DE PADUA NOGUEIRA DA SILVA	445574	IPTU	01/08/2020	124,78	26/09/2022	PROCESSO	MARLON
PROCESSO Nº 20029	42653	ANA MAIA DOS SANTOS	444243	IPTU	30/06/2017	112,00	26/09/2022	PROCESSO	MARLON
PROCESSO Nº 20029	42669	RAIANE DE FIGUEIREDO MENDES	444315	IPTU	30/06/2017	112,00	26/09/2022	PROCESSO	MARLON
PROCESSO Nº 20029	42851	ANA MAIA DOS SANTOS	444233	IPTU	30/06/2017	112,00	26/09/2022	PROCESSO	MARLON
PROCESSO Nº 20029	42837	ANA MAIA DOS SANTOS	444580	IPTU	30/06/2018	115,30	26/09/2022	PROCESSO	MARLON
PROCESSO Nº 20033	42699	ANGELA DA SILVA NOGUEIRA	444472	IPTU	30/06/2017	112,00	26/09/2022	PROCESSO	MARLON
PROCESSO Nº 20030	42867	ANA MAIA DOS SANTOS	444583	IPTU	30/06/2018	115,30	26/09/2022	PROCESSO	MARLON
PROCESSO Nº 20030	42908	LINETE MOREIRA DE OLIVEIRA	444373	IPTU	30/06/2017	112,00	26/09/2022	PROCESSO	MARLON
PROCESSO Nº 20030	42919	CICERA VANESSA SOARES DOS SANTOS	444375	IPTU	30/06/2017	112,00	26/09/2022	PROCESSO	MARLON
PROCESSO Nº 20030	42974	CLAUDIO DE MACEDO VELOSO	444337	IPTU	30/06/2017	112,00	26/09/2022	PROCESSO	MARLON
PROCESSO Nº 20030	43021	ANTONIO DE PADUA NOGUEIRA DA SILVA	445214	IPTU	31/08/2019	119,62	26/09/2022	PROCESSO	MARLON
PROCESSO Nº 20030	42957	ANA MAIA DOS SANTOS	444952	IPTU	31/08/2019	119,62	26/09/2022	PROCESSO	MARLON
PROCESSO Nº 20030	42940	FRANCISCO JACINTO DE OLIVEIRA	445029	IPTU	31/08/2019	119,62	26/09/2022	PROCESSO	MARLON
PROCESSO Nº 20030	42921	CICERO GERVANDIO JOSE DE BRITO ANDRADE	444383	IPTU	30/06/2017	112,00	27/09/2022	PROCESSO	MARLON
PROCESSO Nº 20030	42966	CICERO FRANCIVALDO PEREIRA	444368	IPTU	30/06/2017	112,00	26/09/2022	PROCESSO	MARLON
PROCESSO Nº 20030	42921	CICERO GERVANDIO JOSE DE BRITO ANDRADE	444848	IPTU	30/06/2018	115,30	27/09/2022	PROCESSO	MARLON
PROCESSO Nº 20030	42921	CICERO GERVANDIO JOSE DE BRITO ANDRADE	445009	IPTU	31/08/2019	119,62	27/09/2022	PROCESSO	MARLON
PROCESSO Nº 20030	43021	ANTONIO DE PADUA NOGUEIRA DA SILVA	444496	IPTU	30/06/2019	122,09	26/09/2022	PROCESSO	MARLON
PROCESSO Nº 20030	42926	CICERA VANESSA SOARES DOS SANTOS	444725	IPTU	30/06/2018	115,30	26/09/2022	PROCESSO	MARLON
PROCESSO Nº 20030	42691	ELAINE BASTOS DA SILVA	444550	IPTU	30/06/2018	115,30	26/09/2022	PROCESSO	MARLON
PROCESSO Nº 20030	25026	JOSÉ GABRIEL ALVES	444581	IPTU	30/06/2018	115,30	26/09/2022	PROCESSO	MARLON
PROCESSO Nº 20030	18029	JOSE DO NASCIMENTO ANDRADE	444583	IPTU	30/06/2018	115,30	26/09/2022	PROCESSO	MARLON
PROCESSO Nº 20030	42691	ELAINE BASTOS DA SILVA	444190	IPTU	30/06/2017	112,00	26/09/2022	PROCESSO	MARLON
PROCESSO Nº 20030	42926	CICERA VANESSA SOARES DOS SANTOS	445293	IPTU	31/08/2019	119,62	26/09/2022	PROCESSO	MARLON
PROCESSO Nº 20030	40474	CLAUDIO DE MACEDO VELOSO	444757	IPTU	30/06/2018	115,30	26/09/2022	PROCESSO	MARLON
PROCESSO Nº 20030	40474	CLAUDIO DE MACEDO VELOSO	445117	IPTU	31/08/2019	119,62	26/09/2022	PROCESSO	MARLON
PROCESSO Nº 20030	42668	RAIANE DE FIGUEIREDO MENDES	444675	IPTU	30/06/2018	115,30	26/09/2022	PROCESSO	MARLON
PROCESSO Nº 20030	42679	FRANCISCO MATHEUS PRADO LIMA	444582	IPTU	30/06/2018	115,30	26/09/2022	PROCESSO	MARLON
PROCESSO Nº 20030	40229	JOSÉ DO NASCIMENTO ANDRADE	444228	IPTU	30/06/2017	112,00	26/09/2022	PROCESSO	MARLON
PROCESSO Nº 20030	42908	LINETE MOREIRA DE OLIVEIRA	444733	IPTU	30/06/2018	115,30	26/09/2022	PROCESSO	MARLON

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES ISENTADOS

PROCESSO	INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	DATA	MOVITO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 2022									
PROCESSO Nº 20221	43021	ANTONIO DE PADUA MOREIRA DA SILVA	444454	IPTU	30/06/2018	115,30	26/09/2022	PROCESSO	MARLON
PROCESSO Nº 20222	25804	JOSE GABRIEL ALVES	448963	IPTU	31/08/2019	119,62	26/09/2022	PROCESSO	MARLON
PROCESSO Nº 20223	10239	JOSE DO NASCIMENTO ARAUJO	448964	IPTU	31/08/2019	119,62	26/09/2022	PROCESSO	MARLON
PROCESSO Nº 20224	10239	JOSE DO NASCIMENTO ARAUJO	445309	IPTU	31/08/2020	124,78	26/09/2022	PROCESSO	MARLON
PROCESSO Nº 20225	25804	JOSE GABRIEL ALVES	445959	IPTU	31/08/2020	124,78	26/09/2022	PROCESSO	MARLON
PROCESSO Nº 20226	42961	FRANCISCO JACINTO DE OLIVEIRA	444869	IPTU	30/06/2018	115,30	26/09/2022	PROCESSO	MARLON
PROCESSO Nº 20227	42961	FRANCISCO JACINTO DE OLIVEIRA	444529	IPTU	30/06/2017	112,00	26/09/2022	PROCESSO	MARLON
PROCESSO Nº 20228	42968	RAIANE DE FIGUEIREDO MENDES	445595	IPTU	31/08/2020	124,78	26/09/2022	PROCESSO	MARLON
PROCESSO Nº 20229	42968	RAIANE DE FIGUEIREDO MENDES	445045	IPTU	31/08/2019	119,62	26/09/2022	PROCESSO	MARLON
PROCESSO Nº 20230	42878	FRANCISCO MATHEUS PRADO LIMA	445762	IPTU	30/10/2021	130,42	26/09/2022	PROCESSO	MARLON
PROCESSO Nº 20231	42878	FRANCISCO MATHEUS PRADO LIMA	445452	IPTU	31/08/2020	124,78	26/09/2022	PROCESSO	MARLON
PROCESSO Nº 20232	42878	FRANCISCO MATHEUS PRADO LIMA	445042	IPTU	31/08/2019	119,62	26/09/2022	PROCESSO	MARLON
PROCESSO Nº 20233	42878	FRANCISCO MATHEUS PRADO LIMA	444302	IPTU	30/06/2017	112,00	26/09/2022	PROCESSO	MARLON
PROCESSO Nº 20234	42691	ELAINE BASTOS DA SILVA	445630	IPTU	30/10/2021	130,42	26/09/2022	PROCESSO	MARLON
PROCESSO Nº 20235	42691	ELAINE BASTOS DA SILVA	445270	IPTU	31/08/2020	124,78	26/09/2022	PROCESSO	MARLON
PROCESSO Nº 20236	42691	ELAINE BASTOS DA SILVA	444910	IPTU	31/08/2019	119,62	26/09/2022	PROCESSO	MARLON
PROCESSO Nº 20237	42966	CICERO FRANCIVALDO PEREIRA	445526	IPTU	31/08/2020	124,78	26/09/2022	PROCESSO	MARLON
PROCESSO Nº 20238	42966	CICERO FRANCIVALDO PEREIRA	445166	IPTU	31/08/2020	124,78	26/09/2022	PROCESSO	MARLON
PROCESSO Nº 20239	42966	CICERO FRANCIVALDO PEREIRA	445166	IPTU	31/08/2019	119,62	26/09/2022	PROCESSO	MARLON
PROCESSO Nº 20240	42966	CICERO FRANCIVALDO PEREIRA	445526	IPTU	31/08/2019	119,62	26/09/2022	PROCESSO	MARLON
PROCESSO Nº 20241	42657	ANA MAIA DOS SANTOS	444953	IPTU	31/08/2019	119,62	26/09/2022	PROCESSO	MARLON
PROCESSO Nº 20242	42966	CICERO FRANCIVALDO PEREIRA	444826	IPTU	30/06/2018	115,30	26/09/2022	PROCESSO	MARLON
PROCESSO Nº 20243	42966	CICERO FRANCIVALDO PEREIRA	444766	IPTU	30/06/2018	115,30	26/09/2022	PROCESSO	MARLON
PROCESSO Nº 20244	42966	CICERO FRANCIVALDO PEREIRA	444408	IPTU	30/06/2017	112,00	26/09/2022	PROCESSO	MARLON
PROCESSO Nº 20245	42657	ANA MAIA DOS SANTOS	445313	IPTU	31/08/2020	124,78	26/09/2022	PROCESSO	MARLON
PROCESSO Nº 20246	42657	ANA MAIA DOS SANTOS	445312	IPTU	31/08/2020	124,78	26/09/2022	PROCESSO	MARLON
PROCESSO Nº 20247	31298	CICERO AMBER SOUSA BRITO	444330	IPTU	30/06/2017	112,00	26/09/2022	PROCESSO	MARLON
PROCESSO Nº 20248	42707	JACQUELINE COSMO ANDRADE	444331	IPTU	30/06/2017	112,00	26/09/2022	PROCESSO	MARLON
PROCESSO Nº 20249	42921	CICERO HERVANDIO JOSE DE BRITO ANDRADE	444376	IPTU	30/06/2017	112,00	26/09/2022	PROCESSO	MARLON
PROCESSO Nº 20250	42955	ALEX ALVES SOARES FERREIRA	444417	IPTU	30/06/2017	112,00	26/09/2022	PROCESSO	MARLON
PROCESSO Nº 20251	38259	ELEILSON RICELLY RODRIGUES DE FIGUEIREDO	444433	IPTU	30/06/2017	112,00	26/09/2022	PROCESSO	MARLON
PROCESSO Nº 20252	41022	GABRIEL VIEIRA BENTO DA SILVA	444439	IPTU	30/06/2017	112,00	26/09/2022	PROCESSO	MARLON
PROCESSO Nº 20253	43019	AUXILIADORA MARIA PEREIRA CUSTODIO	444451	IPTU	30/06/2017	112,00	26/09/2022	PROCESSO	MARLON

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES ISENTADOS

PROCESSO	INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	DATA	MOVITO	USUARIO
		DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 2022							
PROCESSO Nº 20030	43031	MAXOUEL OLIVEIRA CIRILO	444360	IPTU	30/06/2017	112,00	26/09/2022	PROCESSO	MARLON
PROCESSO Nº 20000	38254	ELKIESON RICELLY MONTEIRO DE FIGUEIREDO	444464	IPTU	30/06/2017	112,00	26/09/2022	PROCESSO	MARLON
PROCESSO Nº 20029	43034	DANIRO DA SILVA BARBOSA	444555	IPTU	30/06/2018	115,40	26/09/2022	PROCESSO	MARLON
PROCESSO Nº 20030	42853	LUIZ ALBERTO SOCORRO AMBROSIO	443622	IPTU	30/06/2018	115,30	26/09/2022	PROCESSO	MARLON
PROCESSO Nº 20100	42867	ANTONIA LIMA DE CARVALHO TELES	444665	IPTU	30/06/2018	115,30	26/09/2022	PROCESSO	MARLON
PROCESSO Nº 20220	42867	ANTONIA LIMA DE CARVALHO TELES	444666	IPTU	30/06/2018	115,30	26/09/2022	PROCESSO	MARLON
PROCESSO Nº 20222	42870	FRANCISCO LUCIANO ALVES OLIVEIRA	444674	IPTU	30/06/2018	115,30	26/09/2022	PROCESSO	MARLON
PROCESSO Nº 20226	31298	CICERO ANDER SOUSA SANTOS	444691	IPTU	30/06/2018	115,30	26/09/2022	PROCESSO	MARLON
PROCESSO Nº 20227	28126	E F DE ARAGAO ALIMENTOS	444755	IPTU	30/06/2017	112,00	26/09/2022	PROCESSO	MARLON
PROCESSO Nº 20228	43031	MAXOUEL OLIVEIRA CIRILO	444444	IPTU	30/06/2017	112,00	26/09/2022	PROCESSO	MARLON
PROCESSO Nº 20230	28156	E F DE ARAGAO ALIMENTOS	444254	IPTU	30/06/2017	112,00	26/09/2022	PROCESSO	MARLON
PROCESSO Nº 20230	28156	E F DE ARAGAO ALIMENTOS	444254	IPTU	30/06/2017	112,00	26/09/2022	PROCESSO	MARLON
PROCESSO Nº 20230	28156	E F DE ARAGAO ALIMENTOS	444254	IPTU	30/06/2017	112,00	26/09/2022	PROCESSO	MARLON
PROCESSO Nº 20230	42782	LUZIA PEREIRA DA SILVA NASTOS	444193	IPTU	30/06/2017	112,00	26/09/2022	PROCESSO	MARLON
PROCESSO Nº 20230	42884	GRAZIELLA VASTY CARREIRO SILVA	444360	IPTU	30/06/2017	112,00	26/09/2022	PROCESSO	MARLON
PROCESSO Nº 20230	31828	JULIO CESAR FREITAS DE SA BARRETO	444209	IPTU	30/06/2017	112,00	26/09/2022	PROCESSO	MARLON
PROCESSO Nº 20230	42651	SUELEN MARIA DE SALES	444619	IPTU	30/06/2018	115,30	26/09/2022	PROCESSO	MARLON
PROCESSO Nº 20231	27023	PAULO EDUARDO CARNAVAL PEREIRA DA ROCHA	444317	IPTU	30/06/2017	112,00	26/09/2022	PROCESSO	MARLON
PROCESSO Nº 20230	27023	PAULO EDUARDO CARNAVAL PEREIRA DA ROCHA	444317	IPTU	30/06/2017	112,00	26/09/2022	PROCESSO	MARLON
PROCESSO Nº 20230	27023	PAULO EDUARDO CARNAVAL PEREIRA DA ROCHA	444677	IPTU	30/06/2018	115,30	26/09/2022	PROCESSO	MARLON
PROCESSO Nº 20230	27023	PAULO EDUARDO CARNAVAL PEREIRA DA ROCHA	444678	IPTU	30/06/2018	115,30	26/09/2022	PROCESSO	MARLON
PROCESSO Nº 20230	42700	FABRICIO BASTOS DA SILVA	444191	IPTU	30/06/2017	112,00	26/09/2022	PROCESSO	MARLON
PROCESSO Nº 20230	42700	FABRICIO BASTOS DA SILVA	444551	IPTU	30/06/2018	115,30	26/09/2022	PROCESSO	MARLON
PROCESSO Nº 20230	42721	JOSE BARBOSA DE ARAUJO	444211	IPTU	30/06/2017	112,00	26/09/2022	PROCESSO	MARLON
PROCESSO Nº 20230	42721	JOSE BARBOSA DE ARAUJO	444571	IPTU	30/06/2018	115,30	26/09/2022	PROCESSO	MARLON
PROCESSO Nº 20230	42707	JACQUELINE COSMO ANDRADE	444332	IPTU	30/06/2017	112,00	26/09/2022	PROCESSO	MARLON
PROCESSO Nº 20230	42707	JACQUELINE COSMO ANDRADE	444692	IPTU	30/06/2018	115,30	26/09/2022	PROCESSO	MARLON
PROCESSO Nº 20230	42707	JACQUELINE COSMO ANDRADE	444693	IPTU	30/06/2018	115,30	26/09/2022	PROCESSO	MARLON
PROCESSO Nº 20230	43019	AUCILIADORA MARIA PEREIRA COELHO	444459	IPTU	30/06/2017	112,00	26/09/2022	PROCESSO	MARLON
PROCESSO Nº 20230	43019	AUCILIADORA MARIA PEREIRA COELHO	444811	IPTU	30/06/2018	115,30	26/09/2022	PROCESSO	MARLON
PROCESSO Nº 20230	43019	AUCILIADORA MARIA PEREIRA COELHO	444819	IPTU	30/06/2018	115,30	26/09/2022	PROCESSO	MARLON
PROCESSO Nº 20230	42655	SILVANIA MARIA MATEUS DE LIMA	444638	IPTU	30/06/2018	115,30	26/09/2022	PROCESSO	MARLON
PROCESSO Nº 20230	30469	JOSE JUNIOR DE OLIVEIRA FEITOSA	444674	IPTU	30/06/2018	115,30	26/09/2022	PROCESSO	MARLON

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES ISENTADOS

PROCESSO	INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	DATA	MOVITO	USUARIO
		DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 2022							
PROCESSO Nº 20219	43021	ANTONIO DE PADUA MOREIRA DA SILVA	444400	IPTU	30/06/2017	112,00	26/09/2022	PROCESSO	MARLON
PROCESSO Nº 20220	43021	ANTONIO DE PADUA MOREIRA DA SILVA	444853	IPTU	30/06/2018	115,30	26/09/2022	PROCESSO	MARLON
PROCESSO Nº 20221	42679	EDENIA ALVES NASCIMENTO	444359	IPTU	30/06/2017	112,00	26/09/2022	PROCESSO	MARLON
PROCESSO Nº 20222	42679	EDENIA ALVES NASCIMENTO	444318	IPTU	30/06/2017	112,00	26/09/2022	PROCESSO	MARLON
PROCESSO Nº 20223	42679	EDENIA ALVES NASCIMENTO	444659	IPTU	30/06/2018	115,30	26/09/2022	PROCESSO	MARLON
PROCESSO Nº 20224	42679	EDENIA ALVES NASCIMENTO	444670	IPTU	30/06/2018	115,30	26/09/2022	PROCESSO	MARLON
PROCESSO Nº 20225	42921	CICERO SERVANDIO JOSE DE BRITO ARCHADE	444734	IPTU	30/06/2018	115,30	26/09/2022	PROCESSO	MARLON
PROCESSO Nº 20226	38254	KLEIKSON RICELLY RODRIGUES DE FIGUEIREDO	444793	IPTU	30/06/2018	115,30	26/09/2022	PROCESSO	MARLON
PROCESSO Nº 20227	38254	KLEIKSON RICELLY RODRIGUES DE FIGUEIREDO	444794	IPTU	30/06/2018	115,30	26/09/2022	PROCESSO	MARLON
PROCESSO Nº 20228	42652	LUIZ ALBERTO SOUZA AMORIM	444263	IPTU	30/06/2017	112,00	26/09/2022	PROCESSO	MARLON
PROCESSO Nº 20229	42652	LUIZ ALBERTO SOUZA AMORIM	444823	IPTU	30/06/2018	115,30	26/09/2022	PROCESSO	MARLON
PROCESSO Nº 20230	29444	WESLEY CRUZ CORTES	445378	IPTU	30/06/2019	116,61	26/09/2022	PROCESSO	MARLON
PROCESSO Nº 20231	29444	WESLEY CRUZ CORTES	445939	IPTU	31/06/2019	104,10	26/09/2022	PROCESSO	MARLON
PROCESSO Nº 20232	43022	GRIZEMEL VIEIRA BORGO DA SILVA	444799	IPTU	30/06/2018	115,30	26/09/2022	PROCESSO	MARLON
PROCESSO Nº 20233	43022	GRIZEMEL VIEIRA BORGO DA SILVA	445359	IPTU	31/06/2019	116,62	26/09/2022	PROCESSO	MARLON
PROCESSO Nº 20234	24044	JOSE SOARES FERREIRA	444421	IPTU	30/06/2017	112,00	26/09/2022	PROCESSO	MARLON
PROCESSO Nº 20235	42648	ROSANGELA ROSENDO DA SILVA	444301	IPTU	30/06/2017	112,00	26/09/2022	PROCESSO	MARLON
PROCESSO Nº 20236	38254	KLEIKSON RICELLY RODRIGUES DE FIGUEIREDO	444467	IPTU	30/06/2017	112,00	26/09/2022	PROCESSO	MARLON
PROCESSO Nº 20237	38254	KLEIKSON RICELLY RODRIGUES DE FIGUEIREDO	444465	IPTU	30/06/2017	112,00	26/09/2022	PROCESSO	MARLON
PROCESSO Nº 20238	38254	KLEIKSON RICELLY RODRIGUES DE FIGUEIREDO	444439	IPTU	30/06/2017	112,00	26/09/2022	PROCESSO	MARLON
PROCESSO Nº 20239	38254	KLEIKSON RICELLY RODRIGUES DE FIGUEIREDO	444834	IPTU	30/06/2017	112,00	26/09/2022	PROCESSO	MARLON
PROCESSO Nº 20240	42929	RAFAEL RODRIGUES ALVES	444391	IPTU	30/06/2017	112,00	26/09/2022	PROCESSO	MARLON
PROCESSO Nº 20241	42656	RONILDO QUEIROZ DE ALMEIDA	444280	IPTU	30/06/2017	112,00	26/09/2022	PROCESSO	MARLON
PROCESSO Nº 20242	42767	JESSICA SILVESTRE DE OLIVEIRA	444341	IPTU	30/06/2017	112,00	26/09/2022	PROCESSO	MARLON
PROCESSO Nº 20243	43000	HELIO DE LIMA E SILVA	444443	IPTU	30/06/2017	112,00	26/09/2022	PROCESSO	MARLON
PROCESSO Nº 20244	31288	CICERO ANDRE SOUSA BRITO	445252	IPTU	31/06/2019	119,62	26/09/2022	PROCESSO	MARLON
PROCESSO Nº 20245	31288	CICERO ANDRE SOUSA BRITO	444692	IPTU	30/06/2018	115,30	26/09/2022	PROCESSO	MARLON
PROCESSO Nº 20246	42704	DAMIAO DA SILVA BARBOSA	444195	IPTU	30/06/2017	112,00	26/09/2022	PROCESSO	MARLON
PROCESSO Nº 20247	38361	JOSELI MARCELINO FERREIRA	444210	IPTU	30/06/2017	112,00	26/09/2022	PROCESSO	MARLON
PROCESSO Nº 20248	29444	WESLEY CRUZ CORTES	444214	IPTU	30/06/2017	116,18	26/09/2022	PROCESSO	MARLON
PROCESSO Nº 20249	24044	JOSÉ SOARES FERREIRA	444422	IPTU	30/06/2017	112,00	26/09/2022	PROCESSO	MARLON
PROCESSO Nº 20250	42651	ZULENI MARIA DE SALES	444254	IPTU	30/06/2017	112,00	26/09/2022	PROCESSO	MARLON
PROCESSO Nº 20251	42655	SILVANIA MARIA MATEUS DE LIMA	444278	IPTU	30/06/2017	112,00	26/09/2022	PROCESSO	MARLON

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES ISENTADOS

PROCESSO	INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	DATA	MOVITO	USUARIO
		DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 2022							
PROCESSO Nº 20210	42652	LUIZ ALBERTO SOUSA AMBROSIO	444702	IPTU	30/06/2017	112,00	26/09/2022	PROCESSO	MARLON
PROCESSO Nº 20210	42667	ANTONIA ELIDA DE CARVALHO TELES	444504	IPTU	30/06/2017	112,00	26/09/2022	PROCESSO	MARLON
PROCESSO Nº 20210	38269	JOSE JUNIOR DE OLIVEIRA PEIXOTO	444314	IPTU	30/06/2017	112,00	26/09/2022	PROCESSO	MARLON
PROCESSO Nº 20210	42670	FRANCISCO LUCIANO ALVES VIEIRA	444316	IPTU	30/06/2017	112,00	26/09/2022	PROCESSO	MARLON
PROCESSO Nº 20210	42667	ANTONIA ELIDA DE CARVALHO TELES	445504	IPTU	31/06/2019	110,62	26/09/2022	PROCESSO	MARLON
PROCESSO Nº 20210	42667	ANTONIA ELIDA DE CARVALHO TELES	445504	IPTU	30/06/2018	115,93	26/09/2022	PROCESSO	MARLON
PROCESSO Nº 20210	42667	ANTONIA ELIDA DE CARVALHO TELES	444504	IPTU	30/06/2017	112,00	26/09/2022	PROCESSO	MARLON
PROCESSO Nº 20210	42667	ANTONIA ELIDA DE CARVALHO TELES	444504	IPTU	30/06/2017	112,00	26/09/2022	PROCESSO	MARLON
PROCESSO Nº 20210	31299	CICERO ANDRE SOUSA BRITO	445051	IPTU	31/06/2019	110,62	26/09/2022	PROCESSO	MARLON
PROCESSO Nº 20210	31299	CICERO ANDRE SOUSA BRITO	444331	IPTU	30/06/2017	112,00	26/09/2022	PROCESSO	MARLON
PROCESSO Nº 20210	42667	ANTONIA ELIDA DE CARVALHO TELES	445504	IPTU	31/06/2020	124,78	26/09/2022	PROCESSO	MARLON
PROCESSO Nº 20210	42667	ANTONIA ELIDA DE CARVALHO TELES	445504	IPTU	31/06/2021	124,78	26/09/2022	PROCESSO	MARLON
PROCESSO Nº 20210	42667	ANTONIA ELIDA DE CARVALHO TELES	445504	IPTU	31/06/2020	124,78	26/09/2022	PROCESSO	MARLON
PROCESSO Nº 20210	42667	ANTONIA ELIDA DE CARVALHO TELES	445026	IPTU	31/06/2019	110,62	26/09/2022	PROCESSO	MARLON
PROCESSO Nº 20210	42667	ANTONIA ELIDA DE CARVALHO TELES	445025	IPTU	31/06/2019	110,62	26/09/2022	PROCESSO	MARLON
Processo Nº 20210	27443	JOAO BATISTA MEDEIROS DE MENEZES	395553	IPTU	31/06/2019	530,85	25/02/2022	PROCESSO	VALERIA
Processo Nº 20210	27443	JOAO BATISTA MEDEIROS DE MENEZES	395553	IPTU	31/06/2020	533,74	25/02/2022	PROCESSO	VALERIA
PROCESSO Nº 20210	9242	FUNDAÇÃO FRANCISCO GONDEL FERREIR - FFGF	267312	TLF	31/12/2021	140,00	31/01/2022	ERRO LANCAMENTO	VALERIA
PROCESSO NÚMERO 2	42606	ANGIEL DA SILVA ROSENDO	444371	IPTU	30/06/2017	112,00	26/09/2022	PROCESSO	MARLON
PROC. Nº 20220065	41313	TARSIO BURDIN DE MENEZES	395537	IPTU	31/06/2020	531,75	27/10/2022	PROCESSO	MARLON
PROCESSO Nº 2022	4830	SOCIEDADE BENEFICENTE E FAMILIA	286398	IPTU	30/09/2021	113,96	27/01/2022	PROCESSO	VALERIA
REF. PROCESSO 202	21839	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444445	IPTU	30/06/2018	115,30	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21835	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444447	IPTU	30/06/2018	115,30	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21835	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444450	IPTU	30/06/2018	115,30	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21835	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444451	IPTU	30/06/2018	115,30	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21835	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444457	IPTU	30/06/2018	115,30	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21835	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444458	IPTU	30/06/2018	115,30	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21835	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444459	IPTU	30/06/2018	115,30	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21835	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444460	IPTU	30/06/2018	115,30	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21835	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444461	IPTU	30/06/2018	115,30	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21835	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444462	IPTU	30/06/2018	115,30	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21835	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444463	IPTU	30/06/2018	115,30	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21835	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444464	IPTU	30/06/2018	115,30	23/09/2022		MARLON

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES ISENTADOS

PROCESSO	INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	DATA	MOVITO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 2022									
REF. PROCESSO 202	21930	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444865	IPTU	30/08/2019	119,62	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21930	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444870	IPTU	31/08/2019	119,62	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21930	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444871	IPTU	31/08/2019	119,62	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21930	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444872	IPTU	31/08/2019	119,62	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21930	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444873	IPTU	31/08/2019	119,62	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21930	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444874	IPTU	31/08/2019	119,62	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21930	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444875	IPTU	31/08/2019	119,62	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21930	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444876	IPTU	31/08/2019	119,62	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21930	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444877	IPTU	31/08/2019	119,62	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21930	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444881	IPTU	31/08/2019	119,62	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21930	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444882	IPTU	31/08/2019	119,62	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21930	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444884	IPTU	31/08/2019	119,62	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21930	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444885	IPTU	31/08/2019	119,62	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21930	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444886	IPTU	31/08/2019	119,62	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21930	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444887	IPTU	31/08/2019	119,62	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21930	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444888	IPTU	31/08/2019	119,62	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21930	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444890	IPTU	31/08/2019	119,62	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21930	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444891	IPTU	31/08/2019	119,62	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21930	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444895	IPTU	31/08/2019	119,62	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21930	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444896	IPTU	31/08/2019	119,62	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21930	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444897	IPTU	31/08/2019	119,62	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21930	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444898	IPTU	31/08/2019	119,62	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21930	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444899	IPTU	31/08/2019	119,62	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21930	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444901	IPTU	31/08/2019	119,62	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21930	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444902	IPTU	31/08/2019	119,62	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21930	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444903	IPTU	31/08/2019	119,62	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21930	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444904	IPTU	31/08/2019	119,62	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21930	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444905	IPTU	31/08/2019	119,62	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21930	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444906	IPTU	31/08/2019	119,62	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21930	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444907	IPTU	31/08/2019	119,62	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21930	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444908	IPTU	23/09/2019	119,62	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21930	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444909	IPTU	31/08/2019	119,62	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21930	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444910	IPTU	31/08/2019	119,62	23/09/2022		MARLON

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES ISENTADOS

PROCESSO	INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	DATA	MOVITO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 2022									
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444917	IPTU	31/08/2019	119,62	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444920	IPTU	31/08/2019	119,62	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444922	IPTU	31/08/2019	119,62	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444923	IPTU	31/08/2019	119,62	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444927	IPTU	31/08/2019	119,62	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444929	IPTU	31/08/2019	119,62	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444934	IPTU	31/08/2019	119,62	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444937	IPTU	31/08/2019	119,62	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444938	IPTU	31/08/2019	119,62	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444939	IPTU	31/08/2019	119,62	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444942	IPTU	31/08/2019	119,62	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444944	IPTU	31/08/2019	119,62	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444947	IPTU	31/08/2019	119,62	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444948	IPTU	31/08/2019	119,62	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444950	IPTU	31/08/2019	119,62	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444951	IPTU	31/08/2019	119,62	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444956	IPTU	31/08/2019	119,62	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444957	IPTU	31/08/2019	119,62	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444964	IPTU	31/08/2019	119,62	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444967	IPTU	31/08/2019	119,62	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444968	IPTU	31/08/2019	119,62	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444969	IPTU	31/08/2019	119,62	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444970	IPTU	31/08/2019	119,62	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444971	IPTU	31/08/2019	119,62	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444972	IPTU	31/08/2019	119,62	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444973	IPTU	31/08/2019	119,62	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444981	IPTU	31/08/2019	119,62	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444984	IPTU	31/08/2019	119,62	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444987	IPTU	31/08/2019	119,62	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444988	IPTU	31/08/2019	119,62	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444989	IPTU	31/08/2019	119,62	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444990	IPTU	31/08/2019	119,62	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444991	IPTU	31/08/2019	119,62	23/09/2022		MARLON

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES ISENTADOS

PROCESSO	INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	DATA	MOVITO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 2022									
REF. PROCESSO 202	21945	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444980	IPTU	31/08/2019	119,62	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21945	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444981	IPTU	31/08/2019	180,51	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21945	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444994	IPTU	31/08/2019	180,72	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21945	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444995	IPTU	31/08/2019	180,69	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21945	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444996	IPTU	31/08/2019	119,39	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21945	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444997	IPTU	31/08/2019	119,59	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21945	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444999	IPTU	31/08/2019	119,62	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21945	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445002	IPTU	31/08/2019	119,62	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21945	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445004	IPTU	31/08/2019	119,62	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21945	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445007	IPTU	31/08/2019	119,62	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21945	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445011	IPTU	31/08/2019	119,62	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21945	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445012	IPTU	31/08/2019	119,62	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21945	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445013	IPTU	31/08/2019	119,62	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21945	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445014	IPTU	31/08/2019	119,62	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21945	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445015	IPTU	31/08/2019	119,62	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21945	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445016	IPTU	31/08/2019	119,62	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21945	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445017	IPTU	31/08/2019	119,62	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21945	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445018	IPTU	31/08/2019	119,62	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21945	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445019	IPTU	31/08/2019	119,62	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21945	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445022	IPTU	31/08/2019	119,62	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21945	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445023	IPTU	31/08/2019	119,62	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21945	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445043	IPTU	31/08/2019	119,62	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21945	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445045	IPTU	31/08/2019	119,62	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21945	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445055	IPTU	31/08/2019	119,62	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21945	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445056	IPTU	31/08/2019	119,62	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21945	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445057	IPTU	31/08/2019	119,62	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21945	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445063	IPTU	31/08/2019	119,62	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21945	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445064	IPTU	31/08/2019	119,62	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21945	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445065	IPTU	31/08/2019	119,62	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21945	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445071	IPTU	31/08/2019	119,62	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21945	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445072	IPTU	31/08/2019	119,62	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21945	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445073	IPTU	31/08/2019	119,62	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21945	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445075	IPTU	31/08/2019	119,62	23/09/2022		MARLON

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES ISENTADOS

PROCESSO	INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	DATA	MOVITO	USUARIO
		DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 2022							
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445077	IPTU	31/08/2019	119,62	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445079	IPTU	31/08/2019	150,29	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445081	IPTU	31/08/2019	159,21	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445086	IPTU	31/08/2019	116,21	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445086	IPTU	31/08/2019	119,41	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445088	IPTU	31/08/2019	122,13	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445087	IPTU	31/08/2019	105,54	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445088	IPTU	31/08/2019	134,81	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445089	IPTU	31/08/2019	116,71	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445090	IPTU	31/08/2019	134,81	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445094	IPTU	31/08/2019	119,62	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445097	IPTU	31/08/2019	119,62	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445098	IPTU	31/08/2019	119,62	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445099	IPTU	31/08/2019	130,90	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445104	IPTU	31/08/2019	153,49	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445105	IPTU	31/08/2019	156,10	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445106	IPTU	31/08/2019	159,46	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445107	IPTU	31/08/2019	162,70	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445108	IPTU	31/08/2019	165,79	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445109	IPTU	31/08/2019	169,65	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445111	IPTU	31/08/2019	157,74	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445113	IPTU	31/08/2019	125,61	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445114	IPTU	31/08/2019	125,61	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445115	IPTU	31/08/2019	125,61	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445116	IPTU	31/08/2019	119,62	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445119	IPTU	31/08/2019	119,62	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445123	IPTU	31/08/2019	125,62	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445124	IPTU	31/08/2019	119,62	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445125	IPTU	31/08/2019	119,62	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445127	IPTU	31/08/2019	119,62	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445130	IPTU	31/08/2019	119,62	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445131	IPTU	31/08/2019	119,62	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445132	IPTU	31/08/2019	119,62	23/09/2022		MARLON

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES ISENTADOS

PROCESSO	INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	DATA	MOVITO	USUARIO
		DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 2022							
REF. PROCESSO 202	21934	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445133	IPTU	31/08/2019	119,62	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445134	IPTU	31/08/2019	119,62	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445135	IPTU	31/08/2019	119,62	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21936	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445136	IPTU	31/08/2019	119,62	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21936	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445138	IPTU	31/08/2019	119,62	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21936	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445139	IPTU	31/08/2019	119,62	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21936	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445140	IPTU	31/08/2019	119,62	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21936	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445144	IPTU	31/08/2019	119,62	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21936	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445145	IPTU	31/08/2019	178,80	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21936	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445146	IPTU	31/08/2019	119,62	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21936	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445148	IPTU	31/08/2019	119,62	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21936	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445149	IPTU	31/08/2019	119,62	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21936	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445150	IPTU	31/08/2019	119,62	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21936	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445152	IPTU	31/08/2019	119,62	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21936	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445154	IPTU	31/08/2019	119,62	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21936	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445160	IPTU	31/08/2019	119,62	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21936	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445161	IPTU	31/08/2019	119,62	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21936	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445164	IPTU	31/08/2019	119,62	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21936	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445168	IPTU	31/08/2019	119,62	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21936	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445169	IPTU	31/08/2019	119,62	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21936	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445170	IPTU	31/08/2019	119,62	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21936	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445176	IPTU	31/08/2019	119,62	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21936	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445177	IPTU	31/08/2019	119,62	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21936	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445185	IPTU	31/08/2019	119,62	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21936	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445186	IPTU	31/08/2019	119,62	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21936	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445190	IPTU	31/08/2019	119,62	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21936	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445191	IPTU	31/08/2019	119,62	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21936	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445192	IPTU	31/08/2019	119,62	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21936	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445194	IPTU	31/08/2019	119,62	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21936	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445195	IPTU	31/08/2019	119,62	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21936	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445196	IPTU	31/08/2019	119,62	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21936	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445197	IPTU	31/08/2019	119,62	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21936	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445198	IPTU	31/08/2019	119,62	23/09/2022		MARLON

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES ISENTADOS

PROCESSO	INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	DATA	MOVITO	USUARIO
		DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 2022							
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445199	IPTU	31/08/2019	119,62	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445200	IPTU	31/08/2019	119,62	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445201	IPTU	31/08/2019	119,62	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445202	IPTU	31/08/2019	119,62	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445203	IPTU	31/08/2019	119,62	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445205	IPTU	31/08/2019	119,62	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445207	IPTU	31/08/2019	119,62	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445210	IPTU	31/08/2019	119,62	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445211	IPTU	31/08/2019	119,62	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445217	IPTU	31/08/2019	119,62	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445218	IPTU	31/08/2019	119,62	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445219	IPTU	31/08/2019	119,62	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445220	IPTU	31/08/2019	119,62	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445221	IPTU	31/08/2019	119,62	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445223	IPTU	31/08/2019	119,62	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445224	IPTU	31/08/2019	119,62	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445225	IPTU	31/08/2019	119,62	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445230	IPTU	31/08/2020	124,78	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445231	IPTU	31/08/2020	124,78	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445232	IPTU	31/08/2020	124,78	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445234	IPTU	31/08/2020	124,78	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445235	IPTU	31/08/2020	124,78	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445236	IPTU	31/08/2020	124,78	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445237	IPTU	31/08/2020	124,78	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445241	IPTU	31/08/2020	124,78	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445242	IPTU	31/08/2020	124,78	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445244	IPTU	31/08/2020	124,78	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445245	IPTU	31/08/2020	124,78	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445246	IPTU	31/08/2020	124,78	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445247	IPTU	31/08/2020	124,78	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445248	IPTU	31/08/2020	124,78	23/09/2022		MARLON

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES ISENTADOS

PROCESSO	INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	DATA	MOVITO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 2022									
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445260	IPTU	31/08/2020	124,78	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445261	IPTU	31/08/2020	124,78	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445265	IPTU	31/08/2020	124,78	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445266	IPTU	31/08/2020	124,78	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445267	IPTU	31/08/2020	124,78	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445268	IPTU	31/08/2020	124,78	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445269	IPTU	31/08/2020	124,78	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445262	IPTU	31/08/2020	124,78	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445263	IPTU	31/08/2020	124,78	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445264	IPTU	31/08/2020	124,78	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445270	IPTU	31/08/2020	124,78	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445271	IPTU	31/08/2020	124,78	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445272	IPTU	31/08/2020	124,78	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445273	IPTU	31/08/2020	124,78	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445274	IPTU	31/08/2020	124,78	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445275	IPTU	31/08/2020	124,78	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445276	IPTU	31/08/2020	124,78	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445277	IPTU	31/08/2020	124,78	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445278	IPTU	31/08/2020	124,78	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445279	IPTU	31/08/2020	124,78	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445280	IPTU	31/08/2020	124,78	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445281	IPTU	31/08/2020	124,78	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445282	IPTU	31/08/2020	124,78	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445283	IPTU	31/08/2020	124,78	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445284	IPTU	31/08/2020	124,78	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445285	IPTU	31/08/2020	124,78	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445286	IPTU	31/08/2020	124,78	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445287	IPTU	31/08/2020	124,78	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445288	IPTU	31/08/2020	124,78	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445289	IPTU	31/08/2020	124,78	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445290	IPTU	31/08/2020	124,78	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445291	IPTU	31/08/2020	124,78	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445292	IPTU	31/08/2020	124,78	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445293	IPTU	31/08/2020	124,78	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445294	IPTU	31/08/2020	124,78	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445295	IPTU	31/08/2020	124,78	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445296	IPTU	31/08/2020	124,78	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445297	IPTU	31/08/2020	124,78	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445298	IPTU	31/08/2020	124,78	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445299	IPTU	31/08/2020	124,78	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445300	IPTU	31/08/2020	124,78	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445304	IPTU	31/08/2020	124,78	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445307	IPTU	31/08/2020	124,78	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445308	IPTU	31/08/2020	124,78	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445310	IPTU	31/08/2020	124,78	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445311	IPTU	31/08/2020	124,78	23/09/2022		MARLON

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES ISENTADOS

PROCESSO	INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	DATA	MOVITO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 2022									
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445315	IPTU	31/08/2020	124,78	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445317	IPTU	31/08/2020	124,78	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445326	IPTU	31/08/2020	124,78	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445327	IPTU	31/08/2020	124,78	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445328	IPTU	31/08/2020	124,78	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445329	IPTU	31/08/2020	124,78	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445330	IPTU	31/08/2020	124,78	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445331	IPTU	31/08/2020	124,78	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445332	IPTU	31/08/2020	124,78	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445333	IPTU	31/08/2020	124,78	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445334	IPTU	31/08/2020	124,78	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445347	IPTU	31/08/2020	124,78	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445348	IPTU	31/08/2020	124,78	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445349	IPTU	31/08/2020	124,78	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445350	IPTU	31/08/2020	124,78	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445351	IPTU	31/08/2020	124,78	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445352	IPTU	31/08/2020	124,78	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445353	IPTU	31/08/2020	188,29	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445354	IPTU	31/08/2020	196,96	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445355	IPTU	31/08/2020	114,42	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445356	IPTU	31/08/2020	130,57	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445357	IPTU	31/08/2020	130,57	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445358	IPTU	31/08/2020	124,78	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445363	IPTU	31/08/2020	124,78	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445366	IPTU	31/08/2020	124,78	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445367	IPTU	31/08/2020	124,78	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445371	IPTU	31/08/2020	124,78	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445372	IPTU	31/08/2020	124,78	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445373	IPTU	31/08/2020	124,78	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445374	IPTU	31/08/2020	124,78	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445375	IPTU	31/08/2020	124,78	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445376	IPTU	31/08/2020	124,78	23/09/2022		MARLON

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES ISENTADOS

PROCESSO	INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	DATA	MOVITO	USUARIO
		DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 2022							
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445377	IPTU	31/08/2020	124,78	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445378	IPTU	31/08/2020	124,78	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445379	IPTU	31/08/2020	124,78	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445382	IPTU	31/08/2020	124,78	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445383	IPTU	31/08/2020	124,78	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445403	IPTU	31/08/2020	124,78	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445405	IPTU	31/08/2020	124,78	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445413	IPTU	31/08/2020	124,78	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445416	IPTU	31/08/2020	124,78	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445417	IPTU	31/08/2020	124,78	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445423	IPTU	31/08/2020	124,78	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445426	IPTU	31/08/2020	124,78	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445429	IPTU	31/08/2020	124,78	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445430	IPTU	31/08/2020	124,78	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445432	IPTU	31/08/2020	124,78	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445433	IPTU	31/08/2020	124,78	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445435	IPTU	31/08/2020	124,78	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445437	IPTU	31/08/2020	124,78	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445439	IPTU	31/08/2020	158,80	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445441	IPTU	31/08/2020	166,07	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445444	IPTU	31/08/2020	121,33	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445445	IPTU	31/08/2020	124,15	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445446	IPTU	31/08/2020	127,36	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445447	IPTU	31/08/2020	130,93	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445448	IPTU	31/08/2020	134,15	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445449	IPTU	31/08/2020	137,39	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445450	IPTU	31/08/2020	140,62	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445456	IPTU	31/08/2020	124,78	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445457	IPTU	31/08/2020	124,78	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445458	IPTU	31/08/2020	124,78	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445459	IPTU	31/08/2020	143,84	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445460	IPTU	31/08/2020	140,01	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445461	IPTU	31/08/2020	143,25	23/09/2022		MARLON

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES ISENTADOS

PROCESSO	INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	DATA	MOVITO	USUARIO
		DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 2022							
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445466	IPTU	31/08/2020	164,38	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445467	IPTU	31/08/2020	169,71	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445468	IPTU	31/08/2020	172,96	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445469	IPTU	31/08/2020	176,13	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445472	IPTU	31/08/2020	164,66	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445473	IPTU	31/08/2020	131,02	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445474	IPTU	31/08/2020	131,02	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445475	IPTU	31/08/2020	131,02	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445476	IPTU	31/08/2020	124,79	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445477	IPTU	31/08/2020	124,79	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445480	IPTU	31/08/2020	124,79	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445484	IPTU	31/08/2020	124,79	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445485	IPTU	31/08/2020	124,79	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445487	IPTU	31/08/2020	124,79	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445490	IPTU	31/08/2020	124,79	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445491	IPTU	31/08/2020	124,79	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445492	IPTU	31/08/2020	124,79	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445493	IPTU	31/08/2020	124,79	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445494	IPTU	31/08/2020	124,79	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445495	IPTU	31/08/2020	124,79	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445496	IPTU	31/08/2020	124,79	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445498	IPTU	31/08/2020	124,79	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445499	IPTU	31/08/2020	124,79	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445500	IPTU	31/08/2020	124,79	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445504	IPTU	31/08/2020	124,79	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445505	IPTU	31/08/2020	176,17	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445506	IPTU	31/08/2020	124,79	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445508	IPTU	31/08/2020	124,79	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445510	IPTU	31/08/2020	124,79	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445511	IPTU	31/08/2020	124,79	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445512	IPTU	31/08/2020	124,79	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445516	IPTU	31/08/2020	124,79	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445520	IPTU	31/08/2020	124,79	23/09/2022		MARLON

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES ISENTADOS

PROCESSO	INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	DATA	MOVITO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 2022									
REF. PROCESSO 202	21934	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445527	IPTU	31/08/2020	124,78	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21934	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445528	IPTU	31/08/2020	124,78	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21934	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445529	IPTU	31/08/2020	124,78	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21934	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445530	IPTU	31/08/2020	124,78	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21934	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445531	IPTU	31/08/2020	124,78	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21934	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445532	IPTU	31/08/2020	124,78	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21934	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445533	IPTU	31/08/2020	124,78	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21934	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445534	IPTU	31/08/2020	124,78	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21934	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445535	IPTU	31/08/2020	124,78	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21934	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445536	IPTU	31/08/2020	124,78	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21934	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445537	IPTU	31/08/2020	124,78	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21934	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445538	IPTU	31/08/2020	124,78	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21934	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445539	IPTU	31/08/2020	124,78	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21934	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445540	IPTU	31/08/2020	124,78	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21934	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445541	IPTU	31/08/2020	124,78	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21934	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445542	IPTU	31/08/2020	124,78	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21934	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445543	IPTU	31/08/2020	124,78	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21934	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445544	IPTU	31/08/2020	124,78	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21934	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445545	IPTU	31/08/2020	124,78	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21934	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445546	IPTU	31/08/2020	124,78	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21934	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445547	IPTU	31/08/2020	124,78	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21934	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445548	IPTU	31/08/2020	124,78	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21934	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445549	IPTU	31/08/2020	124,78	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21934	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445550	IPTU	31/08/2020	124,78	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21934	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445551	IPTU	31/08/2020	124,78	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21934	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445552	IPTU	31/08/2020	124,78	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21934	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445553	IPTU	31/08/2020	124,78	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21934	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445554	IPTU	31/08/2020	124,78	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21934	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445555	IPTU	31/08/2020	124,78	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21934	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445556	IPTU	31/08/2020	124,78	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21934	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445557	IPTU	31/08/2020	124,78	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21934	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445558	IPTU	31/08/2020	124,78	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21934	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445559	IPTU	31/08/2020	124,78	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21934	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445560	IPTU	31/08/2020	124,78	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21934	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445561	IPTU	31/08/2020	124,78	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21934	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445562	IPTU	31/08/2020	124,78	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21934	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445563	IPTU	31/08/2020	124,78	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21934	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445564	IPTU	31/08/2020	124,78	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21934	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445565	IPTU	31/08/2020	124,78	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21934	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445566	IPTU	31/08/2020	124,78	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21934	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445567	IPTU	31/08/2020	124,78	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21934	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445570	IPTU	31/08/2020	124,78	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21934	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445571	IPTU	31/08/2020	124,78	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21934	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445577	IPTU	31/08/2020	124,78	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21934	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445578	IPTU	31/08/2020	124,78	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21934	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445579	IPTU	31/08/2020	124,78	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21934	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445580	IPTU	31/08/2020	124,78	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21934	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445581	IPTU	31/08/2020	124,78	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21934	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445582	IPTU	31/08/2020	124,78	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21934	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445583	IPTU	31/08/2020	124,78	23/09/2022		MARLON

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES ISENTADOS

PROCESSO	INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	DATA	MOVITO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 2022									
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445594	IPTU	31/08/2020	124,78	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445595	IPTU	31/08/2020	124,78	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445590	IPTU	30/10/2021	130,42	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445591	IPTU	30/10/2021	130,42	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445592	IPTU	30/10/2021	130,42	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445593	IPTU	30/10/2021	130,42	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445594	IPTU	30/10/2021	130,42	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445595	IPTU	30/10/2021	130,42	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445596	IPTU	30/10/2021	130,42	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445597	IPTU	30/10/2021	130,42	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445601	IPTU	30/10/2021	130,42	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445602	IPTU	30/10/2021	130,42	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445604	IPTU	30/10/2021	130,42	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445605	IPTU	30/10/2021	130,42	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445606	IPTU	30/10/2021	130,42	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445607	IPTU	30/10/2021	130,42	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445608	IPTU	30/10/2021	130,42	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445610	IPTU	30/10/2021	130,42	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445611	IPTU	30/10/2021	130,42	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445615	IPTU	30/10/2021	130,42	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445616	IPTU	30/10/2021	130,42	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445617	IPTU	30/10/2021	130,42	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445618	IPTU	30/10/2021	130,42	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445619	IPTU	30/10/2021	130,42	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445621	IPTU	30/10/2021	130,42	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445622	IPTU	30/10/2021	130,42	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445623	IPTU	30/10/2021	130,42	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445624	IPTU	30/10/2021	130,42	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445625	IPTU	30/10/2021	130,42	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445626	IPTU	30/10/2021	130,42	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445627	IPTU	30/10/2021	130,42	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445628	IPTU	30/10/2021	130,42	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445629	IPTU	30/10/2021	130,42	23/09/2022		MARLON

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES ISENTADOS

PROCESSO	INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	DATA	MOVITO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 2022									
REF. PROCESSO 202	21934	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445636	IPTU	30/10/2021	130,42	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445637	IPTU	30/10/2021	130,42	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445640	IPTU	30/10/2021	130,42	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445642	IPTU	30/10/2021	130,42	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445643	IPTU	30/10/2021	130,42	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445647	IPTU	30/10/2021	130,42	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445648	IPTU	30/10/2021	130,42	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445654	IPTU	30/10/2021	130,42	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445657	IPTU	30/10/2021	130,42	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445658	IPTU	30/10/2021	130,42	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445659	IPTU	30/10/2021	130,42	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445662	IPTU	30/10/2021	130,42	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445664	IPTU	30/10/2021	130,42	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445667	IPTU	30/10/2021	130,42	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445668	IPTU	30/10/2021	130,42	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445670	IPTU	30/10/2021	130,42	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445671	IPTU	30/10/2021	130,42	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445674	IPTU	30/10/2021	130,42	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445677	IPTU	30/10/2021	130,42	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445684	IPTU	30/10/2021	130,42	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445687	IPTU	30/10/2021	130,42	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445688	IPTU	30/10/2021	130,42	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445689	IPTU	30/10/2021	130,42	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445690	IPTU	30/10/2021	130,42	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445691	IPTU	30/10/2021	130,42	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445692	IPTU	30/10/2021	130,42	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445693	IPTU	30/10/2021	130,42	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445700	IPTU	30/10/2021	130,42	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445701	IPTU	30/10/2021	130,42	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445705	IPTU	30/10/2021	130,42	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445709	IPTU	30/10/2021	130,42	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445710	IPTU	30/10/2021	130,42	23/09/2022		MARLON

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES ISENTADOS

PROCESSO	INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	DATA	MOVITO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 2022									
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445711	IPTU	30/10/2021	130,42	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445712	IPTU	30/10/2021	130,42	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445713	IPTU	30/10/2021	198,80	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445714	IPTU	30/10/2021	207,93	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445715	IPTU	30/10/2021	119,09	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445716	IPTU	30/10/2021	126,92	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445717	IPTU	30/10/2021	126,92	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445719	IPTU	30/10/2021	130,42	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445720	IPTU	30/10/2021	130,42	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445721	IPTU	30/10/2021	130,42	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445722	IPTU	30/10/2021	130,42	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445731	IPTU	30/10/2021	130,42	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445732	IPTU	30/10/2021	130,42	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445733	IPTU	30/10/2021	130,42	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445734	IPTU	30/10/2021	130,42	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445735	IPTU	30/10/2021	130,42	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445736	IPTU	30/10/2021	130,42	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445737	IPTU	30/10/2021	130,42	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445738	IPTU	30/10/2021	130,42	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445739	IPTU	30/10/2021	130,42	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445742	IPTU	30/10/2021	130,42	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445743	IPTU	30/10/2021	130,42	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445763	IPTU	30/10/2021	130,42	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445764	IPTU	30/10/2021	130,42	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445765	IPTU	30/10/2021	130,42	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445791	IPTU	30/10/2021	130,42	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445792	IPTU	30/10/2021	130,42	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445793	IPTU	30/10/2021	130,42	23/09/2022		MARLON

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES ISENTADOS

PROCESSO	INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	DATA	MOVITO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 2022									
REF. PROCESSO 202	21934	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445795	IPTU	30/10/2021	130,42	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21934	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445797	IPTU	30/10/2021	130,42	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21934	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445799	IPTU	30/10/2021	185,98	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21934	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445801	IPTU	30/10/2021	173,59	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21934	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445804	IPTU	30/10/2021	126,70	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21934	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445805	IPTU	30/10/2021	130,09	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21934	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445806	IPTU	30/10/2021	133,12	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21934	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445807	IPTU	30/10/2021	136,85	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21934	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445808	IPTU	30/10/2021	140,21	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21934	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445809	IPTU	30/10/2021	143,60	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21934	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445810	IPTU	30/10/2021	146,99	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21934	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445815	IPTU	30/10/2021	130,42	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21934	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445817	IPTU	30/10/2021	130,42	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21934	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445818	IPTU	30/10/2021	130,42	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21934	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445819	IPTU	30/10/2021	150,84	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21934	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445820	IPTU	30/10/2021	167,24	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21934	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445825	IPTU	30/10/2021	170,63	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21934	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445826	IPTU	30/10/2021	174,00	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21934	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445827	IPTU	30/10/2021	177,38	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21934	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445828	IPTU	30/10/2021	180,76	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21934	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445829	IPTU	30/10/2021	184,13	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21934	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445831	IPTU	30/10/2021	172,00	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21934	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445833	IPTU	30/10/2021	130,94	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21934	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445834	IPTU	30/10/2021	130,94	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21934	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445835	IPTU	30/10/2021	130,94	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21934	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445836	IPTU	30/10/2021	130,42	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21934	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445839	IPTU	30/10/2021	130,42	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21934	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445843	IPTU	30/10/2021	130,42	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21934	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445844	IPTU	30/10/2021	130,42	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21934	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445845	IPTU	30/10/2021	130,42	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21934	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445847	IPTU	30/10/2021	130,42	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21934	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445850	IPTU	30/10/2021	130,42	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21934	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445851	IPTU	30/10/2021	130,42	23/09/2022		MARLON

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES ISENTADOS

PROCESSO	INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TITULO	ORIGEM	DATA	VALOR	DATA	MOVITO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 2022									
REF. PROCESSO 202	21905	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445952	IPTU	30/10/2021	130,42	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21905	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445953	IPTU	30/10/2021	130,42	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21905	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445954	IPTU	30/10/2021	130,42	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21905	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445955	IPTU	30/10/2021	130,42	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21905	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445956	IPTU	30/10/2021	130,42	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21905	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445959	IPTU	30/10/2021	130,42	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21905	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445960	IPTU	30/10/2021	130,42	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21905	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445964	IPTU	30/10/2021	130,42	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21905	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445965	IPTU	30/10/2021	186,85	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21905	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445966	IPTU	30/10/2021	130,42	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21905	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445968	IPTU	30/10/2021	130,42	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21905	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445969	IPTU	30/10/2021	130,42	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21905	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445971	IPTU	30/10/2021	130,42	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21905	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445972	IPTU	30/10/2021	130,42	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21905	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445974	IPTU	30/10/2021	130,42	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21905	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445975	IPTU	30/10/2021	130,42	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21905	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445981	IPTU	30/10/2021	130,42	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21905	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445984	IPTU	30/10/2021	130,42	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21905	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445988	IPTU	30/10/2021	130,42	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21905	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445989	IPTU	30/10/2021	130,42	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21905	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445990	IPTU	30/10/2021	130,42	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21905	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445996	IPTU	30/10/2021	130,42	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21905	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445997	IPTU	30/10/2021	130,42	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21905	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445903	IPTU	30/10/2021	130,42	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21905	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445904	IPTU	30/10/2021	130,42	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21905	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445907	IPTU	30/10/2021	130,42	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21905	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445911	IPTU	30/10/2021	130,42	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21905	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445912	IPTU	30/10/2021	130,42	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21905	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445913	IPTU	30/10/2021	130,42	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21905	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445915	IPTU	30/10/2021	130,42	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21905	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445916	IPTU	30/10/2021	130,42	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21905	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445917	IPTU	30/10/2021	130,42	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21905	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445918	IPTU	30/10/2021	130,42	23/09/2022		MARLON

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES ISENTADOS

PROCESSO	INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	DATA	MOVITO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 2022									
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445919	IPTU	30/10/2021	130,42	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445920	IPTU	30/10/2021	130,42	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445921	IPTU	30/10/2021	130,42	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445922	IPTU	30/10/2021	130,42	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445923	IPTU	30/10/2021	130,42	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445925	IPTU	30/10/2021	130,42	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445927	IPTU	30/10/2021	130,42	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445930	IPTU	30/10/2021	130,42	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445931	IPTU	30/10/2021	130,42	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445937	IPTU	30/10/2021	130,42	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445938	IPTU	30/10/2021	130,42	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445939	IPTU	30/10/2021	130,42	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445940	IPTU	30/10/2021	130,42	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445941	IPTU	30/10/2021	130,42	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445942	IPTU	30/10/2021	130,42	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445943	IPTU	30/10/2021	130,42	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445944	IPTU	30/10/2021	130,42	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445945	IPTU	30/10/2021	130,42	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	446479	IPTU	30/06/2017	112,00	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	446480	IPTU	30/06/2018	115,50	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	446481	IPTU	31/08/2019	119,62	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	446482	IPTU	31/08/2020	124,78	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	446483	IPTU	30/10/2021	130,42	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	446150	IPTU	30/06/2017	112,00	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445956	IPTU	30/10/2021	130,42	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	446151	IPTU	30/06/2017	112,00	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	446152	IPTU	30/06/2017	112,00	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	446153	IPTU	30/06/2017	112,00	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	446154	IPTU	30/06/2017	112,00	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	446155	IPTU	30/06/2017	112,00	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	446156	IPTU	30/06/2017	112,00	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	446157	IPTU	30/06/2017	112,00	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	446161	IPTU	30/06/2017	112,00	23/09/2022		MARLON

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES ISENTADOS

PROCESSO	INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	DATA	MOVITO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 2022									
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444162	IPTU	30/06/2017	112,00	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444164	IPTU	30/06/2017	112,00	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444165	IPTU	30/06/2017	112,00	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444166	IPTU	30/06/2017	112,00	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444167	IPTU	30/06/2017	112,00	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444168	IPTU	30/06/2017	112,00	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444170	IPTU	30/06/2017	112,00	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444171	IPTU	30/06/2017	112,00	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444175	IPTU	30/06/2017	112,00	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444176	IPTU	30/06/2017	112,00	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444177	IPTU	30/06/2017	112,00	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444178	IPTU	30/06/2017	112,00	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444179	IPTU	30/06/2017	112,00	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444181	IPTU	30/06/2017	112,00	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444182	IPTU	30/06/2017	112,00	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444183	IPTU	30/06/2017	112,00	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444184	IPTU	30/06/2017	112,00	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444185	IPTU	30/06/2017	112,00	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444186	IPTU	30/06/2017	112,00	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444187	IPTU	30/06/2017	112,00	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444188	IPTU	30/06/2017	112,00	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444189	IPTU	30/06/2017	112,00	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444196	IPTU	30/06/2017	112,00	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444197	IPTU	30/06/2017	112,00	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444200	IPTU	30/06/2017	112,00	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444202	IPTU	30/06/2017	112,00	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444203	IPTU	30/06/2017	112,00	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444207	IPTU	30/06/2017	112,00	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444208	IPTU	30/06/2017	112,00	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444214	IPTU	30/06/2017	112,00	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444217	IPTU	30/06/2017	112,00	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444218	IPTU	30/06/2017	112,00	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444219	IPTU	30/06/2017	112,00	23/09/2022		MARLON

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES ISENTADOS

PROCESSO	INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	DATA	MOVITO	USUARIO
		DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 2022							
REF. PROCESSO 202	21934	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444222	IPTU	30/06/2017	112,00	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21934	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444224	IPTU	30/06/2017	112,00	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21934	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444227	IPTU	30/06/2017	112,00	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21934	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444228	IPTU	30/06/2017	112,00	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21934	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444230	IPTU	30/06/2017	112,00	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21934	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444231	IPTU	30/06/2017	112,00	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21934	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444236	IPTU	30/06/2017	112,00	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21934	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444237	IPTU	30/06/2017	112,00	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21934	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444244	IPTU	30/06/2017	112,00	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21934	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444247	IPTU	30/06/2017	112,00	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21934	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444248	IPTU	30/06/2017	112,00	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21934	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444249	IPTU	30/06/2017	112,00	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21934	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444250	IPTU	30/06/2017	112,00	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21934	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444251	IPTU	30/06/2017	112,00	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21934	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444252	IPTU	30/06/2017	112,00	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21934	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444253	IPTU	30/06/2017	112,00	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21934	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444263	IPTU	30/06/2017	112,00	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21934	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444264	IPTU	30/06/2017	112,00	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21934	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444267	IPTU	30/06/2017	112,00	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21934	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444268	IPTU	30/06/2017	112,00	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21934	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444269	IPTU	30/06/2017	112,00	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21934	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444270	IPTU	30/06/2017	112,00	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21934	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444271	IPTU	30/06/2017	112,00	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21934	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444272	IPTU	30/06/2017	112,00	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21934	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444273	IPTU	30/06/2017	169,00	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21934	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444274	IPTU	30/06/2017	178,38	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21934	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444275	IPTU	30/06/2017	102,70	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21934	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444276	IPTU	30/06/2017	108,22	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21934	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444277	IPTU	30/06/2017	108,22	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21934	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444278	IPTU	30/06/2017	112,00	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21934	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444282	IPTU	30/06/2017	112,00	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21934	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444284	IPTU	30/06/2017	112,00	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21934	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444287	IPTU	30/06/2017	112,00	23/09/2022		MARLON

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES ISENTADOS

PROCESSO	INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	DATA	MOVITO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 2022									
REF. PROCESSO 202	21934	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444291	IPTU	30/06/2017	112,00	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21934	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444292	IPTU	30/06/2017	112,00	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21934	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444293	IPTU	30/06/2017	112,00	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21934	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444294	IPTU	30/06/2017	112,00	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21934	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444295	IPTU	30/06/2017	112,00	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21934	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444296	IPTU	30/06/2017	112,00	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21934	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444297	IPTU	30/06/2017	112,00	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21934	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444298	IPTU	30/06/2017	112,00	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21934	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444299	IPTU	30/06/2017	112,00	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21934	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444300	IPTU	30/06/2017	112,00	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21934	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444301	IPTU	30/06/2017	112,00	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21934	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444302	IPTU	30/06/2017	112,00	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21934	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444303	IPTU	30/06/2017	112,00	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21934	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444304	IPTU	30/06/2017	112,00	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21934	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444305	IPTU	30/06/2017	112,00	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21934	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444306	IPTU	30/06/2017	112,00	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21934	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444307	IPTU	30/06/2017	112,00	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21934	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444308	IPTU	30/06/2017	112,00	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21934	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444309	IPTU	30/06/2017	112,00	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21934	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444310	IPTU	30/06/2017	112,00	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21934	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444311	IPTU	30/06/2017	112,00	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21934	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444312	IPTU	30/06/2017	112,00	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21934	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444313	IPTU	30/06/2017	112,00	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21934	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444314	IPTU	30/06/2017	112,00	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21934	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444315	IPTU	30/06/2017	112,00	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21934	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444316	IPTU	30/06/2017	112,00	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21934	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444317	IPTU	30/06/2017	112,00	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21934	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444318	IPTU	30/06/2017	112,00	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21934	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444319	IPTU	30/06/2017	112,00	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21934	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444320	IPTU	30/06/2017	112,00	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21934	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444321	IPTU	30/06/2017	112,00	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21934	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444322	IPTU	30/06/2017	112,00	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21934	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444323	IPTU	30/06/2017	112,00	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21934	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444324	IPTU	30/06/2017	112,00	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21934	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444325	IPTU	30/06/2017	112,00	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21934	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444326	IPTU	30/06/2017	112,00	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21934	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444327	IPTU	30/06/2017	112,00	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21934	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444328	IPTU	30/06/2017	112,00	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21934	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444329	IPTU	30/06/2017	112,00	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21934	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444330	IPTU	30/06/2017	112,00	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21934	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444331	IPTU	30/06/2017	112,00	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21934	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444332	IPTU	30/06/2017	112,00	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21934	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444333	IPTU	30/06/2017	112,00	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21934	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444334	IPTU	30/06/2017	112,00	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21934	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444335	IPTU	30/06/2017	112,00	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21934	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444336	IPTU	30/06/2017	112,00	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21934	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444337	IPTU	30/06/2017	112,00	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21934	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444338	IPTU	30/06/2017	112,00	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21934	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444339	IPTU	30/06/2017	112,00	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21934	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444340	IPTU	30/06/2017	112,00	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21934	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444341	IPTU	30/06/2017	112,00	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21934	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444342	IPTU	30/06/2017	112,00	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21934	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444343	IPTU	30/06/2017	112,00	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21934	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444344	IPTU	30/06/2017	112,00	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21934	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444345	IPTU	30/06/2017	112,00	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21934	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444346	IPTU	30/06/2017	112,00	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21934	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444347	IPTU	30/06/2017	112,00	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21934	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444348	IPTU	30/06/2017	112,00	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21934	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444349	IPTU	30/06/2017	112,00	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21934	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444350	IPTU	30/06/2017	112,00	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21934	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444351	IPTU	30/06/2017	112,00	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21934	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444352	IPTU	30/06/2017	112,00	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21934	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444353	IPTU	30/06/2017	112,00	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21934	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444354	IPTU	30/06/2017	112,00	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21934	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444355	IPTU	30/06/2017	112,00	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21934	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444356	IPTU	30/06/2017	112,00	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21934	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444357	IPTU	30/06/2017	112,00	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21934	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444358	IPTU	30/06/2017	142,54	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21934	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444359	IPTU	30/06/2017	149,68	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21934	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444360	IPTU	30/06/2017	106,80	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21934	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444361	IPTU	30/06/2017	111,70	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21934	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444362	IPTU	30/06/2017	114,02	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21934	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444363	IPTU	30/06/2017	117,01	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21934	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444364	IPTU	30/06/2017	120,41	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21934	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444365	IPTU	30/06/2017	121,59	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21934	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444366	IPTU	30/06/2017	124,22	23/09/2022		MARLON

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES ISENTADOS

PROCESSO	INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TITULO	ORIGEM	DATA	VALOR	DATA	MOVITO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 2022									
REF. PROCESSO 202	21934	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444376	IPTU	30/06/2017	112,00	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21934	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444377	IPTU	30/06/2017	112,00	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21934	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444378	IPTU	30/06/2017	112,00	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21934	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444379	IPTU	30/06/2017	129,11	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21934	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444384	IPTU	30/06/2017	143,62	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21934	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444385	IPTU	30/06/2017	146,54	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21934	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444386	IPTU	30/06/2017	149,42	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21934	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444387	IPTU	30/06/2017	132,33	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21934	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444388	IPTU	30/06/2017	135,22	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21934	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444389	IPTU	30/06/2017	138,13	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21934	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444392	IPTU	30/06/2017	147,70	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21934	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444393	IPTU	30/06/2017	117,60	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21934	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444394	IPTU	30/06/2017	117,60	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21934	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444395	IPTU	30/06/2017	117,60	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21934	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444396	IPTU	30/06/2017	118,00	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21934	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444399	IPTU	30/06/2017	112,00	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21934	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444403	IPTU	30/06/2017	112,00	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21934	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444404	IPTU	30/06/2017	112,00	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21934	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444405	IPTU	30/06/2017	112,00	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21934	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444407	IPTU	30/06/2017	112,00	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21934	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444410	IPTU	30/06/2017	112,00	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21934	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444411	IPTU	30/06/2017	112,00	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21934	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444412	IPTU	30/06/2017	112,00	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21934	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444413	IPTU	30/06/2017	112,00	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21934	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444414	IPTU	30/06/2017	112,00	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21934	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444415	IPTU	30/06/2017	112,00	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21934	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444416	IPTU	30/06/2017	112,00	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21934	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444418	IPTU	30/06/2017	112,00	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21934	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444419	IPTU	30/06/2017	112,00	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21934	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444420	IPTU	30/06/2017	112,00	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21934	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444424	IPTU	30/06/2017	112,00	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21934	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444425	IPTU	30/06/2017	168,00	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21934	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444426	IPTU	30/06/2017	112,00	23/09/2022		MARLON

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES ISENTADOS

PROCESSO	INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	DATA	MOVITO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 2022									
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444428	IPTU	30/06/2017	112,00	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444429	IPTU	30/06/2017	112,00	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444431	IPTU	30/06/2017	112,00	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444432	IPTU	30/06/2017	112,00	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444436	IPTU	30/06/2017	112,00	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444440	IPTU	30/06/2017	112,00	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444441	IPTU	30/06/2017	112,00	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444444	IPTU	30/06/2017	112,00	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444448	IPTU	30/06/2017	112,00	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444449	IPTU	30/06/2017	112,00	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444450	IPTU	30/06/2017	112,00	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444456	IPTU	30/06/2017	112,00	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444457	IPTU	30/06/2017	112,00	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444465	IPTU	30/06/2017	112,00	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444466	IPTU	30/06/2017	112,00	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444471	IPTU	30/06/2017	112,00	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444472	IPTU	30/06/2017	112,00	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444474	IPTU	30/06/2017	112,00	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444475	IPTU	30/06/2017	112,00	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444476	IPTU	30/06/2017	112,00	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444477	IPTU	30/06/2017	112,00	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444478	IPTU	30/06/2017	112,00	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444479	IPTU	30/06/2017	112,00	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444480	IPTU	30/06/2017	112,00	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444481	IPTU	30/06/2017	112,00	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444482	IPTU	30/06/2017	112,00	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444483	IPTU	30/06/2017	112,00	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444485	IPTU	30/06/2017	112,00	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444487	IPTU	30/06/2017	112,00	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444490	IPTU	30/06/2017	112,00	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444491	IPTU	30/06/2017	112,00	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444497	IPTU	30/06/2017	112,00	23/09/2022		MARLON

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES ISENTADOS

PROCESSO	INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	DATA	MOVITO	USUARIO
		DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 2022							
REF. PROCESSO 202	21930	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444498	IPTU	30/06/2017	112,00	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21930	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444499	IPTU	30/06/2017	112,00	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21930	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444500	IPTU	30/06/2017	112,00	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21930	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444501	IPTU	30/06/2017	112,00	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21930	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444502	IPTU	30/06/2017	112,00	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21930	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444503	IPTU	30/06/2017	112,00	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21930	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444504	IPTU	30/06/2017	112,00	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21930	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444505	IPTU	30/06/2017	112,00	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21931	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444510	IPTU	30/06/2018	115,30	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21931	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444511	IPTU	30/06/2018	115,30	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21931	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444512	IPTU	30/06/2018	115,30	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21931	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444513	IPTU	30/06/2018	115,30	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21931	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444514	IPTU	30/06/2018	115,30	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21931	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444515	IPTU	30/06/2018	115,30	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21931	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444516	IPTU	30/06/2018	115,30	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21931	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444517	IPTU	30/06/2018	115,30	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21931	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444521	IPTU	30/06/2018	115,30	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21931	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444522	IPTU	30/06/2018	115,30	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21931	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444524	IPTU	30/06/2018	115,30	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21931	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444525	IPTU	30/06/2018	115,30	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21931	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444526	IPTU	30/06/2018	115,30	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21931	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444527	IPTU	30/06/2018	115,30	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21931	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444528	IPTU	30/06/2018	115,30	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21931	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444530	IPTU	30/06/2018	115,30	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21931	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444531	IPTU	30/06/2018	115,30	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21931	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444533	IPTU	30/06/2018	115,30	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21931	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444536	IPTU	30/06/2018	115,30	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21931	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444537	IPTU	30/06/2018	115,30	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21931	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444538	IPTU	30/06/2018	115,30	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21931	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444539	IPTU	30/06/2018	115,30	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21931	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444540	IPTU	30/06/2018	115,30	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21931	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444541	IPTU	30/06/2018	115,30	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21931	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444542	IPTU	30/06/2018	115,30	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21931	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444543	IPTU	30/06/2018	115,30	23/09/2022		MARLON

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES ISENTADOS

PROCESSO	INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	DATA	MOVITO	USUARIO
		DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 2022							
REF. PROCESSO 202	21936	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444564	IPTU	30/06/2018	115,30	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21936	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444565	IPTU	30/06/2018	115,30	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21936	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444566	IPTU	30/06/2018	115,30	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21936	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444567	IPTU	30/06/2018	115,30	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21936	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444568	IPTU	30/06/2018	115,30	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21936	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444569	IPTU	30/06/2018	115,30	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21936	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444556	IPTU	30/06/2018	115,30	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21936	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444557	IPTU	30/06/2018	115,30	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21936	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444558	IPTU	30/06/2018	115,30	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21936	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444582	IPTU	30/06/2018	115,30	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21936	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444583	IPTU	30/06/2018	115,30	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21936	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444587	IPTU	30/06/2018	115,30	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21936	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444588	IPTU	30/06/2018	115,30	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21936	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444574	IPTU	30/06/2018	115,30	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21936	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444577	IPTU	30/06/2018	115,30	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21936	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444578	IPTU	30/06/2018	115,30	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21936	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444579	IPTU	30/06/2018	115,30	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21936	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444562	IPTU	30/06/2018	115,30	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21936	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444584	IPTU	30/06/2018	115,30	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21936	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444587	IPTU	30/06/2018	115,30	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21936	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444588	IPTU	30/06/2018	115,30	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21936	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444590	IPTU	30/06/2018	115,30	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21936	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444591	IPTU	30/06/2018	115,30	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21936	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444596	IPTU	30/06/2018	115,30	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21936	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444597	IPTU	30/06/2018	115,30	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21936	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444604	IPTU	30/06/2018	115,30	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21936	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444607	IPTU	30/06/2018	115,30	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21936	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444608	IPTU	30/06/2018	115,30	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21936	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444609	IPTU	30/06/2018	115,30	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21936	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444610	IPTU	30/06/2018	115,30	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21936	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444611	IPTU	30/06/2018	115,30	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21936	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444612	IPTU	30/06/2018	115,30	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21936	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444613	IPTU	30/06/2018	115,30	23/09/2022		MARLON

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES ISENTADOS

PROCESSO	INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	DATA	MOVITO	USUARIO
		DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 2022							
REF. PROCESSO 202	21934	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444625	IPTU	30/06/2018	115,30	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21936	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444626	IPTU	30/06/2018	115,30	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444627	IPTU	30/06/2018	115,30	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21936	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444628	IPTU	30/06/2018	115,30	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21936	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444629	IPTU	30/06/2018	115,30	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444630	IPTU	30/06/2018	115,30	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21934	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444631	IPTU	30/06/2018	115,30	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21934	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444632	IPTU	30/06/2018	115,30	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444633	IPTU	30/06/2018	173,99	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444634	IPTU	30/06/2018	193,83	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444635	IPTU	30/06/2018	105,77	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444636	IPTU	30/06/2018	111,41	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21934	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444637	IPTU	30/06/2018	111,41	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444638	IPTU	30/06/2018	115,30	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444640	IPTU	30/06/2018	115,30	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21936	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444641	IPTU	30/06/2018	115,30	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21936	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444642	IPTU	30/06/2018	115,30	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21936	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444643	IPTU	30/06/2018	115,30	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444644	IPTU	30/06/2018	115,30	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444645	IPTU	30/06/2018	115,30	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444646	IPTU	30/06/2018	115,30	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444647	IPTU	30/06/2018	115,30	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444648	IPTU	30/06/2018	115,30	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444649	IPTU	30/06/2018	115,30	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444650	IPTU	30/06/2018	115,30	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444651	IPTU	30/06/2018	115,30	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444652	IPTU	30/06/2018	115,30	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444653	IPTU	30/06/2018	115,30	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444654	IPTU	30/06/2018	115,30	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444655	IPTU	30/06/2018	115,30	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444656	IPTU	30/06/2018	115,30	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444657	IPTU	30/06/2018	115,30	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444658	IPTU	30/06/2018	115,30	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444659	IPTU	30/06/2018	115,30	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444660	IPTU	30/06/2018	115,30	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444661	IPTU	30/06/2018	115,30	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444662	IPTU	30/06/2018	115,30	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444663	IPTU	30/06/2018	115,30	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444664	IPTU	30/06/2018	115,30	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444665	IPTU	30/06/2018	115,30	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444666	IPTU	30/06/2018	115,30	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444667	IPTU	30/06/2018	115,30	23/09/2022		MARLON

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES ISENTADOS

PROCESSO	INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	DATA	MOVITO	USUARIO
		DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 2022							
REF. PROCESSO 202	21931	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444724	IPTU	30/06/2018	115,30	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21931	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444724	IPTU	30/06/2018	115,30	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21931	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444725	IPTU	30/06/2018	115,30	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21931	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444731	IPTU	30/06/2018	115,30	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21931	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444732	IPTU	30/06/2018	115,30	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21931	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444733	IPTU	30/06/2018	115,30	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21931	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444734	IPTU	30/06/2018	115,30	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21931	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444717	IPTU	30/06/2018	115,30	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21931	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444719	IPTU	30/06/2018	146,74	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21931	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444721	IPTU	30/06/2018	153,48	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21931	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444726	IPTU	30/06/2018	112,01	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21931	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444728	IPTU	30/06/2018	115,00	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21931	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444729	IPTU	30/06/2018	117,60	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21931	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444727	IPTU	30/06/2018	120,98	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21931	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444726	IPTU	30/06/2018	128,96	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21931	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444729	IPTU	30/06/2018	126,95	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21931	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444730	IPTU	30/06/2018	126,94	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21931	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444734	IPTU	30/06/2018	129,30	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21931	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444737	IPTU	30/06/2018	115,30	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21931	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444738	IPTU	30/06/2018	115,30	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21931	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444739	IPTU	30/06/2018	132,92	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21931	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444744	IPTU	30/06/2018	147,86	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21931	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444745	IPTU	30/06/2018	159,96	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21931	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444746	IPTU	30/06/2018	159,83	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21931	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444747	IPTU	30/06/2018	156,82	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21931	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444748	IPTU	30/06/2018	159,80	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21931	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444749	IPTU	30/06/2018	132,79	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21931	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444750	IPTU	30/06/2018	152,06	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21931	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444752	IPTU	30/06/2018	121,57	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21931	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444754	IPTU	30/06/2018	121,57	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21931	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444755	IPTU	30/06/2018	121,57	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21931	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444756	IPTU	30/06/2018	115,30	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21931	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444758	IPTU	30/06/2018	115,30	23/09/2022		MARLON

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES ISENTADOS

PROCESSO	INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	DATA	MOVITO	USUARIO
		DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 2022							
REF. PROCESSO 202	21934	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444763	IPTU	30/06/2018	115,30	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444764	IPTU	30/06/2018	115,30	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444765	IPTU	30/06/2018	115,30	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444767	IPTU	30/06/2018	115,30	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444770	IPTU	30/06/2018	115,30	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444771	IPTU	30/06/2018	115,30	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444772	IPTU	30/06/2018	115,30	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444773	IPTU	30/06/2018	115,30	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444774	IPTU	30/06/2018	115,30	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444775	IPTU	30/06/2018	115,30	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444776	IPTU	30/06/2018	115,30	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444778	IPTU	30/06/2018	115,30	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444779	IPTU	30/06/2018	115,30	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444780	IPTU	30/06/2018	115,30	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444781	IPTU	30/06/2018	115,30	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444782	IPTU	30/06/2018	164,72	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444786	IPTU	30/06/2018	115,30	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444788	IPTU	30/06/2018	115,30	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444789	IPTU	30/06/2018	115,30	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444791	IPTU	30/06/2018	115,30	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444792	IPTU	30/06/2018	115,30	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444796	IPTU	30/06/2018	115,30	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444800	IPTU	30/06/2018	115,30	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444801	IPTU	30/06/2018	115,30	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444804	IPTU	30/06/2018	115,30	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444808	IPTU	30/06/2018	115,30	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444809	IPTU	30/06/2018	115,30	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444810	IPTU	30/06/2018	115,30	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444816	IPTU	30/06/2018	115,30	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444817	IPTU	30/06/2018	115,30	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444823	IPTU	30/06/2018	115,30	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444826	IPTU	30/06/2018	115,30	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444830	IPTU	30/06/2018	115,30	23/09/2022		MARLON

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES ISENTADOS

PROCESSO	INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	DATA	MOVITO	USUARIO
		DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 2022							
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444841	IPTU	30/06/2018	115,30	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444842	IPTU	30/06/2018	115,30	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444839	IPTU	30/06/2018	115,30	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444835	IPTU	30/06/2018	115,30	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444836	IPTU	30/06/2018	115,30	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444837	IPTU	30/06/2018	115,30	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444838	IPTU	30/06/2018	115,30	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444834	IPTU	30/06/2018	115,30	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444840	IPTU	30/06/2018	115,30	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444841	IPTU	30/06/2018	115,30	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444842	IPTU	30/06/2018	115,30	23/09/2022		MARLON
REF. PROCESSO 202	21935	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	444843	IPTU	30/06/2018	115,30	23/09/2022		MARLON
		TOTAL REGISTROS 1266		TOTAL	231.622,44				

MUNICÍPIO: BARBALHA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

ADENDO VII

REGULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS MUNICIPAIS

EXERCÍCIO DE 2022

LEI Nº 2.657/2022, DE 27 DE SETEMBRO DE 2022.

INSTITUI E DISCIPLINA O PROGRAMA ESPECIAL DE RECUPERAÇÃO FISCAL – PERF 2022, DOS CRÉDITOS DE NATUREZA TRIBUTÁRIA OU NÃO, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARBALHA/CE, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica instituido, no municipio de Barbalha/CE, o Programa Especial de Recuperação Fiscal – **PERF 2022**, destinado a promover a regularização de créditos tributários municipais, relativos ao Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU, Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, Imposto Sobre a Transmissão Intervivos de Bens Imóveis, a titulo oneroso – ITBI, Taxas, Contribuições de Melhoria e outros débitos de natureza tributária ou não tributária vencidos até o **dia 31 de dezembro de 2021**, constituidos ou não, inscritos ou não em divida ativa, ajuizados ou não, com sua exigibilidade suspensa ou não, inclusive os decorrentes de falta de recolhimento de tributos declarados ou retidos.

§ 1º São Autoridades competentes para autorizar os beneficios desta Lei:

I – o Secretário Municipal de Planejamento e Gestão, os Secretários Executivos da Secretaria de Planejamento e Gestão e o Diretor de Tributos, para os créditos tributários ou não, em caráter geral, inscritos ou não em divida ativa;

II – o Procurador Geral e o Procurador Geral Adjunto do Município, para os créditos tributários ou não, inscritos em divida ativa objeto de cobrança judicial.

§ 2º Os créditos, tributários ou não, já executados judicialmente, com bens penhorados ou com efetivação de depósitos em dinheiro, somente poderão ser pagos, nos termos desta lei, após concordância da Procuradoria Geral do Município – PGM.

§ 3º Além do disposto no parágrafo anterior, os créditos sob discussão judicial somente poderão ser objeto de pagamento na forma prevista nesta lei, quando o interessado desistir, nos autos judiciais respectivos da ação, dos embargos à execução ou outro instrumento processual cabível que tenha promovido.

Art. 2º. O sujeito passivo, pessoa física ou jurídica, ao ingressar no **PERF 2022**, fará jus ao regime especial de consolidação e parcelamento dos débitos tributários municipais e outros inclusos no referido Programa.

§1º O interessado em aderir ao referido PERF, caso possua mais de uma dívida, seja relativa a um mesmo tributo ou a tributos diversos, ou, ainda, qualquer outra dívida de natureza não tributária, cujo credor seja o Município de Barbalha/CE, poderá eleger quais delas integrarão o crédito consolidado referente ao parcelamento ou selecionar uma delas para a referida adesão.

§2º Os débitos ainda não constituídos deverão ser confessados, de forma irretratável e irrevogável.

§3º Na hipótese de crédito com exigibilidade suspensa por força judicial, a inclusão no **PERF 2022** dos respectivos débitos, fica condicionada ao encerramento do feito por desistência expressa e irrevogável da respectiva ação judicial, bem assim à renúncia do direito, sobre os mesmos débitos, sobre o qual se funda a ação.

§4º Na desistência da ação judicial deverá o contribuinte ou o responsável suportar as custas judiciais.

§5º Requerida a desistência da ação judicial, com renúncia ao direito sobre que se funda, os eventuais depósitos judiciais efetuados deverão ser convertidos em renda, permitida inclusão no **PERF 2022** de eventual saldo devedor.

Art. 3º. O **PERF 2022** abrangerá todos os débitos lançados ou denunciados espontaneamente pelo contribuinte ou responsável, inclusive os acréscimos legais relativos à multa, juros, atualização monetária e demais encargos previstos na legislação vigente à época da ocorrência dos fatos geradores, os decorrentes de obrigações acessórias, os parcelamentos em curso relativos as parcelas vincendas e os débitos inscritos em dívida ativa, mesmo que em cobrança judicial.

Parágrafo único - Este programa não gera crédito para contribuintes ou responsáveis que se mantiveram em dia com suas obrigações fiscais.

Art. 4º. A opção pelo **PERF 2022** poderá ser formalizada a partir da data de publicação desta lei até o dia **30 de novembro de 2022**, mediante a utilização do Termo de Opção pelo PERF 2022, conforme modelo de formulário, a ser fornecido pela Diretoria de Tributos.

Art. 5º. Os créditos tributários de que trata o artigo 1º desta Lei, incluídos no **PERF 2022**, devidamente confessados pelo sujeito passivo, poderão ser pagos em até **24 (vinte e quatro)** parcelas mensais e sucessivas.

§1º Para fins do disposto neste artigo o valor das parcelas não poderá ser inferior a:

I – R$ 50,00 (cinqüenta reais) para sujeito passivo que seja pessoa física;

II – R$ 150,00 (cento e cinqüenta reais) para sujeito passivo que seja pessoa jurídica;

III- As quantidades de parcelas deverão ainda obedecer aos parâmetros previstos na tabela seguinte:

FAIXA	PARCELA	VALOR MÍNIMO DO SOMATÓRIO DOS DÉBITOS
I	COTA ÚNICA	-
II	02 A 06	-
III	07 A 12	-
IV	13 A 18	R$ 10.000,00
V	19 A 24	R$ 30.000,00

§2º As parcelas do **PERF 2022**, deverão ser pagas até o dia previamente escolhido pelo optante, vencendo-se a primeira no **1º dia útil** subsequente ao requerimento da opção e as demais no mesmo dia dos meses seguintes ou o do que for indicado pelo contribuinte, desde que se mantenha o intervalo máximo de 30 (trinta) dias entre as parcelas.

§3º As parcelas objeto do **PERF 2022** somente se vencem em dia útil, de expediente normal de repartição competente e da rede bancária, prorrogando-se, se necessário, até o primeiro dia útil subsequente.

§4º A falta de pagamento de qualquer parcela até a data do vencimento ensejará acréscimo de multa fixa de 10% (dez por cento) e os juros de mora serão calculados em 1% (um por cento), a partir do mês subsequente ao vencimento.

Art. 6º. Será concedida anistia sobre os encargos previstos no **artigo 3º** desta Lei, por espécie de natureza tributária ou por crédito não tributário, observada as seguintes condições:

I – de 100% (cem por cento) dos juros e multas, para o contribuinte ou responsável que aderir ao PERF **2022** e optar pelo pagamento em parcela/cota única, **com**

vencimento no ato de adesão e assinatura do requerimento da **opção, conforme faixa I do § 1° do art. 5°.**

II – de 80% (oitenta por cento) dos juros e multas, para o contribuinte ou responsável que aderir ao **PERF 2022** e pagar o débito a partir de **02 (duas) até 06 (seis)** parcelas, sendo a primeira no 1° **dia útil** da **assinatura** do requerimento da opção, **conforme faixa II do § 1° do art. 5°** e as demais a cada 30 (trinta) dias, sucessivamente;

III – de70% (setenta por cento) dos juros e multas, para o contribuinte ou responsável que aderir ao **PERF 2022** e pagar o débito a partir de **07 (sete)** até **12 (doze)** parcelas, sendo a primeira **no 1° dia útil da assinatura do** requerimento da **opção, conforme faixa III do § 1° do art. 5°** e as demais a cada 30 (trinta) dias, sucessivamente;

IV – de 60%(setenta por cento) dos juros e multas, para o contribuinte ou responsável que aderir ao **PERF 2022** e pagar o débito a partir de **13 (treze)** até **18 (dezoito)** parcelas, sendo a primeira **no 1° dia útil da assinatura do** requerimento da **opção, conforme faixa IV do § 1° do art. 5°** e as demais a cada 30 (trinta) dias, sucessivamente;

V - de 50% (cinqüenta por cento) dos juros e multas, para o contribuinte ou responsável que aderir ao **PERF 2022** e pagar o débito a partir de **19 (dezenove)** até **24 (vinte e quatro)** parcelas, sendo a primeira **no 1° dia útil da assinatura do** requerimento da **opção, conforme faixa V do § 1° do art. 5°** e as demais a cada 30 (trinta) dias, sucessivamente;

Parágrafo único – Constará no ANEXO ÚNICO desta Lei tabela realizando a correlação entre os percentuais de desconto descritos neste artigo as suas respectivas faixas de aplicação.

Art. 7°. A opção pelo **PERF 2022** sujeita o contribuinte ou responsável a:

I – aceitação plena e irretratável de todas as condições estabelecidas nesta Lei e constitui confissão irrevogável e irretratável da dívida relativa aos débitos tributários ou não tributários nele incluídos;

II – pagamento regular das parcelas do débito consolidado;

III – pagamento regular dos tributos municipais, com **vencimento neste exercício.**

Parágrafo único - A opção e adesão pelo **PERF 2022** substitui qualquer outra forma de parcelamento de débitos relativos aos tributos referidos no art. 1°.

Art. 8°. São requisitos indispensáveis à formalização do pedido:

I – formulário próprio emitido por meio da **Diretoria de Tributos** de reconhecimento e confissão da dívida assinado pelo devedor, contribuinte, responsável tributário ou seu representante legal, com poderes especiais, nos termos da Lei, juntando-se o respectivo instrumento;

II – cópia do comprovante de inscrição no cadastro de pessoas jurídicas e cópia de documento de identificação do representante legal que permita identificar o(s) responsável(is) pela empresa, nos casos de débitos relativos à pessoa jurídica;

III – cópia de documentos de identificação (RG) e CPF, nos casos de débitos relativos à pessoa física;

IV – cópia do comprovante de endereço atualizado, emitido com antecedência de até 60 (sessenta) dias;

V – cópias do termo de inventariante, da certidão de óbito, documentos pessoais do *de cujus*, declaração dos herdeiros, dos documentos comprobatórios da propriedade ou da posse, quando se tratar de inventário extrajudicial ou judicial e quando não houver, apenas as cópias da certidão de óbito, documentos pessoais do de cujus,

declaração dos herdeiros, dos documentos comprobatórios da propriedade ou da posse dos imóveis.

Parágrafo único. O Departamento de Administração Tributária, por meio de seus servidores, poderá solicitar aos contribuintes outros documentos que se fizerem necessários para possibilitar a adesão ao **PERF 2022.**

Art. 9. O contribuinte será excluído do **PERF 2022** mediante ato do Secretário Municipal de Planejamento e Gestão, dos Secretários Executivos da SEPLAG ou do Diretor de Tributos, diante da ocorrência de uma das seguintes hipóteses:

I – inobservância de qualquer das exigências estabelecidas nesta Lei;

II – inadimplência, de 03 (três) parcelas consecutivas ou não, contidas no Termo de Opção pelo **PERF2022;**

III – constatação, caracterizada por lançamento de ofício, de débito correspondente a tributo abrangido pelo **PERF 2022** e não incluso na confissão, salvo se integralmente pago no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência do lançamento ou da decisão definitiva na esfera administrativa ou judicial;

IV – compensação ou utilização indevida de créditos;

V – decretação de falência ou extinção, pela liquidação, da pessoa jurídica;

VI – cisão da pessoa jurídica, exceto se a sociedade nova oriunda da cisão ou aquele que incorporar a parte do patrimônio permanecerem estabelecidas no Município de Barbalha e assumirem solidariamente com a cindida as obrigações do **PERF 2022;**

VII – prática de qualquer procedimento tendente a subtrair receita da optante mediante simulação de ato.

§1° O valor das parcelas quitadas até a exclusão do **PERF 2022**, será utilizado para amortização da divida, considerando-se as datas dos respectivos pagamentos.

§2° A exclusão do contribuinte ou responsável do **PERF 2022** acarretará o restabelecimento das condições originais de crédito, com todos os encargos, ensejando ainda a inscrição do saldo remanescente em divida ativa, se o crédito não estiver ali inscrito a propositura da execução, na hipótese de se encontrar ajuizado.

Art. 10. A título de incentivo a prática da conciliação e recuperação fiscal em âmbito administrativo pelos servidores municipais competentes, ativos e **em efetivo exercício** no Departamento de Arrecadação de Tributos, órgão vinculado à Secretaria de **Planejamento e Gestão**, incidirá **10% (dez por cento)** do valor total liquido objeto do termo de conciliação ou de opção pelo **PERF 2022**, devendo ser repartido mensalmente e igualmente entre os membros do órgão, mediante **apresentação da relação de servidores indicados pelo Diretor de Tributos, com avaliação e autorização do Secretário Municipal de Planejamento e Gestão**, nos termos deste regulamento.

Parágrafo único. O referido incentivo terá como data inicial de sua apuração a data de publicação e vigência desta Lei, devendo ser pago junto à folha de pagamento dos servidores naquele mês apurado **desde que efetivamente adimplida a obrigação**, após o envio da relação dos servidores ao Departamento de Recursos Humanos (RH).

Art. 11. Os efeitos da presente Lei passam a integrar o Plano Plurianual e o Anexo de Metas Fiscais no que tange a renúncia de receitas e despesas obrigatórias de caráter continuado, previstos na Lei de Diretrizes Orçamentárias – **LDO para o Exercicio Financeiro de 2022.**

Art. 12. O chefe do Poder Executivo poderá, mediante decreto, regulamentar esta Lei no que couber.

Art. 13. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Barbalha/CE, em 27 de setembro de 2022.

Guilherme Sampaio Saraiva
Prefeito Municipal de Barbalha/CE

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

Certifico para os devidos fins, que este documento foi publicado em 28/09/22:

( ) afixação na sede do Poder Executivo
(✓) diário oficial
( ) jornal de grande circulação
( ) site eletrônico da sociedade municipal de Barbalha

Barbalha/CE, 28/09/2022

Ester Cruz S. A. Pinheiro
Procuradora Geral
Município de Barbalha/CE
Portaria nº 04.01.026/2022
OAB/CE 29.883

ANEXO ÚNICO

FAIXA	PARCELA	VALOR MÍNIMO DO SOMATÓRIO DOS DÉBITOS	DESCONTO APLICÁVEL
I	COTA ÚNICA	-	100%
II	02 A 06	-	80%
III	07 A 12	-	70%
IV	13 A 18	R$ 10.000,00	60%
V	19 A 24	R$ 30.000,00	50%

Paço da Prefeitura Municipal de Barbalha/CE, em 27 de setembro de 2022.

Guilherme Sampaio Saraiva
Prefeito Municipal de Barbalha/CE

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO
Certifico para os devidos fins, que este documento foi publicado no mês de:
( ) Mural de avisos do Poder Executivo
( ) Diário oficial
( ) Jornal de grande circulação
( ) Site oficial da prefeitura municipal de Barbalha
Barbalha/CE, 27/09/2022
Ester Cruz S. A. Pinheiro
Procuradora Geral
Portaria nº 03.01.026/2022
OAB/CE 29.883

MUNICÍPIO: BARBALHA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

ADENDO VIII

BALANCETES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBALHA

EXERCÍCIO DE 2022

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Câmara Municipal de Barbalha

ATÉ DEZEMBRO DE 2022

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
subtotal orçamentária	0,00	Legislativa	5.800.000,00
		subtotal orçamentária	5.800.000,00
CONTRAPARTIDA			
EMPENHADA E A PAGAR - CMB	0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
subtotal contrapartida	0,00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
		Devolução Cota Duodecimal - CMB	62,69
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		IRRF RETIDO - CMB	59,91
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		Salário Familia - CMB	8.752,85
IRRF RETIDO - CMB	59,91	Salário Maternidade - CMB	23.708,43
Salário Familia - CMB	8.752,85	subtotal	32.583,88
Salário Maternidade - CMB	23.708,43	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
subtotal	32.521,19	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - CMB	50.780,19
CONSIGNAÇÕES		subtotal	50.780,19
Arajara Social - CMB	4.418,15	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÃO INSS - PESSOA FISICA - CMB	4.127,45	Arajara Social - CMB	4.418,15
CONSIGNAÇÃO INSS - PESSOA JURIDICA - CMB	3.681,31	CONSIGNAÇÃO INSS - PESSOA FISICA - CMB	4.127,45
CONSIGNAÇÃO INSS - SEGURADO - CMB	266.191,11	CONSIGNAÇÃO INSS - PESSOA JURIDICA - CMB	3.681,31
CONSIGNAÇÃO IRRF - CMB	397.041,05	CONSIGNAÇÃO INSS - SEGURADO - CMB	266.191,11
CONSIGNAÇÃO ISS - CMB	1.112,34	CONSIGNAÇÃO IRRF - CMB	397.041,05
Contribuição Sindical -SindiLegis - CMB	4.436,56	CONSIGNAÇÃO ISS - CMB	1.112,34
DESCONTO LIMITE TETO VENCIMENTOS - CMB	7.059,70	Contribuição Sindical -SindiLegis - CMB	4.436,56
Emprestimo Consignavel-BB - CMB	135.689,80	DESCONTO LIMITE TETO VENCIMENTOS - CMB	7.059,70
Emprestimo Consignavel-CEF - CMB	238.262,40	Emprestimo Consignavel-BB - CMB	135.689,80
FALTA - SESSÃO LEGISLATIVA - CMB	1.266,11	Emprestimo Consignavel-CEF - CMB	238.262,40
Pensão Alimenticia - CMB	19.833,60	FALTA - SESSÃO LEGISLATIVA - CMB	1.266,11
Plano Unimed - CMB	35.999,68	Pensão Alimenticia - CMB	19.833,60
Restituição - CMB	800,00	Plano Unimed - CMB	35.999,68
subtotal	1.119.919,26	Restituição - CMB	800,00
		subtotal	1.119.919,26
subtotal extra-orçamentária	1.152.440,45	subtotal extra-orçamentária	1.203.283,33
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		subtotal transferências concedidas	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA - CMB	5.799.999,96		
subtotal	5.799.999,96	SALDOS ATUAIS	Mês atual
subtotal transferências recebidas	5.799.999,96		
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
BANCOS			
BB.....19.604-5 (CÂMARA MUNICIPA	50.842,92		

PLENUS - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE ASSESSORIA CONTABIL

ODAIR JOSE DE MATOS
PRESIDENTE DA CAMARA

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Câmara Municipal de Barbalha

ATÉ DEZEMBRO DE 2022

RECEITAS		DESPESAS	
subtotal	50.842,92		
subtotal saldos anteriores	50.842,92		
TOTAL RECEITAS	7.003.283,33	TOTAL DESPESAS	7.003.283,33

Barbalha, 31 de Dezembro de 2022.

PLENUS - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE ASSESSORIA CONTABIL

ODAIR JOSE DE MATOS
PRESIDENTE DA CAMARA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Câmara Municipal de Barbalha

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	IRRF RETIDO - CMB	0,00	0,00	59,91	59,91	
	Salario Familia - CMB	7.397,57	0,00	1.355,28	8.752,85	
	Salario Maternidade - CMB	23.708,43	0,00	0,00	23.708,43	
	Arajara Social - CMB	4.022,04	0,00	396,11	4.418,15	
	CONSIGNACAO INSS - PESSOA FISICA -	2.944,73	0,00	1.182,72	4.127,45	
	CONSIGNACAO INSS - PESSOA JURIDICA	206,10	0,00	3.475,21	3.681,31	
	CONSIGNACAO INSS - SEGURADO - CMB	226.444,36	0,00	39.746,75	266.191,11	
	CONSIGNACAO IRRF - CMB	339.006,14	0,00	58.034,91	397.041,05	
	CONSIGNACAO ISS - CMB	93,69	0,00	1.018,65	1.112,34	
	Contribuição Sindical -Sindilegis -	3.997,49	0,00	439,07	4.436,56	
	DESCONTO LIMITE TETO VENCIMENTOS -	7.059,70	0,00	0,00	7.059,70	
	Emprestimo Consignavel-BB - CMB	128.014,26	0,00	7.675,54	135.689,80	
	Emprestimo Consignavel-CEF - CMB	218.785,44	0,00	19.476,96	238.262,40	
	FALTA - SESSÃO LEGISLATIVA - CMB	1.266,11	0,00	0,00	1.266,11	
	Pensão Alimenticia - CMB	18.180,80	0,00	1.652,80	19.833,60	
	Plano Unimed - CMB	32.980,77	0,00	3.018,91	35.999,68	
	Restituição - CMB	800,00	0,00	0,00	800,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		1.014.907,63	0,00	137.532,82	1.152.440,45	
	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA -	5.316.666,63	0,00	483.333,33	5.799.999,96	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		5.316.666,63	0,00	483.333,33	5.799.999,96	
T O T A L G E R A L.....		6.331.574,26	0,00	620.866,15	6.952.440,41	

Barbalha, 31 de Dezembro de 2022.

PLENUS - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE ASSESSORIA CONTABIL

ODAIR JOSE DE MATOS
PRESIDENTE DA CAMARA

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Câmara Municipal de Barbalha

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0001 Câmara Municipal							
01.00. 01 031 0001 1.001 Modernização, Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara Municipal							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	100.000,00	21.870,02	25.000,00	96.870,02	0,00	96.870,02	96.870,02
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	100.000,00	0,00	82.542,08	17.457,92	0,00	17.457,92	17.457,92
TOTAL 1.001	200.000,00	21.870,02	107.542,08	114.327,94	0,00	114.327,94	114.327,94
01.00. 01 031 0001 2.001 Manutenção das Atividades do Poder Legislativo							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	3.180.000,00	209.000,00	322,42	3.388.677,58	0,00	3.388.677,58	3.388.677,58
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	700.000,00	28.000,00	2.924,92	725.075,08	0,00	725.075,08	725.075,08
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	10.000,00	0,00	4.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	100.000,00	0,00	20.700,00	79.300,00	0,00	79.300,00	79.300,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	100.000,00	0,00	71.832,97	28.167,03	0,00	28.167,03	28.167,03
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	300.000,00	105.000,00	6.969,64	398.030,36	0,00	398.030,36	398.030,36
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	100.000,00	0,00	52.875,00	47.125,00	0,00	47.125,00	47.125,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	800.000,00	61.439,45	0,00	861.439,45	0,00	861.439,45	861.439,45
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ							
1500000000	100.000,00	0,00	47.642,44	52.357,56	0,00	52.357,56	52.357,56
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	5.600.000,00	403.439,45	317.767,39	5.685.672,06	0,00	5.685.672,06	5.685.672,06
TOTAL 0001	5.800.000,00	425.309,47	425.309,47	5.800.000,00	0,00	5.800.000,00	5.800.000,00

PLENUS - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE ASSESSORIA CONTABIL

ODAIR JOSE DE MATOS
PRESIDENTE DA CAMARA

Ceara
Governo Municipal de Barbalha
Câmara Municipal de Barbalha

MOVIMENTO ORÇAMENTARIO

CODIGO	FIXADA	CREDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATE O MÊS	SALDO ORÇAMENTARIO	LIQUIDADA ATE O MÊS	PAGA ATE O MÊS
TOTAL ORÇAMENTARIO	5.800.000,00	425.309,47	425.309,47	5.800.000,00	0,00	5.800.000,00	5.800.000,00

Barbalha, 31 de Dezembro de 2022.

PLENUS - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE ASSESSORIA CONTABIL

ODAIR JOSE DE MATOS
PRESIDENTE DA CANARA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barbalha
Câmara Municipal de Barbalha
Anexo 14, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Em R$ 1,00

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO			
REALIZÁVEL			
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			
DEPOSITO JUDICIAL - DEV. DUODECIMO - CMB	20.875,96		
Devolução Cota Duodecimal - CMB	62,69		
subtotal pagamentos antecipados	20.938,65		
subtotal ativo financeiro	20.938,65		
ATIVO PERMANENTE			
BENS DA ENTIDADE			
BENS MÓVEIS			
Equip de processamento de dados - CMB	31.161,01		
Equip de processamento de dados classif - CMB	1.799,00		
Equip para audio, video e foto - CMB	154,79		
Equipamento de segurança - CMB	2.590,81		
Equipamentos de comunicação - CMB	41.051,36		
Mobiliario em geral - CMB	61.330,83		
Outros bens moveis - CMB	96.247,09		
Outros bens móveis a classific. - CMB	1.399,00		
Utensilios de escritorio - CMB	5.130,33		
subtotal bens móveis	240.864,22		
BENS IMÓVEIS			
Edificios uso especial - CMB	31.336,17		
Instalações uso especial - CMB	72.500,00		
Outros bens imoveis de uso especial - CMB	68.558,37		
Outros bens imóveis uso com. povo - CMB	244.003,17		
subtotal bens imóveis	416.397,71		
ALMOXARIFADO			
Gêneros alimentícios - CMB	427,27		
Material de copa e cozinha - CMB	120,15		
Material de expediente - CMB	772,06		
Material de limpeza - CMB	544,56		
Outros materiais de consumo - CMB	13,85		
subtotal almoxarifado	1.877,89		
subtotal ativo permanente	659.139,82		
TOTAL ATIVO REAL	680.078,47	TOTAL PASSIVO REAL	0,00
		ATIVO REAL LÍQUIDO	680.078,47
TOTAL ATIVO	680.078,47	TOTAL PASSIVO	680.078,47

Barbalha, 31 de Dezembro de 2022.

PLENUS - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE ASSESSORIA CONTABIL

ODAIR JOSE DE MATOS
PRESIDENTE DA CAMARA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barbalha — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Câmara Municipal de Barbalha — Em R$ 1,00
Anexo 15, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS		RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	17.457,92	Despesas correntes	
CONST. E/OU AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVE	96.870,02	Pessoal e encargos sociais	4.113.752,66
		Outras despesas correntes	1.571.919,40
subtotal	114.327,94	Despesas de capital	
		Investimentos	114.327,94
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
INCORPORAÇÃO DE ALMOXARIFADO	24.973,49	subtotal	5.800.000,00
BAIXA DE SALDOS PARA CONSOLIDAÇÃO -	5.799.999,96		
		INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
subtotal	5.824.973,45	BAIXA DO ALMOXARIFADO	27.168,32
		DEPRECIAÇÃO	20.419,94
		subtotal	47.588,26

R E S U M O

		S U P E R Á V I T.....	91.713,13
T O T A L.....	5.939.301,39	T O T A L.....	5.939.301,39

Barbalha, 31 de Dezembro de 2022.

PLENUS - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE ASSESSORIA CONTABIL

ODAIR JOSE DE MATOS
PRESIDENTE DA CAMARA

Estado do Ceará
Câmara Municipal de Barbalha
Rua Sete de Setembro, 77 – Centro – CEP 63 180 000
Fone/Fax: (0**88) 532 1068

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DEZEMBRO DE 2022

BANCO DO BRASIL
AGENCIA Nº. 1024-3
CONTA CORRENTE Nº. 19.604-5

Saldo em Conta (Banco do Brasil) em 31/12/2022..... RS 17.498,52

Cheques em Trânsito:

18.06.2021	485049	Salviano dos Santos Dantas	RS	1.167,47
25.06.2021	485073	Salviano dos Santos Dantas	RS	694,32
01.12.2022	853123	Sindilegis	RS	439,07
23.12.2022	853148	Sindilegis	RS	439,07
29.12.2022	853150	Prefeitura M Barbalha	RS	14.695,90
29.12.2022	853151	Prefeitura M Barbalha	RS	62,69
		TOTAL	RS	17.498,52

SALDO REAL EM 31/12/2022.....RS 17.498,52

Barbalha-CE, 31 de Dezembro de 2022

Odair José de Matos
Presidente da Câmara

Antonia Saraiva de Sousa Silva
Tesoureira

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Câmara Municipal de Barbalha

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2022

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1024-8B
CONTA: 19.684-5 (CÂMARA MUNICIPAL)
U.G.:Câmara Municipal de Barbalha

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022		17.498,52

Saída na contabilidade não considerada pelo banco (créditos na ficha contábil)

Data	Histórico	Doc		
18/06/2021	despesa orçamentária	485049	(-)	1.167,47
25/06/2021	despesa orçamentária	485073	(-)	643,05
25/06/2021	despesa extra-orçament.	485073	(-)	51,27
01/12/2022	despesa extra-orçament.	853123	(-)	439,07
23/12/2022	despesa extra-orçament.	853148	(-)	439,07
29/12/2022	despesa orçamentária	853150	(-)	14.695,90
29/12/2022	despesa extra-orçament.	853151	(-)	62,69

SALDO REAL EM 31/12/2022	(=)	0,00

ODAIR JOSÉ DE MATOS
PRESIDENTE DA CAMARA

ANTONIA SARAIVA DE SOUSA SILVA
TESOUREIRA

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
U.Gestora:Câmara Municipal de Barbalha De: 01/01/2022 a 31/12/2022

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
02-Aeronaves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04-Aparelhos de medição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06-Aparelhos e equipamentos de comunic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-Aparelhos,equip,utens.méd.odont.lab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-Aparelhos e equip. p/esporte e dive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-Aparelhos e utensílios domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-Armamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-Bandeiras, flâmulas e insignias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18-Coleções e materiais bibliográficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-Embarcações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22-Equipamentos de manobra e patrulham	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-Equipamentos de proteção,segurança	0,00	-7,18	0,00	0,00	-7,18
26-Instrumentos musicais e artísticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-Máquinas e equip. de natureza indus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-Máquinas e equipamentos energéticos	-25,23	-35,40	0,00	0,00	-60,63
32-Máquinas e equipamentos gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33-Equipamentos para áudio, vídeo e fo	-3.747,28	-3.035,40	0,00	0,00	-6.782,68
34-Máquinas, utensílios e equip. diver	-2.737,68	-2.169,27	0,00	0,00	-4.906,95
35-Equipamentos de processamento de da	-5.522,98	-5.949,85	0,00	0,00	-11.472,83
36-Máquinas, inst. utensílios de escri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37-Equipamentos de refrigeração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-Máquinas,ferramentas e utens. de of	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39-Equipamentos hidráulicos e elétrico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-Máquinas e equip. agrícola e rodovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42-Mobiliário em geral	-13.914,46	-8.990,28	0,00	0,00	-22.904,74
44-Obras de arte e peças para museu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46-Semoventes e equipamentos de montar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48-Veículos em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-Veículos ferroviários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51-Peças não incorporáveis a imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52-Veículo de tração mecânica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53-Carros de combate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58-Equipamentos e acessórios marítimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59-Equipamentos e acessórios escolares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-Equipamentos de motaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61-Equipamento, material sigiloso e re	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62-Acessórios para automóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63-Equipamentos, peças e acessórios ae	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64-Equipamentos, peças e acessórios de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65-Equipamentos de mergulho e salvamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66-Equipamentos de proteção e vigilânc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67-Máquinas, equipamentos e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68-Máquinas, equipamentos e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69-Equipamentos de tecnologia da infor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-Utensílios em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71-Discotecas e filmotecas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72-Outros mat. cult. educionais e de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73-Semoventes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99-Outros materiais permanentes	-313,56	-232,56	0,00	0,00	-546,12

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
U.Gestora:Câmara Municipal de Barbalha De: 01/01/2022 a 31/12/2022

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
*** TOTAIS ***	-26.261,19	-20.419,94	0,00	0,00	-46.681,13

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B,
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

ALMOXARIFADO: 001 - ALMOXARIFADO CAMARA MUNICIPAL BARBALHA
GRUPO : BENS DE CONSUMO
SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo em Quantidade	Valor médio unitário	Saldo valor R$
Subgrupo : 07 Gêneros alimenticios						
030500	CAFE 250G VACUO	UNIDADE	23/12/2022	28,900	8,97	259,32
040811	ACUCAR CRISTAL 1KG	UNIDADE	23/12/2022	23,000	4,78	109,85
050905	CHA ERVA DOCE 20 GRANAS	UNIDADE	12/12/2022	4,000	3,40	13,60
061105	ENDRO 10G	UNIDADE	12/12/2022	10,000	1,65	16,50
061167	CHA ERVA DOCE 10G	UNIDADE	05/09/2022	19,000	2,00	38,00
Total Subgrupo.....: 07 Gêneros alimenticios				84,900		437,27
Subgrupo : 16 Material de expediente						
010114	TINTA PARA CARIMBO	UNIDADE	04/08/2022	6,000	2,59	15,51
010118	BASTAO COLA QUENTE FINO	UNIDADE	01/02/2022	26,000	0,22	5,72
010121	APONTADOR	UNIDADE	07/12/2022	3,000	2,10	6,30
010233	LUSTRA MOVEIS 200ML	UNIDADE	18/11/2022	5,000	7,27	36,33
020356	ENVELOPE OF 114X229	UNIDADE	20/12/2022	17,000	0,15	2,55
030442	CORRETOR LIQUIDO	UNIDADE	22/12/2022	1,000	1,99	1,99
030444	MARCADOR PARA CD E DVD	UNIDADE	05/08/2022	1,000	2,66	2,66
030573	PISTOLA DE COLA QUENTE	UNIDADE	29/07/2021	1,000	35,00	35,00
030589	LAPISEIRA 0.7	UNIDADE	11/08/2022	6,000	6,33	37,95
030591	COLA BRANCA 90G	UNIDADE	13/12/2022	3,000	2,45	7,35
040747	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48MMX45M	UNIDADE	18/10/2022	2,000	8,50	17,00
050848	BORRACHA NATURAL 60	UNIDADE	29/08/2022	3,000	0,47	1,41
050858	ENVELOPE AMARELO 162 X 229 UNIDADE	UNIDADE	23/04/2021	49,000	0,27	13,23
050861	ENVELOPE AMARELO 360 X 365	UNIDADE	04/08/2022	25,000	0,05	1,25
050862	ENVELOPE BRANCO 200 X 280	UNIDADE	04/01/2021	85,000	0,26	22,10
050863	ENVELOPE BRANCO 260 X 365	UNIDADE	20/12/2022	53,000	0,25	13,25
050865	ESPIRAL 14 MM UNIDADE	UNIDADE	23/12/2022	14,000	0,35	4,90
050866	ESPIRAL 25 MM	UNIDADE	28/11/2022	13,000	4,98	64,74
050867	ESPIRAL 45 MM 1 X 15	UNIDADE	23/12/2022	19,000	0,96	18,24
050868	ESPIRAL 9 MM UNIDADE	UNIDADE	23/12/2022	27,000	0,01	0,27
050872	GRAMPO 23/ 13C C/ 1000	CAIXA	16/02/2022	1,000	2,20	2,20
050875	ELASTICO SUPER AMARELO BORRACHA NATURAL	UNIDADE	03/02/2022	52,000	0,10	5,20
050878	PONTA GRAFITE 0.7 COM 24 PONTAS	UNIDADE	20/12/2022	5,000	0,60	3,00
050879	REGUA 30 CM UNIDADE	UNIDADE	20/12/2022	4,000	3,80	15,20
050938	PASTA ELASTICA 40MM	UNIDADE	20/12/2022	4,000	6,00	24,00
051072	CLIPS 6/0 CX COM 050	UNIDADE	14/12/2022	5,000	5,29	26,46
061112	GRAMPEADOR 26/6 METAL 25 FOLHAS 11.5CM	UNIDADE	21/12/2022	3,000	19,50	58,50
061113	BORRACHA PONTEIRA UNIDADE	PACOTE	05/12/2022	6,000	0,25	1,50
061148	DVD-R C/100 UNIDS	UNIDADE	20/12/2022	32,000	2,00	64,00
061150	FITA EMP.CREPE 48X50	ROLO	20/12/2022	2,000	17,80	35,60
061151	CLIPS 3/0 CX C/050	UNIDADE	13/12/2022	9,000	4,45	40,05
061152	PASTA SUSPENSA MARMORIZADA	UNIDADE	23/12/2022	10,000	3,90	39,00
061195	CAPA DE ENCADERNAÇÃO A-4 COM 100 UNIDADES CRISTAL	UNIDADE	23/12/2022	14,000	0,60	8,40
061196	CAPA DE ENCADERNAÇÃO A-4 COM 100 UNIDADES PRETA	UNIDADE	23/12/2022	18,000	0,50	9,00
061198	CLIPS 8/0 CX C/025UN	UNIDADE	01/12/2021	5,000	5,80	29,00
061208	CANETA MEDIA 1.0 PRETA	UNIDADE	20/12/2022	42,000	1,00	42,00
061209	CANETA MEDIA 1.0 AZUL	UNIDADE	23/12/2022	6,000	1,00	6,00

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barbalha
Câmara Municipal de Barbalha
Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Em R$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - CMB	50.780,19	0,00	50.780,19	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	50.780,19	0,00	50.780,19	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO	50.780,19	0,00	50.780,19	0,00
CONSIGNAÇÕES				
Arajara Social - CMB	0,00	4.418,15	4.418,15	0,00
CONSIGNAÇÃO INSS - PESSOA FISICA - CMB	0,00	4.127,45	4.127,45	0,00
CONSIGNAÇÃO INSS - PESSOA JURIDICA - CMB	0,00	3.681,31	3.681,31	0,00
CONSIGNAÇÃO INSS - SEGURADO - CMB	0,00	266.191,11	266.191,11	0,00
CONSIGNAÇÃO IRRF - CMB	0,00	397.041,05	397.041,05	0,00
CONSIGNAÇÃO ISS - CMB	0,00	1.112,34	1.112,34	0,00
Contribuição Sindical -SindiLegis - CMB	0,00	4.436,56	4.436,56	0,00
DESCONTO LIMITE TETO VENCIMENTOS - CMB	0,00	7.059,70	7.059,70	0,00
Emprestimo Consignavel-CEF - CMB	0,00	238.262,40	238.262,40	0,00
Emprestimo Consignavel-BB - CMB	0,00	135.689,80	135.689,80	0,00
FALTA - SESSÃO LEGISLATIVA - CMB	0,00	1.266,11	1.266,11	0,00
Pensão Alimenticia - CMB	0,00	19.833,60	19.833,60	0,00
Plano Unimed - CMB	0,00	35.999,68	35.999,68	0,00
Restituição - CMB	0,00	800,00	800,00	0,00
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES	0,00	1.119.919,26	1.119.919,26	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS				
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA - CMB	0,00	5.799.999,96	5.799.999,96	0,00
TOTAL DE TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	0,00	5.799.999,96	5.799.999,96	0,00
TOTAL GERAL	50.780,19	6.919.919,22	6.970.699,41	0,00

Barbalha, 31 de Dezembro de 2022.

PLENUS - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE ASSESSORIA CONTABIL

ODAIR JOSE DE MATOS
PRESIDENTE DA CAMARA

ALMOXARIFADO: 001 - ALMOXARIFADO CAMARA MUNICIPAL BARBALHA
GRUPO : BENS DE CONSUMO
SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo em Quantidade	Valor médio unitário	Saldo valor R$
061210	TESOURA CABO EMBORRACHADO	UNIDADE	20/12/2022	4,000	13,80	55,20
Total Subgrupo.....: 16 Material de expediente				581,000		772,06

Subgrupo : 21 Material de copa e cozinha

020326	COPO DESCARTAVEL 180 ML	UNIDADE	23/12/2022	4,000	5,54	22,15
061175	COPO DESCARTAVEL CAFEZINHO 100X50ML	UNIDADE	20/12/2022	35,000	2,80	98,00
Total Subgrupo.....: 21 Material de copa e cozinha				39,000		120,15

Subgrupo : 22 Material de limpeza e higienização

010060	DETERGENTE 500 ML	UNIDADE	23/12/2022	6,000	2,25	13,50
010061	AGUA SANITARIA 1L	UNIDADE	15/12/2022	6,000	2,23	13,39
030461	SACO LIXO 15L	UNIDADE	23/12/2022	16,000	4,74	75,84
030476	DESINFETANTE 5L	UNIDADE	06/12/2022	3,000	12,00	36,00
030477	INSETICIDA AERO 300 ML	UNIDADE	12/12/2022	1,000	15,90	15,90
030611	BOM AR AERO 360ML LAVANDA	UNIDADE	12/12/2022	5,000	19,52	97,58
030621	SACO LIXO 100L	UNIDADE	23/12/2022	24,000	5,21	125,01
030682	VASSOURA	UNIDADE	19/12/2022	2,000	23,90	47,80
030689	LAVA ROUPA 500G	UNIDADE	19/12/2022	1,000	3,16	3,16
030712	PANO AUTA ABSORCÃO 5 UNIDADE AZUL	UNIDADE	13/07/2022	1,000	7,35	7,35
040802	PANO DE CHA C 30UNI 40CMX58CM	UNIDADE	16/12/2022	1,000	8,50	8,50
040825	SABONETE LIQUIDO 1L	UNIDADE	19/12/2022	3,000	12,75	38,25
050899	LÃ DE AÇO COM 8 UNI	UNIDADE	05/09/2022	2,000	2,10	4,20
050977	ESPONJA 3M	UNIDADE	20/12/2022	19,000	0,79	14,98
061118	RODO 40CM	UNIDADE	20/10/2022	1,000	4,00	4,00
061146	VIDREX 1500ML PG400ML	UNIDADE	25/08/2022	2,000	8,30	16,60
061177	ESCOVA SANITARIA S SUPORTE	UNIDADE	20/10/2022	3,000	7,50	22,50
Total Subgrupo.....: 22 Material de limpeza e higienização				96,000		544,56

Subgrupo : 99 Outros materiais de consumo

040812	FOSFORO CX 10	UNIDADE	04/11/2022	1,000	3,85	3,85
Total Subgrupo.....: 99 Outros materiais de consumo				1,000		3,85

Total Amoxarifado.....: 001 ALMOXARIFADO CAMARA MUNICIPAL BARBALHA	801,900	1.877,89

Total geral.....:	801,900	1.877,89

RELATÓRIO DA POSIÇÃO DOS SALDOS DOS ITENS DO ALMOXARIFADO
POSIÇÃO EM : 31/12/2022

ALMOXARIFADO: 001 - ALMOXARIFADO CAMARA MUNICIPAL BARBALHA
GRUPO : BENS DE CONSUMO
SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo em Quantidade	Valor médio unitário	Saldo valor R$

Naide Alves Macedo

NAIDE ALVES MACEDO
RESPONSAVEL ALMOXARIFADO

ALMOXARIFADO
Responsável Naide Alves Macedo
CPF 120 559 803-00

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barbalha — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Câmara Municipal de Barbalha — Em R$ 1,00
Anexo 15, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIAÇÕES ATIVAS			VARIAÇÕES PASSIVAS		
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS			RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS		17.457,92	Despesas correntes		
CONST. E/OU AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVE		96.870,02	Pessoal e encargos sociais		4.113.752,66
			Outras despesas correntes		1.571.919,40
	subtotal	114.327,94	Despesas de capital		
			Investimentos		114.327,94
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
INCORPORAÇÃO DE ALMOXARIFADO		24.973,49			
BAIXA DE SALDOS PARA CONSOLIDAÇÃO -		5.799.999,96		subtotal	5.800.000,00
			INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
	subtotal	5.824.973,45	BAIXA DO ALMOXARIFADO		27.168,32
			DEPRECIAÇÃO		20.419,94
				subtotal	47.588,26

R E S U M O

		S U P E R A V I T.....	91.713,13
T O T A L.....	5.939.301,39	T O T A L.....	5.939.301,39

Barbalha, 31 de Dezembro de 2022.

PLENUS - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE ASSESSORIA CONTABIL

ODAIR JOSE DE MATOS
PRESIDENTE DA CAMARA

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
01040002			aquisição de tablets de 8 polegadas, processador ram de 2gb, processador quad core, memoria interna de 32gb, camera traseira de 2mp e frontal de 2mp, peso produto 450.00g com largura de 11.7cm, altura de 0,8 e cumprimento de 18.9cm, bateria de 2.800mah, wifi e bluetooth, para atender demanda da Camara Municipal de BArbalha/CE.			
	26/04/2022	26040001	TABLET DE 8 POLEGADAS COM MEMORIA RAM DE 2GB E MEMORIA INTERNA DE 32GB	15,0000	1.100,00	16.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26040001			16.500,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040002			16.500,00
13040001			aquisição de central de alarme contra roubo e incendio e teclado, para instalação no predio da Camara Municipal de Barbalha/CE.			
	18/04/2022	18040001	CENTRAL DE ALARME CONTRA ROUBO E INCENDIO	1,0000	957,92	957,92
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18040001			957,92
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13040001			957,92
			TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..			17.457,92

EMANUEL DEMETRIO SARAIVA SAMPAIO
CONTROLADOR GERAL

PLENUS - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE ASSESSORIA CONTABIL

ODAIR JOSE DE MATOS
PRESIDENTE DA CAMARA

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
13070001			serviços de reforma e melhorias da sede da Camara Municipal de Vereadores de Barbalha, conforme projeto e orçamento em anexo.			
	04/08/2022	4080002	REFORMA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE BARBALHA	1,0000	4.684,28	4.684,28
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4080002			4.684,28
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13070001			4.684,28
01110013			serviços para execução de estruturação metalica para fixação de placas para geração de energia solar, junto ao predio da Camara Municipal de Barbalha/CE.			
	12/12/2022	12120001	FIXAÇÃO DE ESTRUTURA METALICA NO TETO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	1,0000	19.685,74	19.685,74
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12120001			19.685,74
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1110013			19.685,74
01120007			SERVIÇOS/OBRAS DE IMPLANTAÇÃO, COMISSIONAMENTO E OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE USINA SOLAR FOTOVOLTAICA NO MODELO DE GERAÇÃO DISTRIBUIDA COM GERAÇÃO MINIMA TOTAL DE 1.745 KWH/MÊS DESTINADA AO ATENDIMENTO DA DEMANDA ENERGETICA DA CAMARA MUNICIPAL DE BARBALHA/CE			
	29/12/2022	29120002	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS/OBRAS DE IMPLANTAÇÃO, COMISSIONAMENTO E OPERAÇÃO E MANUT	1,0000	72.500,00	72.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29120002			72.500,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120007			72.500,00
					TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS	96.870,02

EMANUEL DEMETRIO SARAIVA SAMPAIO
CONTROLADOR GERAL

PLENUS - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE ASSESSORIA CONTABIL

ODAIR JOSÉ DE MATOS
PRESIDENTE DA CAMARA

MUNICÍPIO: BARBALHA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

ADENDO IX

RELATÓRIO DE ALMOXARIFADO

EXERCÍCIO DE 2022

Unidade Gestora.....:
Saldo.....: **Positivo**
*** RELATÓRIO CONSOLIDADO ***

Relatório de Posição do Estoque no dia: 30/12/2022

Cod.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
TOTAL GERAL.....:					369.933,00		251.723,56
UNID. EXECUTORA.: 9 - Fundo de Manutenção da educação Básica							57.973,49
GRUPO.....: 3 - Bens de Consumo							57.973,49
SUBGRUPO.....: 83 - Gás Engarrafado							253,00
70833	Recarga de gás GLP (gás liquefeito de petróleo) - Capacidade 13	UN			2,00	126,50	253,00
SUBGRUPO.....: 95 - Material de Expediente							513,29
66937	CARTOLINA GUACHE VARIADAS PCT C/ 10 FOLHAS.	PCT			7,00	70,37	492,59
62354	Grampos para grampeador, galvanizado, tamanho 26/6, Caixa com 5	CX			3,00	6,90	20,70
SUBGRUPO.....: 100 - Material de Cama, Mesa e Banho							161,00
72212	LENÇOL COM ELÁSTICO - P/ colchonete para creche. Medindo 1,20m	UN			7,00	23,00	161,00
SUBGRUPO.....: 116 - Material Hospitalar							787,15
72187	Máscara Adulto, de tecido 100% algodão	UN			64,00	1,95	124,80
72186	Máscara Infantil, de tecido 100% algodão	UN			331,00	1,95	645,45
72183	MASCARAS DESCARTÁVEIS CONFECCIONADA EM 3 CAMADAS.	CX			1,00	16,90	16,90
SUBGRUPO.....: 169 - Material de expediente							203,60
27233	APAGADOR P/ QUADRO BRANCO	UN			30,00	3,12	93,60
4938	PAPEL MADEIRA OURO	FL			220,00	0,50	110,00
SUBGRUPO.....: 171 - Material didático e técnico							34.250,00
72660	matematica e lingua portuguesa 2 ,3 ,4 ,5 ano do ensino fundam	UND			2.500,00	0,10	250,00
72664	para avaliaçoes paic e sam (sistema de avaliaçao municipal)	UN			340.000,00	0,10	34.000,00
SUBGRUPO.....: 191 - Outros materiais de consumo							21.805,45
36369	APITO PEARL OFICIAL EM PLÁSTICO RESISTENTE E COM CORDÃO	UN			15,00	12,00	180,00
35970	BALÃO BEXIGA LÁTEX PCT C/ 50	PCT			23,00	12,98	298,54
38385	BOLA DE BASQUETE FEMININO	UN			9,00	80,00	720,00
25631	BOLA DE CAMPO # PRO CIRC. 68-70CM PESO 410-450G	UN			9,00	100,00	900,00
37562	BOLA DE FUTSAL 500, 62 A 64CM, 410 A 440G, COSTURADA, BICO REMI	UN			18,00	95,00	1.710,00
36358	BOLA DE VOLEIBOL MG 5500 CIRCUNFERÊNCIA: 65-67CM PESO: 260-280G	UN			15,00	80,00	1.200,00
25625	BOLA HANDEBOL #1 PVC CIRC. 49-51 CM PESO 230-270	UN			6,00	95,00	570,00
36378	BOMBA COM VALVULA EM PLÁSTICO PESO: 100G, TAMANHO 20CM	UN			15,00	50,00	750,00
43172	CARTOLINA - DESCRIÇÃO: MATERIAL: DUPLA FACE, TAM. 500MMX 660MM	FL			37,00	0,67	24,79
4898	FITA ZEBRADA	UN			140,00	5,83	816,20
18758	FOLHA DE EVA-DIVERSAS CORES	UN			7,00	3,30	23,10
20503	GIZÃO DE CERA C/ 12	CX			18,00	2,75	49,50

Unidade Gestora.....:
Saldo.....: **Positivo**
*** RELATÓRIO CONSOLIDADO ***

Relatório de Posição do Estoque no dia: 30/12/2022

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
30486	MASCARA N95	UN			6.420,00	1,45	9.309,00
19988	PAPEL OFICIO A4	RESMA			244,00	19,71	4.809,24
56594	Papel crepom cores variadas - 48cm X 2m	UN			105,00	0,80	84,00
19349	PASTA ABA ELASTICO OFICIO EM PAPEL CARTÃO	UN			177,00	2,04	361,08
UNID. EXECUTORA.:	**8 - Fundo Municipal de Educação**						193.750,07
GRUPO.....:	**1 - Gêneros Alimenticios**						142,80
SUBGRUPO.....:	**1 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS**						142,80
72981	CREME DE LEITE INTEGRAL , EMBALAGEM COM 1,030 QUILOGRAMAS	KG			6,00	23,80	142,80
GRUPO.....:	**3 - Bens de Consumo**						152.236,93
SUBGRUPO.....:	**89 - Material odontológico**						101,00
22049	ÓCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR	UN			10,00	10,10	101,00
SUBGRUPO.....:	**93 - Material Educativo e Esportivo**						119,40
72875	bola piscina colorida	UN			2,00	59,70	119,40
SUBGRUPO.....:	**95 - Material de Expediente**						28.222,55
72194	ARQUIVO - Para escritório com 04 gavetas, para pasta suspensa, c	UN			30,00	900,00	27.000,00
61682	Arquivo morto polionda	UN			1,00	6,21	6,21
62269	ENVELOPE	UN			100,00	0,20	20,00
62128	Folha de eva produto em eva (espuma vinilica acetinada colorido	UN			80,00	2,40	192,00
62520	Grampo trilho para pasta - cx com 50 unidades	CX			11,00	12,02	132,22
72653	MASSA PARA MODELAR CX C/12	CX			25,00	3,30	82,50
62164	Papel couche a4 180g pct 50 fls	PCT			4,00	14,38	57,52
72269	PASTA ARQUIVO, REGISTRADOR TIPO AZ LOMBO LARGO - MATERIAL CARTÃ/	CX			3,00	223,32	669,96
61761	Percevejo latonado, cx c/100unid	CX			4,00	2,85	11,40
71520	Pilha AAA	UN			4,00	6,76	27,04
62477	TESOURA - grande	UN			3,00	7,90	23,70
SUBGRUPO.....:	**100 - Material de Cama, Mesa e Banho**						1.751,38
67102	Camisa gola polo manga curta com bolso na frente confeccionado	UN			134,00	13,07	1.751,38
SUBGRUPO.....:	**101 - Material de Copa e Cozinha**						230,48
72565	copo descartável 80ml-caixa c/2500	PCT			2,00	115,24	230,48
SUBGRUPO.....:	**102 - Material de Limpeza e Producao de Higienizaçao**						118,50
71283	Balde 10 L - Material plástico, tamanho médio, material alça arr	UN			15,00	7,90	118,50
SUBGRUPO.....:	**104 - Material para manutençao de Bens Imóveis**						6.187,50
73008	abraçadeira de nylon 3,6x300mm cm 100	PCT			5,00	25,90	129,50

Unidade Gestora.....:
Saldo.....: **Positivo**
*** RELATÓRIO CONSOLIDADO ***

Relatório de Posição do Estoque no dia: 30/12/2022

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
72926	boia torneira p/ caixa d'agua de 1/2	UN			6,00	11,00	66,00
63462	Torneira para pia de banheiro de ¼ plástica	UN			15,00	22,00	330,00
72941	Vaso Sanitário Com Caixa Acoplada Completo	UN			10,00	566,20	5.662,00
SUBGRUPO.....: 131 - Materiais para Conservaçao e Manutençao de Bens de Uso Comum do Povo							1.130,00
64597	Caibro de madeira mista 3x5cm	METRO			120,00	3,00	360,00
64632	PÁ DE BICO QUADRADO EM AÇO CABO C/ 71CM	UN			5,00	43,50	217,50
69009	Torneira 1/2 inox	UN			10,00	50,00	500,00
64900	Trincha 3	UN			5,00	10,50	52,50
SUBGRUPO.....: 162 - Gêneros alimentícios							295,50
57203	CAFÉ - Torrado, moagem fina, embalagem de 250 G, qualidade supe:	PCT			50,00	5,91	295,50
SUBGRUPO.....: 169 - Material de expediente							3.409,44
27233	APAGADOR P/ QUADRO BRANCO	UN			40,00	7,90	316,00
14142	CAIXA ARQUIVO MORTO PLÁSTICA	UN			50,00	6,04	302,00
21307	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO 350X130 X 245 MM	UND			16,00	6,04	96,64
14501	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	UN			354,00	0,50	177,00
14502	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA	UN			160,00	0,52	83,20
72701	envelope a4 amarelo.	CX			10,00	37,49	374,90
08480	GRAMPEADOR GRANDE PARA PAPEL ATÉ 100 FOLHAS, CORPO METÁLICO	UN			3,00	76,12	228,36
17830	LÁPIS DE COR CX 12 UNID	UN			6,00	3,75	22,50
12762	LAPIS GRAFITE	UN			378,00	0,18	68,04
14205	LIVRO DE ATAS C/200 FLS	UN			29,00	16,01	464,29
20520	PAPEL CELOFONE	FL			1,00	39,68	39,68
678	PAPEL MADEIRA	FL			132,00	0,89	117,48
1070	PASTA POLIONDA 2 CM	UN			10,00	3,96	39,60
1084	PASTA SUSPENSA	UN			255,00	1,87	476,85
4177	PINCEL PARA QUADRO BRANCO AZUL	UN			10,00	25,00	250,00
33784	PRANCHETA EM EUCATEX 340x230mm	UN			5,00	3,92	19,60
14474	REGUA 30CM.	UN			159,00	1,20	190,80
5596	TESOURA PEQUENA SEM PONTA	UN			35,00	2,00	70,00
1316	TINTA GUACHE 15 ML. C/ 06	CX			25,00	2,90	72,50
SUBGRUPO.....: 171 - Material didático e técnico							243,20
14267	LAPIS DE COR CX C/12 GRANDE	CX			13,00	3,50	45,50
43423	QUADRO BRANCO 0,90X1,20M	UN			3,00	65,90	197,70
SUBGRUPO.....: 175 - Material de limpeza e higienização							5.886,10

Unidade Gestora.....:
Saldo.....: **Positivo**
*** RELATÓRIO CONSOLIDADO ***

Relatório de Posição do Estoque no dia: 30/12/2022

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
54453	AGUA SANITARIA DE 5L..	UN			31,00	0,00	0,00
45356	BORRIFADORES, PULVERIZADOR PLASTICO ULTRA RESISTENTE, COM CAPAC	UN			1,00	9,50	9,50
72892	DESINFETANTEE 1L	CX			100,00	2,24	224,00
72605	DETERGENTE LIQUIDO DE 5L	GALÃO			75,00	11,19	839,25
14429	ESPONJA DE LÃ DE AÇO C/8UNID	PCT			36,00	1,64	59,04
33759	ESPONJA DUPLA FACE.	PCT			82,00	0,75	61,50
33488	ESPONJA LÃ DE AÇO	PCT			37,00	1,70	62,90
53376	EXTENSÃO ELETRICA COM 3 ENTRADAS C/ 5 METROS	UN			5,00	27,50	137,50
20010	FLANELAS DE ALGODÃO	UN			21,00	2,10	44,10
35599	LIMPA VIDRO..	UN			1,00	0,08	0,08
129	PANO DE CHAO	UN			77,00	2,81	216,37
33766	PANO DE COZINHA 100% ALGODÃO	UN			34,00	2,00	68,00
15577	RASTELO	UN			23,00	9,00	207,00
20020	SABÃO EM PÓ BÁSICO EMBALAGEM COM 500GR	UN			90,00	3,25	292,50
45530	SACO DE PLASTICO PARA ACODICIONAR LIXO DE POLI. 100 LITROS C/10(	PCT			115,00	29,11	3.347,65
22639	VASSOURA DE PÊLO	UN			24,00	10,80	259,20
26050	VASSOURA DE PIAÇAVA C/ CABO DE MADEIRA	UN			9,00	6,39	57,51
SUBGRUPO.....: 176 - Uniformes, tecidos e aviamentos							22.336,63
45838	CAMISA BRANCA, MANGA CURTA, CONFECCIONADA EM MEIA 100% ALGODÃO	UN			701,00	13,07	9.162,07
72253	CAMISA MANGA CURTA - (Idade 2 a 6 anos - Ed. Infantil) em malha	UND			697,00	13,07	9.109,79
72255	CAMISA MANGA CURTA - (Idade 7 a 12 anos - Anos Iniciais) em mall	UND			129,00	13,07	1.686,03
72254	SHORT - (Idade 2 a 6 anos - Ed. Infantil) em malha helanca cole(	UND			182,00	13,07	2.378,74
SUBGRUPO.....: 177 - Material para manutenção de bens imóveis							2.457,80
50453	ABRAÇADEIRA DE NYLON 4,8x500mm c/100	PCT			5,00	42,80	214,00
16638	CAP PVC SOLDAVEL 20MM	UN			15,00	1,00	15,00
16637	CAP PVC SOLDAVEL 25MM	UN			15,00	1,20	18,00
73010	corda de seda trançada 10mm	KG			15,00	43,80	657,00
69310	garfo para rolo de pintura de 23cm	UN			10,00	10,10	101,00
925	SOLVENTE 1010-EMBALAGEM DE 900 ML	L			24,00	10,70	256,80
64903	Verniz brilhante interno de 3,6l-incolor	UND			10,00	119,60	1.196,00
SUBGRUPO.....: 178 - Material para manutenção de bens móveis							15,00
73009	bucha de nylon 6mm	UN			150,00	0,10	15,00
SUBGRUPO.....: 180 - Material de proteção e segurança							317,00
50979	BOTA DE SEGURANÇA DE COURO C/ ELASTICO- NUMERAÇAO 39 AO 44	PAR			5,00	63,40	317,00

Unidade Gestora.....:
Saldo.....: **Positivo**
*** RELATÓRIO CONSOLIDADO ***

Relatório de Posição do Estoque no dia: 30/12/2022

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
SUBGRUPO.....: 191 - Outros materiais de consumo							73.127,25
38448	ABRAÇADEIRA DE NYLON 2,5 X 100MM C/100UN	PCT			5,00	5,40	27,00
33771	ABRAÇADEIRA DE NYLON 4,8 X 200 mm c/100	UN			5,00	27,40	137,00
22553	ACIDO MURIATICO 01 LT.	UN			59,00	5,00	295,00
54607	ADESIVO DE SILICONE TRANSPARENTE DE 280G(COLA)	UN			5,00	17,00	85,00
16316	ADESIVO EM PVC 75G	UN			10,00	10,00	100,00
39562	ARCO DE SERRA AÇO FIXO 12"	UND			4,00	44,10	176,40
7613	AREIA GROSSA LAVADA	UN			18,00	60,00	1.080,00
58312	Assento sanitário - Branco oval, (BRI) adulto	UN			10,00	25,00	250,00
58313	Assento sanitário - Branco oval, (BRI) Infantil	UN			30,00	40,00	1.200,00
27024	BARROTE DE MADEIRA MISTA 6X6CM	METRO			60,00	8,00	480,00
20668	BLOCO CERÂMICO 8 FUROS	UN			3.000,00	0,49	1.470,00
57189	Bloco adesivo para recados - Tam 76x76mm, c/ 100 folhas (pct cor	PCT			25,00	12,49	312,25
58449	Brita - nº 00	METRO			12,00	94,00	1.128,00
58393	Broxa retangular p/pintura - Especificações: 21x17x7,5cm	UN			20,00	7,20	144,00
30857	BUCHA DE NYLON 10 MM	UN			150,00	0,10	15,00
4731	BUCHA DE NYLON 08	UN			150,00	0,10	15,00
58484	Cabo redondo para enxada - Em madeira, 145cm	UN			2,00	24,70	49,40
58485	Cabo redondo para foice - 110cm	UN			2,00	16,40	32,80
26779	CADEADO 25MM	UN			50,00	18,80	940,00
32422	CADEADO DE AÇO 20MM	UN			50,00	18,70	935,00
36955	CADEADO DE AÇO 30MM...	UN			50,00	25,00	1.250,00
32420	CADEADO DE AÇO 35MM HASTE LONGA	UN			50,00	28,70	1.435,00
25351	CADEADO DE AÇO 40MM	UN			20,00	35,80	716,00
20550	CADERNO CAPA DURA 10 MATÉRIAS	UN			3,00	9,92	29,76
26531	CAIXA DE DESCARGA COMPLETA	UN			5,00	50,00	250,00
7649	CAIXA DÁGUA EM DE POLIETILENO DE 1000 LITROS	UN			6,00	400,00	2.400,00
24832	CAMARA DE AR P/ CARRO DE MAO 3,25X8	UN			10,00	18,20	182,00
457	CANETA AZUL ,,,	UN			162,00	0,50	81,00
57020	Caneta marcador de texto - Cores variadas. Caixa c/ 12 unidades	CX			3,00	13,90	41,70
58517	Carro de mão - extraforte 65 litros, pneu maciço	UN			5,00	454,00	2.272,00
19989	CARTOLINAS.	UN			934,00	0,38	354,92
58330	Chuveiro - Ducha fria, plástico, sem registro completo	UN			15,00	8,00	120,00
17194	CIMENTO CPII-32 de 50 kg	SCA			100,00	27,10	2.700,00
57083	Clips 2/0 - Cx c/100	CX			21,00	2,90	60,90

Unidade Gestora.....:
Saldo.....: **Positivo**
*** RELATÓRIO CONSOLIDADO ***

Relatório de Posição do Estoque no dia: 30/12/2022

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
57084	Clips 3/0 - Tamanho: 11 x 9 x 6 cm. CX com 50 unidades; Galvani:	CX			6,00	2,30	13,80
57085	Clips 4/0 - CX com 50 unidades; Galvanizado	CX			23,00	2,20	50,60
57082	Clips 8/0 - Cx c/ 25	CX			10,00	1,90	19,00
22289	COLA BRANCA 90GR	UN			77,00	3,12	240,24
20531	COLA ISOPOR 90GR	UN			91,00	3,21	292,11
19994	COLA 40G	UN			421,00	3,60	1.515,60
57123	Cola colorida - Caixa c/6 unidades. Peso 23G	CX			25,00	6,20	155,00
20145	COPO DESCARTÁVEL 180ML caixa com 2500 unidade	PCT			11,00	110,35	1.213,85
33663	CORANTE LIQUIDO para tinta core variadas(hidr. verde)	UN			20,00	2,90	58,00
7835	DESORIZADOR DE AR	UN			24,00	7,40	177,60
38621	DISCO DE CORTE PARA FERRO 4"	UN			20,00	2,80	56,00
39475	DISCO DE CORTE 7"	UN			20,00	2,80	56,00
25975	DUREX 12 X 40	UN			123,00	0,64	78,72
797	ENVELOPE OFICIO	UN			11,00	0,37	4,07
57088	Estilete estreito - Lâmina de aço carbono de 9mm	UN			18,00	1,30	23,40
24178	EXTRATOR DE GRAMPO	UN			45,00	4,56	205,20
42414	FECHADURA EXTERNA PARA PORTA	UN			20,00	67,60	1.352,00
2857	FITA GOMADA	RL			131,00	0,43	56,33
58343	Fita veda rosca - 18mm, c/25m	UN			15,00	5,00	75,00
17162	FITA ZEBRADA. 65 X200M AMARELA/PRETA	UND			60,00	15,20	912,00
57056	Grampeador de ferro 20 fls - Dimensões do produto 10 x 5 x 10 cr	UN			2,00	11,90	23,80
57059	Grampeador grande para papel até 100 folhas - Corpo metálico. D:	UN			4,00	76,00	304,00
57078	Grampo 26/6 - Especificações: modelo 26/6, caixa com 5.000 unid:	CX			10,00	6,90	69,00
57062	Grampo para grampeador n° 23.13 - Cx 5000 um. Grampos galvaniza:	CX			5,00	13,00	65,00
57076	Grampo para grampeador n° 23.6 - Caixa com 5.000 unidades	CX			5,00	11,00	55,00
29555	JOGO DE CHAVE DE FENDA com 6 peças	UN			1,00	35,90	35,90
428	KIT REPARO COMPLETO UNIVERSAL PARA CAIXA DESCARGA ACOPLADA	UNI			30,00	90,00	2.700,00
58465	Linha de madeira - De 6x14cm	METRO			30,00	18,00	540,00
20477	LIVRO DE PROTOCOLO 100 FOLHAS	UN			10,00	8,73	87,30
10389	MASSA ACRILICA 16L.	LATÃO			10,00	89,70	897,00
25770	MASSA CORRIDA 18l	LATÃO			10,00	46,60	466,00
57161	Massa de modelar - Caixa c/6. Dimensões aproximadas da embalage:	CX			7,00	4,90	34,30
21247	PÁ QUADRADA	UN			12,00	4,00	48,00
58504	Pá de bico redondo - Em aço, c/cabo de 71cm, c/empunhadura plás:	UN			5,00	43,50	217,50
31772	PANO DE CHÃO PACOTE C/03 UNIDADES	UN			79,00	2,33	184,07

Unidade Gestora.....:
Saldo.....: **Positivo**
*** RELATÓRIO CONSOLIDADO ***

Relatório de Posição do Estoque no dia: 30/12/2022

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
19988	PAPEL OFICIO A4	RESMA			475,00	22,54	10.706,50
56998	Papel couché branco - Pacote c/ 50. Tamanho A4(210x297mm) e gra	PCT			7,00	6,90	48,30
57002	Papel filme - 300 metros X 28cm. Produto: Plástico de Filme de	UN			14,00	47,50	665,00
24255	PAPEL FOTOGRAFICO	UN			400,00	0,48	192,00
25514	PAPEL HIG. B. M. NEUTRO, PIC. FOLHA SIMPLES C/ROLO DE 30MTX10CM	FARDO			27,00	30,95	835,65
18112	PAPEL SULFITE A4 CORES VARIADAS, PCT 25X100	PCT			4,00	6,40	25,60
57009	Papel veludo camurça - Cores variadas. Pacote com 25 folhas. 40	PCT			8,00	21,90	175,20
56999	Papel vergê - Caixa c/ 50. Dimensões da Embalagem (A x L x C):	CX			2,00	8,90	17,80
58505	Parafuso de fixação simples - P/vaso, bucha 10	UN			12,00	2,50	30,00
57143	Pasta aba com elástico - Oficio 55 milimetro, ACP cristal	UN			73,00	2,90	211,70
57136	Pasta papelão com elástico - Comprimento x Largura: 34 cm x 23	UN			1,00	2,80	2,80
57139	Pasta transparente com elástico - Dimensões: 3 cm	UN			20,00	3,00	60,00
12747	PEDRA SANITARIA	UN			253,00	1,80	455,40
18851	PERFURADOR DE PAPEL 02 furos médio 60 folhas	UN			5,00	67,21	336,05
58507	Picareta Chibanca - Em aço, tamanho 4, com cabo de madeira 90cm	UN			1,00	109,90	109,90
21373	PILHA ALCALINA PEQUENA TIPO "AA"- PACOTE C/ 04 UNIDS	PCT			8,00	28,49	227,92
19333	PINCEL PARA QUADRO BRANCO COR PRETO CX. C/12	CX			10,00	25,00	250,00
13913	PNEU P/CARRO DE MÃO	UN			5,00	36,10	180,50
131	POLIDOR DE ALUMINIO	UN			60,00	1,54	92,40
42878	PORTA ALMOFADA 80X210CM	UN			15,00	280,00	4.200,00
35829	PORTA PRENSADA 0,80 X 2,10M	UN			15,00	85,00	1.275,00
58525	Pulverizador costal manual Pjh - De 20 litros	UN			1,00	222,50	222,50
30776	REGISTRO DE ESFERA SOLD 20 MM	UN			5,00	7,00	35,00
33278	RODO DE FERRO 40CM, CABO EM MADEIRA REVESTIDO COM PLÁSTICO	UN			24,00	4,98	119,52
32614	RODO PLASTICO COM BORRACHA DUPLA E CABO 120CM	UN			60,00	5,90	354,00
12547	ROLO PARA PINTURA 23CM	BL			15,00	23,40	351,00
58403	Rolo para pintura de lã - De 23cm	UN			15,00	13,10	196,50
25517	SABÃO EM BARRA C/ 05 UNIDADES COM 200G CADA	PCT			55,00	11,00	605,00
35942	SACO DE PLÁSTICO CAPACIDADE PARA 30 LITROS PACOTE C/ 100 UNIDA	PCT			77,00	8,34	642,18
58529	Telha cerâmica comum	UN			3.000,00	0,60	1.800,00
9761	TESOURA GRANDE	UN			3,00	7,90	23,70
39919	TINTA ACRILICA 18L,CORES VARIADAS	UN			30,00	71,30	2.139,00
58407	Tinta esmalte sintético - Cores variadas, embalagem de 3,6L	UN			10,00	128,90	1.867,00
58408	Tinta látex - Embalagem de 18L, cores variadas(branco neve)	UN			50,00	97,80	4.890,00
58410	Tinta líqui brilho - Embalagem de 3,6L	UN			15,00	117,00	1.755,00

Unidade Gestora.....:
Saldo.....: **Positivo**
*** RELATÓRIO CONSOLIDADO ***

Relatório de Posição do Estoque no dia: 30/12/2022

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
21813	TNT	METRO			249,00	4,19	1.043,31
58443	TRENA AÇO 5MX25MM COM IMA	UN			1,00	95,80	95,80
49046	TRINCHA SIMPLES PARA PINTURA 1.1/2'	UN			5,00	4,10	20,50
33726	TRINCHA 4"	UN			5,00	13,80	69,00
37831	TRINCHA DE 1"	UN			5,00	3,50	17,50
4562	TRINCHA DE 2 1/2	UN			5,00	7,60	38,00
37832	TRINCHA DE 2"	UN			5,00	6,20	31,00
58380	Tubo água soldável PVC - De 20mm, com 6 metros	UN			15,00	15,00	225,00
58514	Vassoura - Com 18 dentes, em polipropileno.Com cabo de madeira	UN			5,00	71,70	358,50
58415	Verniz brilhante externo -Embalagem de 3,6L	UN			10,00	107,90	1.079,00
SUBGRUPO.....: 352 - Material de Construção							6.288,20
72799	ENGATE FLEXIVEL DE 1/2 POLEGADA 40CM	UND			25,00	6,00	150,00
71638	Escada de alumínio - Articulada, multifuncional, extensível, dob	UN			1,00	843,60	843,60
72805	FORRA DE MADEIRA 2,10X80CM	UND			10,00	135,00	1.350,00
72950	GESSO EM PÓ	KG			60,00	1,20	72,00
71640	Lâmina de serra manual bimetal de 12"	UN			10,00	10,10	101,00
72954	REGISTRO DE ESFERA 25MM	UND			5,00	9,00	45,00
71650	Tesourão para poda - 12", com cabo de madeira	UN			2,00	38,30	76,60
72956	TORNEIRA INÓX DE 1/2 '' C/ 1/4 DE VOLTA	UND			5,00	70,00	350,00
72976	TUBO D'AGUA SOLDAVEL 25MM 6M	UND			15,00	20,00	300,00
72958	TUBO ESGOTO PVC 100MM 6M	UND			10,00	90,00	900,00
72962	VASO SANITARIO CONVENCIONAL	UND			10,00	210,00	2.100,00
GRUPO.....: 8 - Serviços Pessoa Juridica							31.914,57
SUBGRUPO.....: 318 - Outros serviços de pessoas juridicas							31.914,57
53817	CAMISA BRANCA OU COLORIDA, MANGA CURTA, CONFECCIONADA EM MEIA 1(	UN			2.011,00	15,87	31.914,57
GRUPO.....: 26 - Serviços graficos							9.423,47
SUBGRUPO.....: 359 - Serviços graficos							9.423,47
72711	camisa manga curta	UND			721,00	13,07	9.423,47
GRUPO.....: 33 - Lote 1 - Genero Alimenticio							32,30
SUBGRUPO.....: 320 - Lote 1 - Genero Alimenticio							32,30
59519	AÇÚCAR - açúcar cristal de 1ª qualidade, embalagem de 1kg, invi(	KG			10,00	3,23	32,30

Unidade Gestora.....:
Saldo.....: **Positivo**
*** RELATÓRIO CONSOLIDADO ***

Relatório de Posição do Estoque no dia: 30/12/2022

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Medio	Valor Total

Responsável pelo Almoxarifado
CPF 042.497.403-17

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
Relatório de Posição do Estoque
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - Período: 30/12/2022 - Saldo Positivo

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
1		ARROZ BRANCO		KG com 1000	
		PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		644,00	2.865,80
				644,00	2.865,80
3		ACHOCOLATADO EM PO		PCT com 400	
		PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		818,00	2.396,74
				818,00	2.396,74
4		AÇUCAR CRISTAL		KG com 1000	
		PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		1.841,00	7.253,54
				1.841,00	7.253,54
5		ARROZ PARBOILIZADO		KG com 1000	
		PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		1.500,00	6.840,00
				1.500,00	6.840,00
10		BISCOITO DOCE TIPO MARIA		PCT com 400	
		PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		1.221,00	4.957,26
				1.221,00	4.957,26
12		BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER		PCT com 400	
		PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		1.281,00	5.380,20
				1.281,00	5.380,20
14		CARNE BOVINA MOIDA		PCT com 500	
		PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		2.060,00	14.523,00
				2.060,00	14.523,00
15		CARNE BOVINA PEÇA		KG com 1000	
		PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		29,57	297,50
				29,57	297,50
18		COLORIFICO		KG com 1000	
		PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		123,00	178,35
				123,00	178,35
19		EXTRATO DE ALHO		UND com 500	
		PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		332,00	1.610,20
				332,00	1.610,20
20		FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO		KG com 1000	
		PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		40,00	148,40
				40,00	148,40
21		FEIJAO MULATINHO		KG com 1000	
		PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		600,00	4.236,00
				600,00	4.236,00
22		FEIJAO PRETO		KG com 1000	
		PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		30,00	186,90
				30,00	186,90
23		FARINHA DE MILHO		PCT com 500	
		PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		1.840,00	3.477,60
				1.840,00	3.477,60
24		FRANGO INTEIRO		KG com 1000	
		PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		1.460,00	15.246,20
				1.460,00	15.246,20
27		LEITE INTEGRAL EM PO		PCT com 800	
		PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		125,00	1.578,75
				125,00	1.578,75
28		LEITE INTEGRAL UHT		L com 1000	
		PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		2.000,00	14.420,00
				2.000,00	14.420,00
31		MACARRÃO		PCT com 500	
		PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		2.700,00	8.910,00
				2.700,00	8.910,00
32		MARGARINA		UND com 500	

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
32		MARGARINA		UND com 500	
		PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		185,00	1.289,45
				185,00	1.289,45
34		MILHO PARA MUGUNZA		PCT com 500	
		PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		40,00	40,00
				40,00	40,00
35		OLEO DE SOJA		UND com 1000	
		PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		288,00	3.136,32
				288,00	3.136,32
39		PEITO DE FRANGO		KG com 1000	
		PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		417,50	6.045,40
				417,50	6.045,40
40		POLPA DE FRUTA SABOR ABACAXI		KG com 1000	
		PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		628,00	2.920,20
				628,00	2.920,20
43		POLPA DE FRUTA SABOR GOIABA		KG com 1000	
		PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		1.000,00	5.040,00
				1.000,00	5.040,00
45		PROTEINA DE SOJA		PCT com 400	
		PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		88,00	319,76
				88,00	319,76
46		SAL		KG com 1000	
		PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		200,00	200,00
				200,00	200,00
47		SARDINHA		UND com 125	
		PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		136,00	598,40
				136,00	598,40
48		TEMPERO MISTO		KG com 1000	
		PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		40,00	98,40
				40,00	98,40
50		VINAGRE DE ALCOOL BRANCO		UND com 500	
		PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		178,00	464,88
				178,00	464,88
			Total:	21.845,07	114.659,25

Gilmayse Oliveira Santos
Coord. da Alimentação Escolar
CPF: 020.555.593-46

Responsável pelo Almoxarifado

Unidade Gestora.....: 03 - Fundo Municipal de Saúde
Unidade Orçamentária: Fundo Municipal de Saúde
Unidade Executora...: 10 - Fundo Municipal de Saúde
Saldo.....: Positivo

Relatório de Posição do Estoque no dia: 30/12/2022

Cod.	Item	Cod. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Medio	Valor Total
TOTAL GERAL.....:					11.619,00		40.726,10
UNID. EXECUTORA.: 10 - Fundo Municipal de Saúde							40.726,10
GRUPO.....: 3 - Bens de Consumo							40.726,10
SUBGRUPO.....: 169 - Material de expediente							24.774,99
17233	APAGADOR [illegible]	UN			10,00	4,12	41,20
12764	APONTADOR [illegible]	UN			10,00	0,63	6,30
13605	APONTADOR [illegible]	UN			100,00	0,24	100,80
532	BORRACHA [illegible]	UN			100,00	0,13	13,00
14711	CALCULADORA DE MESA	UN			4,00	10,80	43,20
14614	CANETA [illegible]	UN			200,00	0,37	73,80
14621	CANETA [illegible]	UN			200,00	0,61	121,40
14622	CANETA [illegible]	UN			200,00	0,61	121,40
14623	CANETA [illegible]	UN			200,00	0,61	121,40

Unidade Gestora.....: 03 - Fundo Municipal de Saúde
Unidade Orçamentária: Fundo Municipal de Saúde
Unidade Executora...: 10 - Fundo Municipal de Saúde
Saldo.....: Positivo

Relatório de Posição do Estoque no dia: 30/12/2022

Cod.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Medio	Valor Total
72652	PAPEL SULFITE A3	RESMA			14,00	37,30	522,20
19457	PASTA POLIONDA 4CM	UN			3,00	4,30	12,90
16160	PASTA A4 GRANDE.	UN			213,00	11,17	2.378,21
1084	PASTA SUSPENSA	UN			113,00	2,17	245,21
59018	PINCEL ATÔMICO PINTA GROSSA.	UN			183,00	2,50	457,50
72734	PRINCIPIOR PAPEL SIMM	UNI			84,00	27,40	2.301,60
72657	QUADRO BRANCO 120x90 cm	UNI			1,00	65,30	65,30
494	APAGADOR PARA PINCEL QUADRO BRANCO	UN			8,00	3,20	25,60
14474	REGUA 30CM.	UN			2,00	0,97	1,94
SUBGRUPO.....: 170 - Suprimentos de informática							5.970,78
72377	CABO DE REDE CX C/ 305 M	CX			2,00	669,09	1.338,18
42472	PEN DRIVE 16 64GB	UN			4,00	38,90	155,60
72378	TONER 14 P	UNI			15,00	299,00	4.485,00
SUBGRUPO.....: 175 - Material de limpeza e higienização							8.305,20
19468	ALCOOL MEDICADO 46 LT	UN			10,00	4,23	41,30
1854	AVENTAL PLASTICO	UN			22,00	5,00	110,00
7467	BACIA PLASTICO 12L	UN			4,00	6,90	27,60
72414	BALDE DE LIXO PEDAL 15L	UN			1,00	5,47	5,47
2469	BALDE PEDAL P/ COPA 6LT	UN			1,00	20,00	20,00
6636	BOBINA TERMICA P/ PAPEL	UNI			10,00	4,82	323,47
19494	CAIXA PARA TARAS C/ 50 UT	PCT			4,00	1,50	6,00
72454	CLORO GEL 1LT	UN			4,00	5,40	20,10
72456	DESINFETANTE 1LT	UN			10,00	3,29	32,90
72455	DETERGENTE NEUTRO 500ML	UNI			14,00	1,17	16,38
19496	ESPONJA DE NYLON	UN			10,00	2,40	24,00
2482	FLANELA DE LIMPEZA AMARELA PACK	UN			11,00	3,69	40,54
19489	LIMPA VIDRO 1LT	UNI			3,00	5,33	15,97
72454	LUVA PVC	PAR			10,00	1,04	10,40
72454	PANO P/ LIMPEZA 50 X	UN			4,00	1,10	4,40
6491	SACO DE LIXO 100 L	PC			4,00	4,08	16,32
6487	SACO PARA LIXO	UN			30,00	1,18	35,40
6493	SACO PLASTICO 60 X 80	PCT			40,00	1,00	40,00
6492	SACO PLASTICO 80 X 120	PC			4,00	1,00	4,00
72454	SABAO EM PO	UN			10,00	4,09	40,90

Unidade Gestora.....: 03 - Fundo Municipal de Saúde
Unidade Orçamentária: Fundo Municipal de Saúde
Unidade Executora...: 10 - Fundo Municipal de Saúde
Saldo.....: Positivo

Relatório de Posição do Estoque no dia: 30/12/2022

Cód.	Item	Unid. Medida	Lote	Dt. Val.	Estoque	Valor Médio	Valor Total
22196	AGUA PARA PIA.	UN			19,00	6,00	114,00
20714	SABAO EM BARRA	UN			24,00	4,50	108,00
25039	SABONETE LIQUIDO 1000ML	UN			1,00	9,50	9,50
22498	SACO P/ LIXO 100L	PCT			83,00	29,13	2.416,79
22497	SACO P/ LIXO 60L	PCT			69,00	9,54	658,26
22496	VASSOURA DE PELO	UND			11,00	10,80	118,80
16171	VASSOURAO DE PELO	UN			3,00	9,54	28,62
SUBGRUPO.....: 179 - Material elétrico							768,94
14156	BATERIA 9V CEOCE	UN			12,00	1,75	21,00
14157	BATERIA 9V ALCALINA.	UN			4,00	14,25	57,00
13901	EXTENSAO ELETRICA 10 M 8AIDAS	UN			4,00	27,50	110,00
8001	LAMPADA FLUOR. DE 20W	UN			18,00	5,00	90,00
8002	LAMPADA FLUOR. DE 40W	UN			14,00	5,00	70,00
14158	PILHA PALHA	UN			24,00	10,00	240,00
SUBGRUPO.....: 191 - Outros materiais de consumo							1.998,12
7	AGUA SANITARIA (CAIXA C/ 12 G)	CX			23,00	16,00	368,00
441	ALCOOL ETILICO 46 GL 46 INPM	UN			21,00	4,00	84,00
1	ALCOOL GEL 500G	BISNAG			15,00	5,00	75,00
4	ALCOOL GEL A 70% 500ML	UN			44,00	4,00	176,00
5	ALCOOL LIQUIDO 46 GRAUS - 1000 LITRO	UN			4,00	25,00	100,00
6	ALCOOL LIQUIDO 46 GRAUS 1 LITRO	UN			47,00	4,00	188,00
7	ALCOOL LIQUIDO 46 GRAUS 500ML	UN			87,00	4,00	348,00

35.951,11

Coordenador
CPF: 683 873343-91

Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....: **03 - Fundo Municipal de Saúde**
Unidade Orçamentária: **Fundo Municipal de Saúde**
Unidade Executora...: **28 - Centro Farmacêutico de Abastecimento**
Saldo.....: **Positivo**

Relatório de Posição do Estoque no dia: 30/12/2022

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
TOTAL GERAL.....:					49.987,00		277.466,69
UNID. EXECUTORA.: 28 - Centro Farmacêutico de Abastecimento							277.466,69
GRUPO.....: 3 - Bens de Consumo							277.466,69
SUBGRUPO.....: 86 - Gêneros de Alimentaçao							33.976,40
67730	Alimento em pó nutricionalmente completo, para nutrição enteral	LT			9,00	26,50	238,50
70444	Alimento liquido, sistema aberto, nutricionalmente completo par:	FR			690,00	23,00	15.870,00
70446	Alimento liquido, sistema aberto, nutricionalmente completo par:	FR			390,00	22,69	8.849,10
69501	COMPOSTO LÁCTEO EM PÓ - Sem lactose e sem glúten. Composto por :	LT			40,00	23,97	958,80
70473	FÓRMULA INFANTIL HIPOALERGÊNICA EM PÓ - À base de aminoácidos 1:	LT			16,00	260,00	4.160,00
70474	FÓRMULA INFANTIL HIPOALERGÊNICA EM PÓ - À base de aminoácidos 1:	LT			15,00	260,00	3.900,00
SUBGRUPO.....: 88 - Material Farmacológico							47.035,16
70333	ADAPALENO 1 MG/G (0,3%) GEL	BIS			2,00	56,09	112,18
66230	Anlodipino + enalapril 5/10 mg.	COMP			120,00	2,00	240,00
70292	BECLOMETASONA + FORMOTEROL 120 DOSES	UN			6,00	174,40	1.046,40
70298	BROMETO DE TIOTRÔPIO 2,5 MCG SOL. INALANTE C/ 60 DOSES	FR			6,00	194,88	1.169,28
68642	DAPAGLIFLOZINA 10 MG.	COMP			240,00	6,60	1.584,00
60468	DICLORIDRATO DE TRIMETAZIDINA 35 MG	COMP			120,00	2,20	264,00
66419	Dieta padrão para nutrição enteral/oral com fibras, liquida, si:	LT			1.200,00	31,50	37.800,00
70265	LEVANLODIPINO 5 MG	COMP			180,00	3,66	658,80
70224	METILFENIDATO (CLORIDRATO) 20 MG LA (LIBERAÇÃO MODIFICADA)	CAPS			450,00	0,99	445,50
68683	MONTELUCASTE DE SODIO 5 MG.	COMP			60,00	1,30	78,00
70267	OLMESARTANA + HIDROCLOROTIAZIDA 40/25 MG	COMP			60,00	1,70	102,00
60489	OMEPRAZOL MAGNESICO 10 MG	COMP			168,00	7,20	1.209,60
70268	PIOGLITAZONA (CLORIDRATO) 30 MG	COMP			30,00	3,98	119,40
68693	POLIVITAMÍNICO: nitrato de tiamina (30 mg) + riboflavina (10mg)	COMP			90,00	3,98	358,20
66329	Salmeterol + fluticasona 50/500 po inalante c/ 60 doses.	UN			1,00	40,00	40,00
70275	TANSULOSINA 0,4 MG	COMP			90,00	3,70	333,00
70276	TOLTERODINA (TARTARATO) 4 MG LA CAPS DE LIBERAÇÃO MODIFICADA	COMP			60,00	14,00	840,00
70347	TRAVOPROSTA + MALEATO DE TIMOLOL 0,04 mg/ml + 6,8 mg/ml C/ 5M:	FR			2,00	317,40	634,80
SUBGRUPO.....: 89 - Material odontológico							3.159,92
11470	ATADURA 15CM C/12 UND.	UN			120,00	5,04	604,80
47708	BOLSA PARA COLOSTOMIA RECORTAVEL	UN			90,00	10,98	988,20
61174	COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO 2000 ml Especificação: com cap:	UN			18,00	4,57	82,26

Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....: **03 - Fundo Municipal de Saúde**
Unidade Orçamentária: **Fundo Municipal de Saúde**
Unidade Executora...: **28 - Centro Farmacêutico de Abastecimento**
Saldo.....: **Positivo**

Relatório de Posição do Estoque no dia: 30/12/2022

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
47738	ESCOVA ENDOCERVICAL	PCT			24,00	21,99	527,76
47739	ESPARADRAPO 05X4,5M.	RL			32,00	3,06	97,92
47748	FIXADOR DE LÂMINA ÁLCOOL/SPRAY	UN			13,00	8,26	107,38
13839	SERINGA DESCARTAVEL 05ML C/AG 25 X 7 B.S	UN			200,00	0,17	34,00
60697	Touca desc. Sanfonada com 100unid	UN			60,00	11,96	717,60
SUBGRUPO.....: 102 - Material de Limpeza e Produçao de Higienizaçao							1.785,00
71721	LUVA - Em látex descartável para procedimentos, tamanho (M), c	CX			28,00	17,85	499,80
71720	LUVA - Em látex descartável para procedimentos, tamanho (P), c	CX			72,00	17,85	1.285,20
SUBGRUPO.....: 115 - Material Laboratorial							7.872,00
72394	TESTE COVID ANTIGENO HECIN	KIT			48,00	164,00	7.872,00
SUBGRUPO.....: 116 - Material Hospitalar							13.926,61
63671	Acido acetico 5% 1000ml	L			10,00	9,35	93,50
70482	Água de autoclave - 5.000ml,especificação: embalado em frasco c	GL			16,00	11,50	184,00
72709	AGULHA DESC 13X4,5	UND			9,00	8,03	72,27
63797	Agulha descartavel 13x3 cx/100	CX			17,00	9,06	154,02
72387	AGULHA HIPODERMICA 20X0,55	UND			2,00	15,00	30,00
63730	Algodão hidrofilo 500gr	PCT			160,00	10,18	1.628,80
70369	Balança digital corporal, 180kg, especificação: balança de uso	UN			2,00	297,14	594,28
72707	CLOREXIDINA 2% 100ML	UND			29,00	18,43	534,47
72515	COMPRESSA DE GAZE 9F 10X22	PCT			91,00	13,48	1.226,68
72721	DISPOSITIVO INCONTINENCIA URINARIA	UND			4,00	1,55	6,20
47732	DISPOSITIVO INTRAVENOSO - SCALP Nº 27G	UN			88,00	0,37	32,56
67497	Esparadrapo 05 x 4,5.	UN			120,00	3,06	367,20
63818	ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL PEQUENO	UN			535,00	0,98	524,30
69762	Espéculo vaginal descartável pequeno , Especificação: estéril,	UN			808,00	0,98	791,84
72708	FILME ULTRASSOM 110MMX20M	RL			5,00	90,84	454,20
72687	FITA MICROPOROSA 10CMX10CM	PCT			41,00	8,31	340,71
72501	FRALDA HUGGIES SUPREME TIPO CALCINHA XXG	UN			744,00	2,31	1.718,64
67558	Luva cirúrgica estéril nº. 8,0.	PAR			145,00	1,62	234,90
63828	Luva cirurgica esteril nº 7,0	PAR			199,00	1,62	322,38
67617	Papel grau cirúrgico 100 x 100.	RL			2,00	40,67	81,34
72518	PAPEL TOALHA 20X22	PCT			188,00	8,54	1.605,52
52617	PROTETOR FACIAL	UN			110,00	7,00	770,00

Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....: **03 - Fundo Municipal de Saúde**
Unidade Orçamentária: **Fundo Municipal de Saúde**
Unidade Executora...: **28 - Centro Farmacêutico de Abastecimento**
Saldo.....: **Positivo**

Relatório de Posição do Estoque no dia: 30/12/2022

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
63876	Seringa de 5ml c/ agulha 25x7	UN			120,00	0,23	27,60
57933	SONDA URETRAL N 06	UN			960,00	0,47	451,20
72876	VACINA DF 50% + DPT 50%	UND			2,00	420,00	840,00
72877	VACINA MIX	UND			2,00	420,00	840,00
SUBGRUPO.....: 162 - Gêneros alimentícios							**41.810,00**
57457	ALIMENTO EM PÓ - Nutricionalmente completo e balanceado para nut	LT			340,00	70,00	23.800,00
51052	ALIMENTO EM PÓ SEM LACTOSE E SEM GLÚTEN A BASE DE PROTEINA ISOL/	LT			120,00	28,00	3.360,00
51050	FORMULA INFANTIL PARA CRIANÇAS A PARTIR DE 1 A 10 ANOS DE IDADE	LT			200,00	65,00	13.000,00
51063	SUPLEMENTO ALIMENTAR EM PÓ - Composto de albumina 100% pura e n/	PCT			30,00	55,00	1.650,00
SUBGRUPO.....: 163 - Material farmacológico							**20.841,00**
56223	ACETATO DE RETINOL (10.000 UI) + aminoácidos (25 mg) + metionin/	UN			8,00	15,10	120,80
55944	ALOGLIPTINA + METFORMINA 12,5+1000 MG	COMPRI			60,00	2,22	133,20
56106	Alpinia Zerumbet 0,08mL/mL, spray contendo solução dermatológic/	FR			2,00	372,60	745,20
58859	BACILLUS CLAUSII SUSP 10 ML	FR			10,00	8,10	81,00
55959	CITRATO DE POTASSIO 10 MG	COMPRI			90,00	1,44	129,60
58857	CLORETO DE SODIO SPRAY 0,9% 100 ML	UN			12,00	30,18	362,16
16009	COMPRESSA DE GASE ESTERIL 7,5X7,5 C/10	UN			400,00	0,43	172,00
56092	CROMOGLICATO DISSÓDICO 20 mg/mL c/ 5 mL	FR			6,00	13,80	82,80
54308	DAPAGLIFLOZINA 5 MG + METFOMINA 1000 MG	COMPRI			44,00	3,72	163,68
55963	DAPAGLIFOZINA + METFORMINA 10MG + 1000 MG	COMPRI			30,00	4,95	148,50
56226	DESONIDA 1MG/G LOÇÃO CAPILAR 30 G	FR			4,00	33,50	134,00
72475	EBASTEL 60 ML	UN			2,00	63,60	127,20
55976	EMPAGLIFLOXINA 25 MG	COMPRI			60,00	9,20	552,00
55981	ESOMEPRAZOL 40 MG	CÁPSUL			90,00	8,20	738,00
54343	ETEXILATO DE DABIGATRANA 150 MG	CÁPSUL			60,00	5,70	342,00
48026	FORMOTEROL + BUDESONIDA 6 + 200 MCG 120 DOSES.	UN			8,00	159,11	1.272,88
56167	HIDROXICLOROQUINA 400 MG	COMPRI			60,00	2,90	174,00
45124	INSULINA GLARGINA 100 UI/ML	UN			5,00	79,90	399,50
56261	INSULINA LIRAGLUTIDA 6MG/ML C/03ML	UN			7,00	277,10	1.939,70
57923	IODO LUGOL 2%	L			25,00	45,00	1.125,00
56101	LEVETIRACETAM 100MG/ML FRASCO C/150ML	FR			4,00	102,58	410,32
55199	LEVETIRACETAM 250MG 30CP	UN			120,00	39,00	4.680,00
55877	METILFENIDATO (CLORIDRATO) 10 MG	FR			1.338,00	0,57	762,66
72445	MONTELUCASTE DE SODIO 10MG	UN			60,00	54,00	3.240,00

Unidade Gestora.....: **03 - Fundo Municipal de Saúde**
Unidade Orçamentária: **Fundo Municipal de Saúde**
Unidade Executora...: **28 - Centro Farmacêutico de Abastecimento**
Saldo.....: **Positivo**

Relatório de Posição do Estoque no dia: 30/12/2022

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
43571	NEBIVOLOL 5 MG	COMPRI			180,00	0,70	126,00
56230	NISTATINA + Óxido de Zinco 100.000UI/g + 200mg/g, caixa com 1 b.	UN			8,00	11,70	93,60
12882	PANTOPRAZOL 40MG..	CX			30,00	1,40	42,00
22502	PAPEL LENCOL 70X50	UN			120,00	10,41	1.249,20
56058	RIVAROXABANA 20 MG	COMPRI			200,00	6,20	1.240,00
57902	ROSUVASTATINA 20 MG	COMPRI			30,00	1,80	54,00
SUBGRUPO.....: 175 - Material de limpeza e higienização							31,00
56940	LENÇO UMEDECIDO	PCT			5,00	6,20	31,00
SUBGRUPO.....: 185 - Material laboratorial							306,04
986	ACIDO ACETICO 2% 1000 ML	L			20,00	9,50	190,00
2843	LAMINA DE BISTURI 15 C/100.	CX			4,00	29,01	116,04
SUBGRUPO.....: 186 - Material hospitalar							75.360,12
56291	Abaixador de lígua, pct. c/100und, especificação: abaixador de	PCT			52,00	4,61	239,72
24630	ACIDO URSODESOXICOLICO 150MG	COMPRI			300,00	4,63	1.389,00
51283	ACIDO ACETICO 2% 1000ML.	LT			2,00	10,50	21,00
68521	AGUA BIDESTILADA C/10 ML.	AMPOLA			394,00	0,43	169,42
53407	AGUA DE AUTOCLAVE EMB. 5.000ML	GALÃO			31,00	11,50	356,50
13401	ÁGUA OXIGENADA 1000 ML	L			7,00	6,67	46,69
55971	Água para injeção - 10ml, especificação: embalado em frasco com	GR			166,00	0,45	74,70
51198	AGULHA DESCARTAVEL 13X3,8, CAIXA COM 100 UNIDADES	CX			20,00	9,06	181,20
56062	Agulha hipodérmica descartável 12x4,5, cx. c/ 100und, especific:	CX			15,00	9,06	135,90
56257	Agulha p/ caneta, 4mm, especificação: agulha para caneta aplica	UN			3.000,00	0,25	750,00
13402	ÁLCOOL 70% 1000 ML	L			160,00	6,11	977,60
55633	ALCOOL 70% EM GEL 5000ML	GALÃO			8,00	23,00	184,00
20993	ALCOOL ABSOLUTO 1000ML	L			117,00	7,39	864,63
55631	ALCOOL EM GEL 70% 1000ML	UN			674,00	10,40	7.009,60
13408	ALMOTOLIA 250ML TRANSPARENTE	UN			23,00	2,33	53,59
24069	ALMOTOLIA PLASTICA 250ML AMBAR	UN			70,00	3,50	245,00
522	ALMOTOLIA PLASTICA 500 ML AMBAR	UN			46,00	4,50	207,00
25274	ALMOTOLIA,PLÁSTICA 500ML TRANSPARENTE	UN			23,00	3,02	69,46
51253	ATADURA CREPOM 30 X 4,5, PACOTE COM 12 UNIDADES	DÚZIA			40,00	20,51	820,40
56348	Atadura crepom, 12cmx1,2m, pct. c/12und, especificação: atadura	PCT			40,00	6,42	256,80
55124	ATADURA DE CREPOM 8CM PCT/12	PCT			40,00	2,99	119,60

Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....: **03 - Fundo Municipal de Saúde**
Unidade Orçamentária: **Fundo Municipal de Saúde**
Unidade Executora...: **28 - Centro Farmacêutico de Abastecimento**
Saldo.....: **Positivo**

Relatório de Posição do Estoque no dia: 30/12/2022

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
55638	AVENTAL AZUL.	UN			8,00	62,00	496,00
59103	AVENTAL DESCARTAVEL	PCT			200,00	14,05	2.810,00
51163	BOLSA PARA UROSTOMIA RECORTÁVEL	UN			40,00	24,22	968,80
59195	CAMPO FENESTRADO 50X 50CM	PCT			5,00	26,84	134,20
24644	CILOSTAZOL 100MG	COMPRI			120,00	1,37	164,40
55473	COLAR CERVICAL DE ESPUMA TAM G	UN			2,00	40,00	80,00
13550	COLETOR DE MATERIAL PERFURO-CORTANTE 13L	UN			3,00	8,15	24,45
59198	COLETOR DE URINA TIPO CORDAO	PCT			40,00	4,57	182,80
56314	Coletor de urina, tipo cordão, pct. c/100und, especificação: Co	PCT			20,00	36,57	731,40
13683	COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 C/500	PCT			1.200,00	13,48	16.176,00
72720	COMPRESSA ESTERIL 7,5	UND			5,00	0,43	2,15
55644	CUBA REDONDA 10X5 CM INOX	UN			4,00	23,00	92,00
55643	CUBA REDONDA 8X4 INOX	UN			5,00	24,30	121,50
55983	Detergente enzimático - 5.000ml, especificação: limpador multi e	GALÃO			5,00	116,51	582,55
59187	DETERGENTE NEUTRO 5 LT	UN			3,00	26,52	79,56
47731	DISPOSITIVO INTRAVENOSO - SCALP Nº 25G	UN			6,00	0,53	3,18
55646	DISPOSITIVO P/ INCONT. URINARIA	UN			30,00	2,04	61,20
57438	EQUIPO MACRO P/NUTRICAO	UN			10.000,00	1,65	16.500,00
59095	EQUIPO MACROGOTAS PARA INFUSAO INTRAVENOSA	UN			178,00	1,60	284,80
508	ESCOVA GINECOLOGICA DESCARTAVEL C/100	PCT			8,00	21,99	175,92
13562	ESPÁTULA DE AYRES PC/100	PCT			11,00	6,07	66,77
37348	ESPECULO VAGINAL DESCARTÁVEL MÉDIO	UN			720,00	0,87	626,40
1155	ETER SULFURICO 1000 ML.	L			45,00	39,84	1.792,80
21033	FITA METRICA C/ 1,5M	UN			8,00	18,00	144,00
21020	FITA TESTE P/ GLICOSE CX/50	CX			9,00	75,29	677,61
55992	Formol 37% - 1.000ml, especificação: solução de formol 37% (v/v)	L			15,00	14,00	210,00
57967	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL XXG	PCT			37,00	51,16	1.892,92
54262	FRASCO ALIMENT ENTERAL 300 ML	UN			6.000,00	0,92	5.520,00
55994	Gel para ECG - 1.000g, especificação: embalado em frasco com tar	FR			13,00	5,65	73,45
53412	GEL PARA ULTRASSOM, 1000KG GEL	FR			2,00	5,65	11,30
55687	LANTERNA CLINICA LED	UN			14,00	19,20	268,80
53559	LUVA CIRURGICA ESTERIL DESCARTAVEL Nº 6,5	PAR			300,00	1,09	327,00
53560	LUVA CIRURGICA ESTERIL DESCARTAVEL Nº 7,0	PAR			184,00	1,26	231,84
53563	LUVA CIRURGICA ESTERIL DESCARTAVEL Nº 8,5	PAR			359,00	0,95	341,05

Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....: **03 - Fundo Municipal de Saúde**
Unidade Orçamentária: **Fundo Municipal de Saúde**
Unidade Executora...: **28 - Centro Farmacêutico de Abastecimento**
Saldo.....: **Positivo**

Relatório de Posição do Estoque no dia: 30/12/2022

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
12120	LUVA DE PROCEDIMENTO G CX 100	CX			75,00	19,59	1.469,25
13535	MÁSCARA DESCARTÁVEL C/TIRAS PCT/100	PCT			11,00	20,00	220,00
58869	MASCARA DESCARTAVEL N95.	UN			600,00	1,81	1.086,00
55680	PAPEL GRAU CIRUR. 150MM X 100M	RL			2,00	62,54	125,08
55620	PAPEL P/ ULTRASSOM UPP 110HG	UN			5,00	138,74	693,70
39375	PINCA CHERON	UN			243,00	1,17	284,31
59197	PORTA AGULHA 18 CM	UN			8,00	48,30	386,40
13462	SCALP Nº 23	UN			14,00	0,25	3,50
13468	SERINGA DE 01ML C/AG. 13X4,5	UN			70,00	0,24	16,80
44857	SERINGA DE 10 COM AGULHA	UN			454,00	0,41	186,14
21011	SERINGA DE 60ML S/AG	UN			450,00	2,55	1.147,50
53581	SONDA DE FOLLEY Nº 14, COM 2 VIAS EM LÁTEX	UN			54,00	3,58	193,32
53583	SONDA DE FOLLEY Nº 18, COM 2 VIAS EM LÁTEX	UN			17,00	3,58	60,86
53584	SONDA DE FOLLEY Nº 20, COM 2 VIAS EM LÁTEX	UN			44,00	3,58	157,52
53585	SONDA DE FOLLEY Nº 22, COM 2 VIAS EM LÁTEX	UN			49,00	3,58	175,42
53586	SONDA DE FOLLEY Nº 24, COM 2 VIAS EM LÁTEX	UN			30,00	3,58	107,40
53582	SONDA DE FOLLEY Nº16, COM 2 VIAS EM LÁTEX	UN			11,00	3,58	39,38
57871	SONDA FOLEY 02 VIAS Nº 22	UN			7,00	3,60	25,20
55700	SONDA FOLEY LATEX N14	UN			2,00	8,00	16,00
55701	SONDA FOLEY LATEX N20	UN			14,00	4,10	57,40
51195	SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL Nº. 12, COM FIO GUIA	UN			10,00	11,80	118,00
13699	SONDA URETRAL N 08 PC/10	PCT			400,00	0,67	268,00
24062	SONDA URETRAL N. 08	UN			170,00	0,47	79,90
24063	SONDA URETRAL N. 10	UN			510,00	0,69	351,90
24065	SONDA URETRAL N. 14	UN			327,00	0,50	163,50
58872	SONDA URETRAL N16 PVC	UN			705,00	0,51	359,55
58873	SONDA URETRAL N18 PVC	UN			1.000,00	0,58	580,00
4542	TERMOMETRO CLINICO	UN			1,00	20,65	20,65
55660	TERMOMETRO DIGITAL	UN			5,00	100,00	500,00
58931	TERMOMETRO DIGITAL INFRA VERMELHO S CONTATO	UN			1,00	122,00	122,00
59104	TIRA REAGENTE ACCU CHECK	CX			9,00	35,42	318,78
SUBGRUPO.....: 191 - Outros materiais de consumo							**31.363,44**
37302	ÁCIDO PERACÉTICO 1000ML	L			1,00	9,96	9,96
33014	AGULHA DESC. GENGIVAL LONGA 30G CX C/100	CX			8,00	30,00	240,00

Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....: **03 - Fundo Municipal de Saúde**
Unidade Orçamentária: **Fundo Municipal de Saúde**
Unidade Executora...: **28 - Centro Farmacêutico de Abastecimento**
Saldo.....: **Positivo**

Relatório de Posição do Estoque no dia: 30/12/2022

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
34784	ATADURA 20CM	UN			40,00	6,04	241,60
34783	ATADURA 10CM	UN			160,00	3,24	518,40
42530	ATADURA 10CM PCT /12	PCT			60,00	3,24	194,40
52287	BETAISTINA (DICLORIDRATO) 24 MG	COMPRI			90,00	1,20	108,00
42452	CETAPHIL CREME HIDRATANTE	UN			12,00	76,66	919,92
32506	CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 150MG	COMPRI			20,00	1,00	20,00
52295	CLORTALIDONA 25 MG	COMPRI			60,00	0,50	30,00
29889	DEGERMANTE CLOREXIDINA 2% 1000ML	L			341,00	18,43	6.284,63
53613	DETECTOR FETAL DIGITAL, MODELO PORTATIL	UN			1,00	848,64	848,64
11324	EQUIPO MACROGOTAS.	UN			667,00	1,09	727,03
32800	FITA PARA AUTOCLAVE 19X30	UN			15,00	3,08	46,20
40506	FIXADOR CITOLOGICO SPRAY 100ML	UN			8,00	8,26	66,08
20924	LUVA CIRURGICA ESTERIL 7,5	PAR			76,00	1,62	123,12
29759	LUVA DESCARTAVEL PARA PROCEDIMENTO CX 100 - PP	CX			71,00	19,59	1.390,89
20248	MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL C/ ELÁSTICO CX. C/50	CX			1.200,00	9,46	11.352,00
50551	MESALAZINA 1200 MG MMX	COMPRI			120,00	12,10	1.452,00
52316	MICOFENOLATO DE MOFETILA 500 MG	COMPRI			100,00	6,30	630,00
53535	OLEO AGE, EMBALAGEM COM 200ML	UN			88,00	5,20	457,60
50553	OMEPRAZOL 40 MG	CÁPSUL			4,00	17,85	71,40
35535	OMEPRAZOL MAGNÉSICO 20MG	COMPRI			168,00	13,15	2.209,20
35475	OXCARBAMAZEPINA 300MG CX C/30 COMP.	CX			100,00	0,06	6,00
40492	PAPEL LENÇOL 50X50	UN			163,00	7,59	1.237,17
55222	PORTA LÂMINA PLASTICO	UN			658,00	0,40	263,20
19834	PROPATILMITRATO 10 MG	COMPRI			50,00	0,60	30,00
32593	RITMONORM 300MG	CX			30,00	4,40	132,00
36573	SERINGA DESC. 20ML S/AGULHA	UN			600,00	0,59	354,00
48930	SONDA URETRAL 12	UN			2.000,00	0,70	1.400,00

112.393,56

Ana Karoline Macedo Peixoto
034284 853 23
Responsável pelo Almoxarifado

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA

Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....: **16 - Secretaria de Desenvolvimento Economico**
Unidade Orçamentária: **Secretaria de Desenvolvimento Econômico**
Saldo.....: **Positivo**

Relatório de Posição do Estoque no dia: 30/12/2022

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
TOTAL GERAL.....:					116,00		280,87
UNID. EXECUTORA.:	**12 - Secretaria de Desenvolvimento Econômico**						280,87
PROGRAMA.....:	**0001 - Administração Geral**						280,87
FONTE DE RECURSO:	**1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos**						280,87
GRUPO.....:	**3 - Bens de Consumo**						280,87
SUBGRUPO.....:	**175 - Material de limpeza e higienização**						280,87
19866	ÁCIDO MURIÁTICO 01 LT	UN			8,00	3,08	24,64
22589	AGUA SANITARIA 01 LT	UN			6,00	1,58	9,48
21818	DESINFETANTE 01 LITRO	UN			6,00	2,92	17,52
53229	DESODORANTE PEDRA SANITARIA- 25G	UN			1,00	0,90	0,90
54941	DESODORIZADOR DE AMBIENTE	UN			9,00	6,25	56,25
22599	DETERGENTE LÍQUIDO 500 ML	UN			20,00	1,13	22,60
36031	LIMPA VIDROS 500ML	UN			22,00	3,33	73,26
35409	LIMPADOR DE USO GERAL EMBALAGEM 500ML	UN			12,00	2,25	27,00
04853	PAPEL HIGIENICO- 30M X 10M PCT COM 4UND.	PCT			10,00	1,49	14,90
22626	SABÃO EM PÓ CX. 500GR	CX			22,00	1,56	34,32

Responsável pelo Almoxarifado
171829 513-15

Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....: 17 - Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hidricos
Unidade Orçamentária: Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hidricos
Saldo.....: Positivo

Relatório de Posição do Estoque no dia: 30/12/2022

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
TOTAL GERAL.....:					1.105,00		8.786,74
UNID. EXECUTORA.: 13 - Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hidricos							8.786,74
GRUPO.....: 3 - Bens de Consumo							8.786,74
SUBGRUPO.....: 95 - Material de Expediente							116,40
62173	Pasta arquivo material cartão prensado tipo suspensa 24x35cm	UN			50,00	2,17	108,50
72373	tesoura comum grande	UND			1,00	7,90	7,90
SUBGRUPO.....: 102 - Material de Limpeza e Produçao de Higienizaçao							106,65
72381	LUVA TATEX PRETA 1 LADO	PAR			27,00	3,95	106,65
SUBGRUPO.....: 169 - Material de expediente							693,70
14142	CAIXA ARQUIVO MORTO PLASTICA	UN			100,00	6,04	604,00
38586	ENVELOPE AMARELO 229/324MM-caixa com 100 und	UND			100,00	0,38	38,00
14189	EXTRATOR DE GRAMPOS	UN			10,00	1,83	18,30
50389	PASTA C/ ELASTICO TRANSPARANTE	UN			5,00	4,30	21,50
5592	PRANCHETA DE EUCATEX	UN			1,00	3,92	3,92
36018	TINTA PARA CARIMBO NA COR AZUL 40ML	FR			3,00	2,66	7,98
SUBGRUPO.....: 170 - Suprimentos de informática							38,90
26062	PEN DRIVE 2 USB 64 GB	UN			1,00	38,90	38,90
SUBGRUPO.....: 175 - Material de limpeza e higienização							1.297,65
22588	AGUA SANITARIA 01 LT	UN			135,00	2,00	270,00
21818	DESINFETANTE 01 LITRO	UN			94,00	2,92	274,48
53229	DESODORANTE PEDRA SANITARIA- 25G	UN			11,00	0,90	9,90
54941	DESODORIZADOR DE AMBIENTE	UN			82,00	6,25	512,50
18155	LIMPA VIDRO 500ML	UN			12,00	3,33	39,96
54853	PAPEL HIGIENICO- 30M X 10M PCT COM 4UND.	PCT			119,00	1,49	177,31
18159	SABÃO EM BARRA COMUM, 200G-PCT 05 UND	PCT			3,00	4,50	13,50
SUBGRUPO.....: 191 - Outros materiais de consumo							6.533,44
20145	COPO DESCARTÁVEL 180ML caixa com 2500 unidade	PCT			62,00	4,41	273,42
22599	DETERGENTE LÍQUIDO 500 ML	UN			80,00	1,13	90,40
27154	EXTENSÃO ELÈTRICA COM 3 SAIDAS DE TOMADA	UN			2,00	27,50	55,00
72229	FIO DE CORTE PERFIL QUAD. 3,0MM X 312M	UN			10,00	418,85	4.188,50
22293	GRAMPEADOR MÉDIO	UN			3,00	17,04	51,12
20475	GRAMPO 26/6 CAIXA C/5000	CX			5,00	6,90	34,50
35409	LIMPADOR DE USO GERAL EMBALAGEM 500ML	UN			24,00	2,25	54,00

Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....: **17 - Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hidricos**
Unidade Orçamentária: **Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hidricos**
Saldo.....: **Positivo**

Relatório de Posição do Estoque no dia: 30/12/2022

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
19989	PAPEL OFICIO A4	RESMA			80,00	19,71	1.576,80
19369	PASTA ABA ELASTICO OFICIO EM PAPEL CARTÃO	UN			5,00	2,04	10,20
57163	Pasta aba com elástico - Oficio 55 milimetro, ACP cristal	UN			3,00	4,83	14,49
18851	PERFURADOR DE PAPEL 02 furos médio 60 folhas	UN			1,00	67,21	67,21
22626	SABÃO EM PÓ CX: 500GR	CX			76,00	1,55	117,80

Responsável pelo Almoxarifado
171989513-15

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA

Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....: **29 - Secretaria Municipal de Juventude e Espo**
Unidade Orçamentária: **Secretaria Municipal de Juventude e Esporte**
Saldo.....: **Positivo**

Relatório de Posição do Estoque no dia: 30/12/2022

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
TOTAL GERAL.....:					241,00		596,55
UNID. EXECUTORA.: 14 - Secretaria Municipal de Juventude e Esporte							596,55
GRUPO.....: 3 - Bens de Consumo							596,55
SUBGRUPO.....: 175 - Material de limpeza e higienização							596,55
19866	ÁCIDO MURIÁTICO 01 LT	UN			24,00	3,08	73,92
22388	AGUA SANITARIA 01 LT	UN			43,00	2,00	86,00
21818	DESINFETANTE 01 LITRO	UN			79,00	2,92	230,68
5494)	DESODORIZADOR DE AMBIENTE	UN			8,00	6,25	50,00
22589	DETERGENTE LÍQUIDO 500 ML	UN			19,00	1,13	21,47
54853	PAPEL HIGIENICO- 30M X 10M PCT COM 4UND.	PCT			48,00	1,49	71,52
54193	SABÃO EM PO 500G..	PCT			16,00	1,56	24,96
19364	SABONETE LÍQUIDO GLICERINADO - 1000ML	UN			4,00	9,50	38,00

Responsável pelo Almoxarifado

171929 S13-15

Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....: 31 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e
Unidade Orçamentária: Sec. Municipal de Infraestrutura e serviços públicos
Saldo.....: Positivo

Relatório de Posição do Estoque no dia: 30/12/2022

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
TOTAL GERAL.....:					2.089,00		37.312,43
UNID. EXECUTORA.:	**15 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e serviços Públicos**						37.312,43
PROGRAMA.....:	**0001 - Administração Geral**						37.312,43
FONTE DE RECURSO:	**1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos**						37.312,43
GRUPO.....:	**3 - Bens de Consumo**						37.312,43
SUBGRUPO.....:	**122 - Ferramentas**						2.003,00
21226	ANCINHO 14 DENTES C/ CABO	UN			7,00	36,90	258,30
50198	ENXADA NORTE C/ CABO 2,5L	UN			6,00	58,20	349,20
58497	ENXADECO 2,5L COM CABO	UN			2,00	97,00	194,00
71639	Facão - C/cabo madeira, para poda 21"com 70cm	UN			3,00	52,50	157,50
23999	PÁ QUADRADA C/ CABO	UN			12,00	43,50	522,00
19750	PA DE BICO COM CABO 1,20	UN			12,00	43,50	522,00
SUBGRUPO.....:	**169 - Material de expediente**						818,57
14456	REABASTECEDOR PARA MARCADOR QUADRO BRANCO - NAS CORES: AZUL, PI	UN			2,00	3,20	6,40
21307	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO 350X130 X 245 MM	UND			30,00	6,04	181,20
42066	ELÁSTICO(PACOTE)-LÁTEX 100GRAMAS N°18 PACOTE C/1200	PCT			1,00	19,97	19,97
57599	GRAMPEADOR MÉDIO P/ GRAMPO 26/6	UN			1,00	17,04	17,04
24203	PAPEL OFÍCIO A4 RESMA	RESMA			30,00	19,71	591,30
36018	TINTA PARA CARIMBO NA COR AZUL 40ML	FR			1,00	2,66	2,66
SUBGRUPO.....:	**175 - Material de limpeza e higienização**						881,77
72917	BALDE PLASTICO 12L	UND			7,00	6,90	48,30
50343	ESPONJA DE MULTIUSO	UN			60,00	0,57	34,20
54192	FLANELA 100% ALGODÃO PROPRIA P/ LIMPEZA 28X48 ROMA	UN			18,00	2,00	36,00
64981	LUVAS PARA LIMPEZA SQ TAMANHO GRANDE COM REVESTIMENTO INTERNO	PAR			36,00	3,18	114,48
45395	PÁ COLETORA DE LIXO - MATERIAL COLETOR ZINCO, MATERIAL CABO DE M	UN			11,00	4,96	54,56
129	PANO DE CHAO	UN			21,00	2,13	44,73
63118	Rodo para limpeza 30 cm - Especificação: Rodo plástico para limp	UN			11,00	5,20	57,20
33984	SACO DE LIXO 100 LITROS PCT C/ 100 UNID(	PCT			10,00	11,90	119,00
33493	SACO DE LIXO 30LTS	PCT			20,00	11,90	238,00
26050	VASSOURA DE PIAÇAVA C/ CABO DE MADEIRA	UN			11,00	5,90	64,90
127	VASSOURA DE PELO	UN			11,00	6,40	70,40
SUBGRUPO.....:	**177 - Material para manutenção de bens imóveis**						5.139,70
62224	TINTA LATEX FORTINIL 18 L(VERDE CAMPOS)	BALDE			16,00	97,80	1.564,80

Unidade Gestora.....: **31 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e**
Unidade Orçamentária: **Sec. Municipal de Infraestrutura e serviços públicos**
Saldo.....: **Positivo**

Relatório de Posição do Estoque no dia: 30/12/2022

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
50453	ABRAÇADEIRA DE NYLON 4,8x500mm c/100	PCT			5,00	42,80	214,00
69310	garfo para rolo de pintura de 23cm	UN			13,00	10,10	131,30
57712	LIXA PARA FERRO 120	UN			100,00	2,30	230,00
57707	MASSA CORRIDA 25KG	UN			10,00	46,60	466,00
325	SOLVENTE 1010-EMBALAGEM DE 900 ML	L			9,00	23,40	210,60
63577	TEXTURA ACRILICA 18 VERDE FLORESTA FORTE	LT			5,00	137,40	687,00
46026	TINTA FORTINIL PMAXX 18L BRANCO NEVE	UN			10,00	97,80	978,00
71656	Trincha simples para pintura - De 2.½"	UN			20,00	7,60	152,00
71657	Trincha simples para pintura - De 2"	UN			12,00	6,20	74,40
64903	Verniz brilhante interno de 3,6l-incolor	UND			4,00	107,90	431,60
SUBGRUPO.....: 180 - Material de proteção e segurança							6.681,00
58482	BOTA BORRACHA PVC EXTRA LONGO NUMERACAO 38 A 44	PAR			10,00	40,40	404,00
50979	BOTA DE SEGURANÇA DE COURO C/ ELASTICO- NUMERAÇAO 39 AO 44	PAR			19,00	63,40	1.204,60
16479	BOTA SEGURANÇA C/ELASTICO 38/44	PAR			25,00	63,40	1.585,00
58954	LUVA LATEX MITRILICO	CX			72,00	14,70	1.058,40
51414	MASCARA FILIR PFF2 C/ VALVULA	UN			300,00	5,50	1.650,00
51449	OCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL , TIPO FENIX,LENTE INCOLOR E ESCUI	UN			50,00	10,10	505,00
58963	PROTETOR SOLAR - FPS 60 120ML NUTRIEX	UN			20,00	13,70	274,00
SUBGRUPO.....: 191 - Outros materiais de consumo							21.788,39
28147	ABRAÇADEIRA 3,6 X 300MM c/100	PCT			4,00	25,90	103,60
38448	ABRAÇADEIRA DE NYLON 2,5 X 100MM C/100UN	PCT			5,00	5,40	27,00
33771	ABRAÇADEIRA DE NYLON 4,8 X 200 mm c/100	UN			5,00	27,40	137,00
761	BROXA 725/2 21 X 7,0X7,5	UN			42,00	7,20	302,40
45731	BUCHA PLASTICA N° 10	UNG			100,00	0,10	10,00
54683	BUCHA PLASTICA N°08	UN			100,00	0,10	10,00
39633	CABO P/ ENXADA 1,50M	UN			6,00	24,70	148,20
1984	CAMARA DE AR PARA CARRO DE MAO 3,25X8	UN			12,00	18,20	218,40
39680	DISCO PARA SERRA CIRCULAR-350MMX24 DENTES	UN			1,00	372,90	372,90
38562	DISCO DE CORTE AÇO INOX 7"	UN			15,00	6,40	96,00
38561	DISCO DE CORTE FERRO 4 1/2	UN			25,00	2,80	70,00
32001	ESMALTE 3,6L VERDE FOLHA	UN			15,00	71,30	1.069,50
8943	ESMALTE 3,60L BRANCO NEVE	UN			15,00	71,30	1.069,50
27150	FECHADURA ALIANCA 2600/71EXT CROM	UN			10,00	67,60	676,00
29960	FIO DE NYLON 3MM QUADR/RED C/312MT	RL			5,00	333,10	1.665,50

Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....: **31 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e**
Unidade Orçamentária: **Sec. Municipal de Infraestrutura e serviços públicos**
Saldo.....: **Positivo**

Relatório de Posição do Estoque no dia: 30/12/2022

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Medio	Valor Total
17162	FITA ZEBRADA. 65 X200M AMARELA/PRETA	UND			40,00	15,20	608,00
58395	Lixa massa - 100	UN			50,00	1,30	65,00
58396	Lixa massa - 120	UN			44,00	1,30	57,20
58397	Lixa massa - 80	UN			100,00	1,10	110,00
14723	LIXA PARA FERRO 100	UND			100,00	2,30	230,00
58398	Massa acrilica - De 18 litros fortinil	UN			4,00	89,70	358,80
57818	MASSA ACRILICA 25 KG	LT			10,00	89,70	897,00
28758	MASSA CORRIDA 25KG 18L FORTINIL	LT			15,00	46,60	699,00
848	MASSA CORRIDA ACRILICA 18L.-FOTINIL	UND			9,00	46,60	419,40
21373	PILHA ALCALINA PEQUENA TIPO "AA"- PACOTE C/ 04 UNIDS	PCT			1,00	28,49	28,49
37826	PNEU PARA CARRO DE MÃO 3,5X8 4 LONAS	UN			12,00	36,10	433,20
12549	ROLO DE ESPUMA 9 CM	RL			17,00	4,00	68,00
28790	ROLO DE LÃ - 23 CM	UN			44,00	23,40	1.029,60
58402	ROLO ESPUMA 23 CONDOR 965/23	UN			51,00	13,10	668,10
58192	TINTA ACRILICA 18L VERDE CAMPOS	BALDE			19,00	97,80	1.858,20
27809	TINTA FORTINIL 7MAXX 18L BRANCO GELO	BALDE			1,00	97,80	97,80
27822	TINTA AREIA 18L	LT			10,00	97,80	978,00
34286	TINTA BRANCO GELO 18L	UND			10,00	97,80	978,00
5029	TINTA ESMALTE CINZA PLATINA	UN			10,00	71,30	713,00
17499	TINTA ESMALTE SINTETICO de 3,6- cores variadas (verde folha)	BALDE			26,00	71,30	1.853,80
58410	Tinta Liqui brilho - Embalagem de 3,6L	UN			10,00	117,00	1.170,00
36329	TINTA18L BRANCO NEVE	BALDE			10,00	97,80	978,00
49046	TRINCHA SIMPLES PARA PINTURA 1.1/2'	UN			22,00	4,10	90,20
49044	TRINCHA SIMPLES PARA PINTURA 2 1/2"	UN			10,00	7,60	76,00
49042	TRINCHA SIMPLES PARA PINTURA DE 1'	UN			22,00	3,50	77,00
58414	Trincha simples para pintura 4"	UN			32,00	13,80	441,60
25383	TRINCHA SIMPLES PARA PINTURA DE 3'	UN			22,00	10,50	231,00
957	VERNIZ MARITIMO 3.6 L EXT IQUINE	L			5,00	119,60	598,00

Responsável pelo Almoxarifado

171929513-15

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA

Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....: **20 - Secretaria de Cultura e Turismo**
Unidade Orçamentária: **Secretaria de Cultura e Turismo**
Saldo.....: **Positivo**

Relatório de Posição do Estoque no dia: 23/01/2023

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
TOTAL GERAL.....:					87,00		183,56
UNID. EXECUTORA.: 16 - Secretaria de Cultura e Turismo							183,56
GRUPO.....: 3 - Bens de Consumo							183,56
SUBGRUPO.....: 175 - Material de limpeza e higienização							183,56
19866	ÁCIDO MURIÁTICO 01 LT	UN			12,00	3,08	36,96
21818	DESINFETANTE 01 LITRO	UN			12,00	2,92	35,04
53229	DESODORANTE PEDRA SANITARIA- 25G	UN			5,00	0,90	4,50
54941	DESODORIZADOR DE AMBIENTE	UN			6,00	6,25	37,50
22599	DETERGENTE LÍQUIDO 500 ML	UN			24,00	1,13	27,12
54853	PAPEL HIGIENICO- 30M X 10M PCT COM 4UND.	PCT			16,00	1,49	23,84
22626	SABÃO EM PÓ CX. 500GR	CX			12,00	1,55	18,60

Responsável pelo Almoxarifado

171929513-15

Unidade Gestora.....: **25 - Secretaria de Desenvolvimento Agrario**
Unidade Orçamentária: **Secretaria de Desenvolvimento Agrário**
Saldo.....: **Positivo**

Relatório de Posição do Estoque no dia: 30/12/2022

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
TOTAL GERAL.....:					843,00		2.946,39
UNID. EXECUTORA.: 17 - Secretaria de Desenvolvimento Agrário							2.946,39
GRUPO.....: 3 - Bens de Consumo							2.946,39
SUBGRUPO.....: 95 - Material de Expediente							182,96
72271	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO POLIONDA - CAIXA ARQUIVO MORTO, MATERIJ	UNID			15,00	6,04	90,60
62472	CALCULADORA - calculadora compacta de mesa, tamanho do display:	UN			2,00	19,90	39,80
71491	ETIQUETA AUTOADESIVA EM FOLHA- 210X297	CX			1,00	36,76	36,76
72572	tesoura comum grande	UNID			2,00	7,90	15,80
SUBGRUPO.....: 169 - Material de expediente							23,63
14207	LIVRO DE PROTOCOLO 100FLS	UN			3,00	6,99	20,97
12357	TINTA PARA CARIMBO PILOT AZUL	UN			1,00	2,66	2,66
SUBGRUPO.....: 175 - Material de limpeza e higienização							2.237,80
19866	ÁCIDO MURIÁTICO 01 LT	UN			132,00	3,08	406,56
22588	AGUA SANITARIA 01 LT	UN			40,00	1,58	63,20
21818	DESINFETANTE 01 LITRO	UN			42,00	2,92	122,64
53229	DESODORANTE PEDRA SANITARIA- 25G	UN			15,00	0,90	13,50
54941	DESODORIZADOR DE AMBIENTE	UN			115,00	12,00	1.380,00
54853	PAPEL HIGIENICO- 30M X 10M PCT COM 4UND.	PCT			160,00	1,49	238,40
18159	SABÃO EM BARRA COMUM, 200G-PCT 05 UND	PCT			3,00	4,50	13,50
SUBGRUPO.....: 191 - Outros materiais de consumo							502,00
18538	ALMOFADAS PRA CARIMBOS - COR AZUL	UN			2,00	4,59	9,18
22599	DETERGENTE LÍQUIDO 500 ML	UN			181,00	1,13	204,53
20469	ESTILETE ESTREITO	UN			5,00	2,22	11,10
36031	LIMPA VIDROS 500ML	UN			22,00	3,33	73,26
35409	LIMPADOR DE USO GERAL EMBALAGEM 500ML	UN			12,00	2,25	27,00
20073	LIVRO DE ATA 100 FLS	UN			1,00	10,78	10,78
26129	PAPEL FOTOGRÁFICO (BRANCO))210X297MM A210X297MM A4-	CX			1,00	13,85	13,85
22626	SABÃO EM PÓ CX. 500GR	CX			86,00	1,55	133,30
19364	SABONETE LÍQUIDO GLICERINADO - 1000ML	UN			2,00	9,50	19,00

Unidade Gestora.....: **25 - Secretaria de Desenvolvimento Agrario**
Unidade Orçamentária: **Secretaria de Desenvolvimento Agrário**
Saldo.....: **Positivo**

Relatório de Posição do Estoque no dia: 30/12/2022

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total

Responsável pelo Almoxarifado

1719 29 513 -15

Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....: 28 - Secretaria Municipal do Trabalho, Desen.
Unidade Orçamentária: Sec. do Trabalho e Desenv. Social, Mulheres e Direitos Humanos
Unidade Executora...: 20 - Sec. do Trabalho e Desenv. Social Mulheres e Direitos Humanos
Saldo.....: Positivo

Relatório de Posição do Estoque no dia: 30/12/22

Cod.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
TOTAL GERAL.....:					2.726,00		40.175,77
UNID. EXECUTORA.: 20 - Sec. do Trabalho e Desenv. Social Mulheres e Direitos Humanos							40.175,77
GRUPO.....: 3 - Bens de Consumo							40.175,77
SUBGRUPO.....: 83 - Gás Engarrafado							5.408,50
70833	Recarga de gás GLP (gás liquefeito de petróleo) - Capacidade 13	UN			23,00	126,50	2.909,50
70834	Recarga de gás GLP (gás liquefeito de petróleo) - Capacidade 45	UN			7,00	357,00	2.499,00
SUBGRUPO.....: 86 - Gêneros de Alimentaçao							9.919,40
72153	ARROZ BRANCO - Tipo 1, longo, fino constituido de grãos inteiro	KG			30,00	3,15	94,50
64375	ARROZ PARBOLIZADO TIPO 1 - Especificação: constituido de grãos	KG			320,00	3,17	1.014,40
70736	BISCOITO TIPO ROSQUINHA - CONSTITUIDO DE FARINHA DE TRIGO, ENRI	PCT			8,00	3,50	28,00
72290	BISCOITOS RECHEADOS 400 CAIXA COM 48 UNIDADES	CX			45,00	47,82	2.151,90
72299	BISCOITOS SALGADOS 1200, CAIXA COM 216 UNIDADES	CX			8,00	345,50	2.764,00
70713	Bombons de Chocolates - açucar, gordura vegetal,farinha de trig	PCT			17,00	3,80	64,60
70744	CARNE DE FRANGO - TIPO COXA E SOBRECOXA, CARACTERISTICAS ADICIO	KG			40,00	9,30	372,00
70800	CARNE SUINA - CONGELADA (QF SEM OSSO FRACIONADA EM CUBO DE APRO	KG			35,00	7,00	245,00
70799	COSTELA BOVINA - em peças de primeira qualidade, peças por quil	KG			60,00	9,00	540,00
50850	Farinha de mandioca - Especificação: farinha de mandioca, apres	KG			10,00	3,50	35,00
70847	FARINHA DE MILHO FLOCÃO - Flocos de milho pré-cozidos, tipo flo	PCT			30,00	1,45	43,50
69332	FEIJÃO DE CORDA TIPO 1 - Especificação: grãos inteiros e novos,	KG			40,00	4,10	164,00
69393	FEIJÃO MULATINHO TIPO 1 - Especificação: grãos inteiros e novos,	KG			100,00	4,11	411,00
50465	FIGADO BOVINO: pacote de 1 kg-resfriado, peça inteira, limpa, l	KG			40,00	10,50	420,00
69762	FRANGO CONGELADO - Especificação: congelado, embalagem de peso	KG			55,00	10,40	572,00
69403	LEITE EM PÓ INTEGRAL - Especificação: boa qualidade, validade m	PCT			15,00	11,53	172,95
69404	LEITE PAUSTERIZADO 01 LIT - Especificação: leite (liquido) prod	L			35,00	3,49	122,15
69439	LINGUIÇA DE FRANGO - Especificação: a granel, integro, com textu	KG			35,00	10,83	379,05
69443	OVOS: Frescos, brancos, tamanho médio, classe "A",acondicionado	CX			7,00	57,25	400,75
SUBGRUPO.....: 95 - Material de Expediente							18.635,50
63524	Almofada para carimbo, [illegible]	UN			1,00	4,59	4,59
63502	APAGADOR - Para quadro [illegible]	UN			2,00	3,12	6,24
71451	Caixa arquivo [illegible] - Material plástico, dimensõ	UN			50,00	6,24	312,00
72243	COLECIONADOR DE FAIXA [illegible] - PASTA COLECIONADOR DE FAI	UN			55,00	2,50	137,50
63346	Envelope em papel [illegible]	UN			3,00	49,[illegible]	[illegible]
63152	Folha de isopor [illegible]	UN			36,00	[illegible]	[illegible]

Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....: 28 - Secretaria Municipal do Trabalho, Desen.
Unidade Orçamentária: Sec. do Trabalho e Desenv. Social, Mulheres e Direitos Humanos
Unidade Executora...: 20 - Sec. do Trabalho e Desenv. Social Mulheres e Direitos Humanos
Saldo.....: Positivo

Relatório de Posição do Estoque no dia: 30/12/22

Cod.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Medio	Valor Total
62132	Folha de isopor 20 mm	UN			40,00	5,54	221,60
62487	GRAMPEADOR - médio p/ grampo	UN			1,00	17,04	17,04
62454	GRAMPEADOR - médio p/ grampo 26/6	UN			6,00	17,04	102,24
72653	MASSA PARA MODELAR CX C/12	CX			5,00	3,30	16,50
62153	Palito de picule em madeira pct c/ 100 und	PCT			1,00	9,08	9,08
72704	papel a4 (oficio) 500 folhas	CX			10,00	197,12	1.971,20
62158	Papel a4 cor ultra branca, reciclavel, tam: 295mmx210mm resma c.	CX			30,00	225,37	6.761,10
72699	papel de SEDA	PCT			2,00	19,00	38,00
72696	pasta arquivo (tipo az lombo largo)	CX			3,00	223,32	669,96
72705	prendedor de papel	CX			1,00	27,40	27,40
62402	quadro branco -120x90cm	UN			1,00	65,90	65,90
62478	REGUA - 30CM	UN			1,00	0,97	0,97
SUBGRUPO.....: 96 - Material de Processamento de Dados							77,80
62731	Pen-drive 16 Gb	UN			1,00	38,90	38,90
62739	Pen-drive 64 Gb	UN			1,00	38,90	38,90
SUBGRUPO.....: 102 - Material de Limpeza e Produçao de Higienizaçao							2.182,26
63255	ÁCIDO MURIÁTICO - Para limpeza de vaso sanitário e desobstrução	UN			16,00	3,23	51,68
63029	Água sanitária multiuso, soluções aquosas à base de hipoclorito	CX			2,00	19,00	38,00
63170	COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA - 180ML PCT C/100 UNIDADES, CAIXA C/:	CX			10,00	110,85	1.108,50
66826	FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAMANHO "XG" - PACOTE COM 7 UND. I	PCT			7,00	46,50	325,50
66824	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO "XG" - PACOTE COM 24 UND. EX	PCT			14,00	46,50	651,00
72695	HASTE FLEXIVEL COM PONTAS DE ALGODÃO200	EMBALA			6,00	2,10	12,60
SUBGRUPO.....: 162 - Gêneros alimenticios							186,30
18528	BEBIDA LÁCTEA 01 LITRO SABOR SALADA DE FRUTA	L			10,00	3,30	33,00
72670	bebida láctea sabor ameixa.	L			10,00	3,30	33,00
6266	CREME DE LEITE	UN			5,00	1,90	9,50
22542	FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO (KG	QUILO			20,00	3,49	69,80
23837	GOIABA,	QUILO			10,00	2,40	24,00
72674	suco de salaninha-200ml diversos sab (cx.	UND			20,00	0,85	17,00
SUBGRUPO.....: 169 - Material de expediente							1.128,66
62399	APAGADOR P/ QUADRO BRANCO	UN			1,00	3,22	3,22
631	BALÕES COLORIDOS C/50 UNIDADES	PCT			25,00	12,38	309,50
6412	CADERNO BRANE PEQUENO 96 FLS	UN			3,00	4,00	12,00

Unidade Gestora.....: 28 - Secretaria Municipal do Trabalho, Desen.
Unidade Orçamentária: Sec. do Trabalho e Desenv. Social, Mulheres e Direitos Humanos
Unidade Executora...: 20 - Sec. do Trabalho e Desenv. Social Mulheres e Direitos Humanos
Saldo.....: Positivo

Relatório de Posição do Estoque no dia: 30/12/22

Cod.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Medio	Valor Total
5519	CADERNO PEQUENO COM 96 FLS	UN			3,00	4,00	12,00
72687	clipes 06	CX			2,00	2,96	5,92
33507	COLA P/ISOPOR 90G	UN			3,00	3,60	10,80
72701	envelope a4 amarelo.	CX			3,00	37,49	112,47
72702	envelope papel madeira caixa com 250 und	CX			2,00	69,75	139,50
72688	lapis comum n2 grafite	CX			5,00	33,60	168,00
72703	palito para churrasquinho pacote com 50 und	PCT			1,00	3,88	3,88
72696	papel celefone- pacote com 50 folhas	PCT			2,00	39,69	79,38
674	PAPEL CREPOM	UN			150,00	0,80	120,00
72695	papel fotografico cor branca	CX			2,00	13,85	27,70
878	PERFURADOR	UN			1,00	67,21	67,21
33784	PRANCHETA EM EUCATEX 340x230mm	UN			10,00	3,92	39,20
886	REABASTECEDOR PARA PINCEL QUADRO BRANCO	UN			1,00	3,20	3,20
SUBGRUPO.....: 171 - Material didático e técnico							232,20
14245	BALÕES COLORIDOS PCT C/ 50	PCT			15,00	10,96	164,70
43354	CARTOLINA DUPLA FACE-CORES VARIADAS	UN			25,00	0,67	16,75
14265	GIZ DE CERA C/ 12	CX			5,00	2,75	13,75
14267	LAPIS DE COR CX C/12 GRANDE	CX			2,00	5,50	11,00
SUBGRUPO.....: 175 - Material de limpeza e higienização							1.593,18
72902	AGUA SANITARIAAAAA	CX			5,00	19,00	95,00
72888	barbeador 3 laminas estojo com 2 unidades	ESTO			7,00	6,42	44,94
35307	COLONIA INFANTIL	UN			1,00	6,00	6,00
72889	CREME DENTALL 70 GRAMAS	CX			2,00	22,00	44,00
72890	CREME DENTALL INFANTIL 50G	CX			1,00	35,00	35,00
72891	CREME PARA PREVENÇÃO DE ASSADURA	UNI			17,00	7,48	127,20
72892	DESINFETANTEE 1L	LT			4,00	35,00	140,00
53229	DESODORANTE PEDRA SANITARIA- 80G	UN			14,00	0,42	17,60
45386	DESODORIZADOR AMBIENTAL AEROSOL, ESSENCIA LAVANDA/JASMIM, APRESEN	A			2,00	75,00	150,00
17795	DESODORIZADOR DE AR 400 ML	UN			12,00	7,49	89,80
72893	DESODORIZADORRRR	UN			1,00	70,00	70,00
72805	DETERGENTE LIQUIDO 5L	BTL			4,00	11,19	44,76
20006	ESCOVA DE PIAXA (VASSOURA)	UN			5,00	1,00	5,00
18940	LENÇO UMEDECIDO	UN			22,00	2,00	44,00
11078	LENÇOS UMEDECIDO	UN			2,00	1,00	2,00

Unidade Gestora.....: 28 - Secretaria Municipal do Trabalho, Desen
Unidade Orçamentária: Sec. do Trabalho e Desenv. Social, Mulheres e Direitos Humanos
Unidade Executora...: 20 - Sec. do Trabalho e Desenv. Social Mulheres e Direitos Humanos
Saldo.....: Positivo

Relatório de Posição do Estoque no dia: 30/12/22

Cod.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Medio	Valor Total
72896	LIMPADOR DE USO GERAL 500ML	CX			13,00	27,00	351,00
72903	LOÇÃO HIDRATANTE	UND			7,00	10,65	74,55
72899	SABONETE EM BASTÃO	UND			17,00	1,95	33,15
72900	SABONETE NEUTRO 100G	UND			17,00	2,36	40,12
50232	SHAMPOO INFANTIL 100ML	UN			14,00	8,59	120,26
28172	TOALHA TINGIDA BANHO ROYAL 100% ALGODÃO EIKE AMARELO	UN			1,00	32,40	32,40
SUBGRUPO.....: 191 - Outros materiais de consumo							6.945,58
27461	ABSORVENTE C/ ABAS DE 28CM PCT C/8	PCT			4,00	1,35	5,40
32203	ACIDO MURIATICO,.	CX			1,00	37,01	37,01
27411	AGUA MINERAL COM VASILHAME 20 LITROS	UN			15,00	21,50	322,50
12411	ALMOFADA CARIMBO CARRRINE AZUL	UN			3,00	4,59	13,77
30410	BALÃO BEXIGA LÁTEX LISO - MEDIO - CORES VARIADAS C/50 UNIDADES	PCT			27,00	12,98	350,46
26211	BORRACHA PONTEIRA PCT C/100	PCT			1,00	11,52	11,52
41401	Borracha Branca CX	CX			2,00	11,52	23,04
19458	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO	UN			70,00	6,04	422,80
20531	COLA ISOBOR 90GR	UN			4,00	3,60	14,40
33425	COLA COLORIDA 230 C/4 CORES	CX			24,00	6,20	148,80
40665	CONDICIONADOR INFANTIL SEM ALCOOL 18/03/2015 ANTE IRRITANTE, COR	UN			12,00	8,05	96,60
72595	copos descartaveis para agua pct com 100 und	PCT			39,00	5,14	141,46
39038	DESINFETANTE...	CX			1,00	45,00	45,00
29409	DETERGENTE LIQUIDO 500ML CAIXA C/ 24 UNIDADES	CX			2,00	27,00	54,00
35744	DETERGENTE LIQUIDO CX C/24 UNIDADES	CX			1,00	27,00	27,00
27154	EXTENSÃO ELETRICA COM 3 SAIDAS DE TOMADA	UN			2,00	27,50	55,00
22290	GRAMPO 26/6 C/5000	CX			4,00	6,90	27,60
20475	GRAMPO 26/6 CAIXA C/5000	CX			15,00	6,90	103,50
663	GRAMPO 26/6 C/5000	CX			5,00	6,90	34,50
26216	LÁPIS DE COR GRANDE C/12	CX			3,00	3,50	10,50
20477	LIVRO DE PROTOCOLO 100 FOLHAS	UN			2,00	6,99	13,98
2008	MASSA DE MODELAR	CX			3,00	3,30	9,90
26225	PAPEL OFICIO A4 RESMA C/500	RESMA			223,00	20,00	4.460,00
18063	PAPEL CREPOM VARIAS CORES	UN			110,00	0,80	88,00
21387	PAPEL GLOSSY 180G, PACOTE COM 100 A3 OU 50 A4	UN			1,00	47,30	47,30
12747	PEDRA SANITARIA	UN			17,00	0,90	15,30
24212	PERFURADOR 2 FUROS	UN			2,00	67,21	134,42

Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....: 28 - Secretaria Municipal do Trabalho, Desen.
Unidade Orçamentária: Sec. do Trabalho e Desenv. Social, Mulheres e Direitos Humanos
Unidade Executora...: 20 - Sec. do Trabalho e Desenv. Social Mulheres e Direitos Humanos
Saldo.....: Positivo

Relatório de Posição do Estoque no dia: 30/12/22

Cod.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Medio	Valor Total
42446	SABÃO EM PÓ PARA REMOÇÃO DE MANCHAS EM TECIDOS CX CONT. 500GR C:	CX			2,00	37,30	74,60
21461	SABONETE LÍQUIDO	UN			7,00	9,50	66,50
19364	SABONETE LÍQUIDO GLICERINADO - 1000ML	UN			4,00	9,50	38,00
10634	SABONETE LIQUIDO..	UN			4,00	9,50	38,00
19459	TESOURA SEM PONTA PEQUENA, CABO REVESTIDO DE MATERIAL PLÁSTICO	UN			5,00	2,00	10,00
36018	TINTA PARA CARIMBO NA COR AZUL 40ML	FR			2,00	2,66	5,32
SUBGRUPO.....: 361 - outros materiais de consumo							1.866,08
72991	copo descartavel 80ml com 2500 und	CX			1,00	115,24	115,24
59411	Recarga de água mineral - Em garrafões de 20 litros, com rótulo	UN			332,00	4,37	1.450,84
72584	refil de tinta universal preto R1017 100ml	UNI			15,00	20,00	300,00

Thaisson da Silva Coelho Alves
Responsável pela Almoxarifado
074.030.213-20

Unidade Gestora.....: 27 - Secretaria Municipal de Plan. e Gestão
Unidade Orçamentária: Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão
Saldo.....: Positivo

Relatório de Posição do Estoque no dia: 30/12/2022

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
TOTAL GERAL.....:					7.463,00		38.182,34
UNID. EXECUTORA.: 24 - Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão							38.182,34
GRUPO.....: 3 - Bens de Consumo							38.182,34
SUBGRUPO.....: 86 - Gêneros de Alimentaçao							205,00
70848	Recarga de água mineral - Acondicionada em garrafões de 20 litro	UN			41,00	5,00	205,00
SUBGRUPO.....: 95 - Material de Expediente							3.396,10
62471	CADERNO - capa dura c/ 200 folhas	UN			1,00	10,62	10,62
62311	Caixa correspondência tripla- Especificação: Em poliestireno, na	UN			3,00	49,32	147,96
72271	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO POLIONDA - CAIXA ARQUIVO MORTO, MATERIA	UND			255,00	6,04	1.540,20
62472	CALCULADORA - calculadora compacta de mesa, tamanho do display:	UN			1,00	19,90	19,90
62033	Clips 6/0 cx c/50	CX			5,00	2,96	14,80
72283	COLECIONADOR DE PAPELÃO COM ELÁSTICO - PASTA COLECIONADOR DE PAI	UND			3,00	2,04	6,12
72568	envelope papel madeira 260x360	UND			150,00	0,32	48,00
72567	envelope seco kraf 176x 250mm caixa com 250 und	UND			1.490,00	0,25	372,50
71491	ETIQUETA AUTOADESIVA EM FOLHA- 210X297	CX			1,00	36,76	36,76
62454	GRAMPEADOR - médio p/ grampo 26/6	UN			5,00	17,04	85,20
71440	Papel fotográfico A4 - C/ 50. Gramatura do Papel: 115 g/m². Tam	PCT			2,00	23,90	47,80
72570	PASTA SUSPENSA- CAIXA COM 50 UND	UND			420,00	2,17	911,40
67046	PILHA ALCALINA AAA-PILHA TAMANO PEQUENA PCT COM 02 UND	PCT			1,00	7,24	7,24
62402	Quadro branco -120x90cm	UN			2,00	65,90	131,80
72572	tesoura comum grande	UND			2,00	7,90	15,80
SUBGRUPO.....: 101 - Material de Copa e Cozinha							265,65
72565	copo descartável 80ml-caixa c/2500	PCT			115,00	2,31	265,65
SUBGRUPO.....: 102 - Material de Limpeza e Produçao de Higienizaçao							43,80
69145	CESTO P/ LIXO EM PLASTICO 10L LUMAR TUDO EM PLASTICO POLIPROPILI	UN			5,00	5,40	27,00
63104	Pano de chão - pct. c/03 un	PCT			2,00	8,40	16,80
SUBGRUPO.....: 169 - Material de expediente							1.331,74
27233	APAGADOR P/ QUADRO BRANCO	UN			2,00	3,12	6,24
18163	BORRACHA DUPLA FACE	UN			1,00	0,27	0,27
5519	CADERNO PEQUENO COM 96 FLS	UN			1,00	4,00	4,00
32864	CLIPES 2/0..	CX			8,00	2,00	16,00
4174	COLA BASTAO	UN			1,00	1,20	1,20
14556	CORRETIVO	UN			30,00	0,90	27,00

Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....: **27 - Secretaria Municipal de Plan. e Gestão**
Unidade Orçamentária: **Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão**
Saldo.....: **Positivo**

Relatório de Posição do Estoque no dia: 30/12/2022

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
12515	ELASTICO PACOTE- LATEX C/1200UN	PCT			2,00	19,97	39,94
38586	ENVELOPE AMARELO 229/324MM-caixa com 100 und	UND			500,00	0,38	190,00
43901	ENVELOPE AMARELO..	UN			9,00	3,70	33,30
36477	ENVELOPE PARA CONVITE-BRANCO 162X229 COM 100 UND	UN			50,00	0,20	10,00
41	ESTILETE GRANDE	UN			5,00	2,22	11,10
34937	etiqueta autoadesiva em folha	CX			1,00	55,20	55,20
41667	ETIQUETA COLAGRIL PARA FORMATO A4 98MMX139MM 4 ETIQUETAS POR FC	CX			19,00	28,80	547,20
14189	EXTRATOR DE GRAMPOS	UN			96,00	1,83	175,68
20049	LIVRO DE PONTO 100 FLS	UN			1,00	19,96	19,96
14207	LIVRO DE PROTOCOLO 100FLS	UN			15,00	8,90	133,50
44717	PASTA EM PLASTICO 40MM TRASNPARENTE	UN			3,00	4,30	12,90
14580	PERCEVEJO	CX			1,00	5,15	5,15
14474	REGUA 30CM.	UN			20,00	0,97	19,40
54429	TESOURA	UN			3,00	7,90	23,70
SUBGRUPO.....: 170 - Suprimentos de informática							116,70
26062	PEN DRIVE 2 USB 64 GB	UN			3,00	38,90	116,70
SUBGRUPO.....: 174 - Material de copa e cozinha							803,10
19137	BOTIJÃO DE GÁS 13KG (VASILHAME)	UN			3,00	267,70	803,10
SUBGRUPO.....: 175 - Material de limpeza e higienização							2.489,24
72917	BALDE PLASTICO 12L	UNID			10,00	6,90	69,00
50343	ESPONJA DE MULTIUSO	UN			87,00	0,69	60,03
54192	FLANELA 100% ALGODÃO PROPRIA P/ LIMPEZA 28X48 ROMA	UN			20,00	2,00	40,00
55486	GUARDANAPO DE PAPEL.	PCT			3,00	0,65	1,95
64981	LUVAS PARA LIMPEZA SQ TAMANHO GRANDE COM REVESTIMENTO INTERNO	PAR			20,00	3,18	63,60
45395	PÁ COLETORA DE LIXO - MATERIAL COLETOR ZINCO, MATERIAL CABO DE M	UN			5,00	4,96	24,80
129	PANO DE CHAO	UN			88,00	9,25	814,00
1076	PANO DE PRATO	UN			21,00	4,00	84,00
22616	PAPEL HIGIÊNICO PCT C/ 04 UNID.	PCT			529,00	1,94	1.026,26
33493	SACO DE LIXO 30LTS	PCT			11,00	16,00	176,00
127	VASSOURA DE PELO	UN			12,00	10,80	129,60
SUBGRUPO.....: 177 - Material para manutenção de bens imóveis							52,00
63118	Rodo para limpeza 30 cm - Especificação: Rodo plástico para limp	UN			10,00	5,20	52,00
SUBGRUPO.....: 191 - Outros materiais de consumo							29.479,01
18538	ALMOFADAS PRA CARIMBOS - COR AZUL	UN			3,00	4,59	13,77

Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....: **27 - Secretaria Municipal de Plan. e Gestão**
Unidade Orçamentária: **Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão**
Saldo.....: **Positivo**

Relatório de Posição do Estoque no dia: 30/12/2022

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
474	BORRACHA BRANCA DO TIPO PONTEIRA- caixa com 100 und	UND			150,00	11,52	1.728,00
466	CADERNO 96 FLS C/DURA	UN			1,00	4,00	4,00
41402	Caderno Universitário 200FLS capa dura 10MT	UN			1,00	10,62	10,62
21307	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO 350X130 X 245 MM	UND			396,00	6,04	2.391,84
26206	CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA CX/50	UND			35,00	30,70	1.074,50
30699	CANETA MARCADOR PERMANENTE (VERMELHA)-CX/12	UN			12,00	2,50	30,00
19986	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL	UN			386,00	0,50	194,00
30697	CANETA MARCADOR PERMANENTE (PRETA)-CX/12	UN			12,00	2,50	30,00
30696	CANETA MARCADOR PERMANENTE (AZUL)-CX/12	UN			9,00	2,50	22,50
10103	CANETA PRETA	UN			350,00	0,50	175,00
21454	COADOR DE CAFÉ DE TECIDO DE ALGODÃO C/ CABO DE ARAME REVESTIDO I	UN			1,00	2,00	2,00
20145	COPO DESCARTÁVEL 180ML caixa com 2500 unidade	PCT			306,00	4,41	1.349,46
18554	ENVELOPE - 29X20	UN			249,00	0,25	62,25
27154	EXTENSÃO ELÉTRICA COM 4 SAIDAS DE TOMADA	UN			1,00	27,50	27,50
29784	FITA ADESIVA TRANSPARENTE...	UN			2,00	3,71	7,42
34169	FÓSFORO: PCT COM 10 CAIXAS QUE CONTÉM 40 FOSFOROS	PCT			5,00	4,16	20,80
22290	GRAMPO 26/6 C/5000	CX			7,00	5,76	40,32
20475	GRAMPO 26/6 CAIXA C/5000	CX			11,00	6,90	75,90
26406	GRAMPO.P/ GRAMPEADOR 23/13	CX			5,00	17,76	88,80
38582	LA DE AÇO C/14 UNIDADES	FARDO			28,00	9,97	279,16
20037	LIVRO DE PROTOCOLO 100 FOLHAS	UN			1,00	6,99	6,99
19446	MARCADOR DE TEXTO	UN			42,00	1,15	48,30
24203	PAPEL OFÍCIO A4 RESMA	RESMA			753,00	19,71	14.841,63
19349	PASTA ABA ELASTICO OFICIO EM PAPEL CARTÃO	UN			3,00	2,04	6,12
57143	Pasta aba com elástico - Ofício 55 milimetro, ACP cristal	UN			22,00	4,83	106,26
42689	PASTA AZ CAIXA COM 20 UNIDADES	UN			480,00	12,00	5.760,00
24212	PERFURADOR DE PAPEL	UN			6,00	67,21	403,26
57192	Pilha AAA.	UN			34,00	6,76	229,84
20549	PINCEL QUADRO BRANCO	UN			8,00	1,62	12,96
33277	PRANCHETA DC EUCATEX TAMANHO OFICIO	UN			10,00	3,92	39,20
35633	RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) - 13KG	UN			1,00	126,50	126,50
33984	SACO DE LIXO 100 LITROS PCT C/ 100 UNID[	PCT			5,00	29,11	145,55
41417	Tesoura Escolar	UN			7,00	1,90	13,30
36018	TINTA PARA CARIMBO NA COR AZUL 40ML	FR			13,00	2,66	34,58
26850	VASSOURA DE PIAÇAVA C/ CABO DE MADEIRA	UN			12,00	6,39	76,68

Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....: 27 - Secretaria Municipal de Plan. e Gestão
Unidade Orçamentária: Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão
Saldo.....: Positivo

Relatório de Posição do Estoque no dia: 30/12/2022

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total

Responsável pelo Almoxarifado
171929513-15

ALMOXARIFADO: 001 - ALMOXARIFADO CAMARA MUNICIPAL BARBALHA
GRUPO : BENS DE CONSUMO
SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo em Quantidade	Valor médio unitário	Saldo valor R$
061210	TESOURA CABO EMBORRACHADO	UNIDADE	20/12/2022	4,000	13,80	55,20
Total Subgrupo.....: 16 Material de expediente				581,000		772,06

Subgrupo : 21 Material de copa e cozinha

020326	COPO DESCARTAVEL 180 ML	UNIDADE	23/12/2022	4,000	5,54	22,15
061175	COPO DESCARTAVEL CAFEZINHO 100X50ML	UNIDADE	20/12/2022	35,000	2,80	98,00
Total Subgrupo.....: 21 Material de copa e cozinha				39,000		120,15

Subgrupo : 22 Material de limpeza e higienização

010060	DETERGENTE 500 ML	UNIDADE	23/12/2022	6,000	2,25	13,50
010061	AGUA SANITARIA 1L	UNIDADE	15/12/2022	6,000	2,23	13,39
030461	SACO LIXO 15L	UNIDADE	23/12/2022	16,000	4,74	75,84
030476	DESINFETANTE 5L	UNIDADE	06/12/2022	3,000	12,00	36,00
030477	INSETICIDA AERO 300 ML	UNIDADE	12/12/2022	1,000	15,90	15,90
030611	BOM AR AERO 360ML LAVANDA	UNIDADE	12/12/2022	5,000	19,52	97,58
030621	SACO LIXO 100L	UNIDADE	23/12/2022	24,000	5,21	125,01
030682	VASSOURA	UNIDADE	19/12/2022	2,000	23,90	47,80
030689	LAVA ROUPA 500G	UNIDADE	19/12/2022	1,000	3,16	3,16
030712	PANO AUTA ABSORÇÃO 5 UNIDADE AZUL	UNIDADE	13/07/2022	1,000	7,35	7,35
040802	PANO DE CHA C 30UNI 40CMX58CM	UNIDADE	16/12/2022	1,000	8,50	8,50
040825	SABONETE LIQUIDO 1L	UNIDADE	19/12/2022	3,000	12,75	38,25
050899	LÃ DE AÇO COM 8 UNI	UNIDADE	05/09/2022	2,000	2,10	4,20
050977	ESPONJA 3M	UNIDADE	20/12/2022	19,000	0,79	14,98
061118	RODO 40CM	UNIDADE	20/10/2022	1,000	4,00	4,00
061146	VIDREX L500ML PG400ML	UNIDADE	25/08/2022	2,000	8,30	16,60
061177	ESCOVA SANITARIA S SUPORTE	UNIDADE	20/10/2022	3,000	7,50	22,50
Total Subgrupo.....: 22 Material de limpeza e higienização				96,000		544,56

Subgrupo : 99 Outros materiais de consumo

040812	FOSFORO CX 10	UNIDADE	04/11/2022	1,000	3,85	3,85
Total Subgrupo.....: 99 Outros materiais de consumo				1,000		3,85

Total Amoxarifado.....: 001 ALMOXARIFADO CAMARA MUNICIPAL BARBALHA 801,900 1.877,89

Total geral.....: 801,900 1.877,89

RELATÓRIO DA POSIÇÃO DOS SALDOS DOS ITENS DO ALMOXARIFADO
POSIÇÃO EM : 31/12/2022

ALMOXARIFADO: 001 - ALMOXARIFADO CAMARA MUNICIPAL BARBALHA
GRUPO : BENS DE CONSUMO
SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo em Quantidade	Valor médio unitário	Saldo valor R$

Naide A. Macedo

NAIDE ALVES MACEDO
RESPONSAVEL ALMOXARIFADO

ALMOXARIFADO
Responsável: Naide Alves Macedo
CPF 120.559.803-00

MUNICÍPIO: BARBALHA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

ADENDO X

RELAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, TOMBADOS, DEPRECIADOS E BAIXADOS EM SISTEMA PATRIMONIAL

EXERCÍCIO DE 2022

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0800. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.02.000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
25743	APARELHO PARA FAX	38,71	0,00
25755	TELEFONE INTEL CVCHAVE	4,23	0,00
30157	SWITE WIRELES USB 4 PORTAS	27,85	0,00
30158	SWITE WIRELES USB 4 PORTAS	27,85	0,00
30159	SWITE WIRELES USB 4 PORTAS	27,85	0,00
30160	SWITE WIRELES USB 4 PORTAS	27,85	0,00
36099	TELEFONE SEM FIO	4,23	0,00
36100	TELEFONE SEM FIO	5,71	0,00
36461	FAX AUTOMATICO LINEA	75,94	0,00
38713	APARELHO FONE/FAX FONE;VISOR;TAMPA DE COMPARTIMENTO DO PAPEL;GUIA DE DOCUMENTOS	57,38	0,00
46001	TELEFONE MULTITOC PADRÃO CVCH GR	3,53	0,00
50963	ROTEADOR WI-FI 100 METROS	11,77	0,00
51318	ROTEADOR	8,56	0,00
51439	RÁDIO MUNDIAL BX-6 USB SD CARD	11,41	0,00
52587	ROTEADOR WIRELESS 8 PORTAS 802.11BVGN 150MBPS COMPATÍVEL COM OS PADRÕES IEEE 802	6,00	0,00
53979	APARELHO DE TELEFONE	3,26	0,00
53980	APARELHO DE TELEFONE	3,26	0,00
53981	APARELHO DE TELEFONE	3,26	0,00
53982	APARELHO DE TELEFONE	3,26	0,00
53983	APARELHO DE TELEFONE	3,26	0,00
53984	APARELHO DE TELEFONE	3,26	0,00
53985	APARELHO DE TELEFONE	3,26	0,00
53986	APARELHO DE TELEFONE	3,26	0,00
53987	APARELHO DE TELEFONE	3,26	0,00
53988	APARELHO DE TELEFONE	3,26	0,00
55491	ROTEADOR	4,57	0,00
55492	ROTEADOR	4,57	0,00
55493	ROTEADOR	4,57	0,00

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0800. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.02.000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
58860	ROTEADOR 300MBPS. INTERFACE	2,46	0,00
58861	ROTEADOR 300MBPS. INTERFACE	2,46	0,00
58862	ROTEADOR 300MBPS. INTERFACE	2,46	0,00
58863	ROTEADOR 300MBPS. INTERFACE	2,46	0,00
58864	ROTEADOR 300MBPS. INTERFACE	2,46	0,00
	Total da Conta PCASP:	399,48	0,00

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.03.000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
16526	BALANÇA PEDIATRICA	99,23	0,00
21690	CARRINHO DE CURATIVO	58,46	0,00
24498	BALANÇA	35,63	0,00
25446	AMALGAMADOR DOSADOR E MISTURADOR	70,23	0,00
28800	MOCHO ODONTOLOGICO ESTOFAMENTO C/ESPUMA ESPESSA E REVESTIDO C/O MESMO TIPO MATER	22,84	0,00
29054	RESPIRADOR FACIAL	114,88	0,00
29055	RESPIRADOR FACIAL	114,88	0,00
30093	APARELHO RAIO X ODONTO 70KV COLUNA DIGIT	678,87	0,00
30232	RESPIRADOR FACIAL	114,35	0,00
30233	RESPIRADOR FACIAL	114,35	0,00
31659	BIOMBO DUPLO	38,03	0,00
31660	BIOMBO DUPLO	38,03	0,00
31661	BIOMBO DUPLO	38,03	0,00
31662	BIOMBO DUPLO	38,03	0,00
31670	SUPORTE PARA SORO	16,54	0,00
31671	SUPORTE PARA SORO	16,54	0,00
31672	SUPORTE PARA SORO	16,54	0,00
31673	SUPORTE PARA SORO	16,54	0,00
31674	SUPORTE PARA SORO	16,54	0,00

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0800. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.03.000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
31675	SUPORTE PARA SORO	16,54	0,00
31676	SUPORTE PARA SORO	16,54	0,00
31677	SUPORTE PARA SORO	16,54	0,00
31678	SUPORTE PARA SORO	16,54	0,00
31679	SUPORTE PARA SORO	16,54	0,00
31702	APARELHO DE INALAÇÃO SIMPLES	20,67	0,00
31703	APARELHO DE INALAÇÃO SIMPLES	20,67	0,00
31704	APARELHO DE INALAÇÃO SIMPLES	20,67	0,00
31705	APARELHO DE INALAÇÃO SIMPLES	20,67	0,00
31706	APARELHO DE INALAÇÃO SIMPLES	20,67	0,00
31707	APARELHO DE INALAÇÃO SIMPLES	20,67	0,00
31708	APARELHO DE INALAÇÃO SIMPLES	20,67	0,00
31709	OTOSCÓPIO	50,93	0,00
31710	OTOSCÓPIO	50,93	0,00
31716	ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	1,61	0,00
31717	ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	1,61	0,00
31718	ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	1,61	0,00
31719	ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	1,61	0,00
31720	ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	1,61	0,00
31721	ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	1,61	0,00
31722	ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	1,61	0,00
31723	ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	1,61	0,00
31724	ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	1,61	0,00
31725	ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	1,61	0,00
31726	ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	1,61	0,00
31727	ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	1,61	0,00
31728	ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	1,61	0,00
31729	ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	1,61	0,00

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0800. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.03.000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
31730	ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	1,61	0,00
31731	ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	1,61	0,00
31732	ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	1,61	0,00
31733	ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	1,61	0,00
31734	ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	1,61	0,00
31735	ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	1,61	0,00
31736	ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	1,61	0,00
31737	DETECTOR CARDIO-FETAL	53,33	0,00
31738	DETECTOR CARDIO-FETAL	53,33	0,00
31739	DETECTOR CARDIO-FETAL	53,33	0,00
31740	DETECTOR CARDIO-FETAL	53,33	0,00
31741	DETECTOR CARDIO-FETAL	53,33	0,00
31742	ESTETOSCÓPIO.	1,44	0,00
31743	ESTETOSCÓPIO.	1,44	0,00
31744	ESTETOSCÓPIO.	1,44	0,00
31745	ESTETOSCÓPIO.	1,44	0,00
31746	ESTETOSCÓPIO.	1,44	0,00
31747	ESTETOSCÓPIO.	1,44	0,00
31748	ESTETOSCÓPIO.	1,44	0,00
31749	ESTETOSCÓPIO.	1,44	0,00
31750	ESTETOSCÓPIO.	1,44	0,00
31751	ESTETOSCÓPIO.	1,44	0,00
31752	ESTETOSCÓPIO.	1,44	0,00
31753	ESTETOSCÓPIO.	1,44	0,00
31754	ESTETOSCÓPIO.	1,44	0,00
31755	ESTETOSCÓPIO.	1,44	0,00
31756	ESTETOSCÓPIO.	1,44	0,00
31757	ESTETOSCÓPIO.	1,44	0,00

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0800. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.03.000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
31772	OFTALMOSCÓPIO	182,71	0,00
31777	OTOSCÓPIO	50,93	0,00
31778	OTOSCÓPIO	50,93	0,00
31779	OTOSCÓPIO	50,93	0,00
31780	OTOSCÓPIO	50,93	0,00
31792	BALANÇA DE BANHEIRO	6,62	0,00
31793	BALANÇA DE BANHEIRO	6,62	0,00
31794	BALANÇA DE BANHEIRO	6,62	0,00
31795	BALANÇA DE BANHEIRO	6,62	0,00
31796	BALANÇA DE BANHEIRO	6,62	0,00
31797	BALANÇA DE BANHEIRO	6,62	0,00
31798	BALANÇA DE BANHEIRO	6,62	0,00
31799	BALANÇA DE BANHEIRO	6,62	0,00
31800	BALANÇA DE BANHEIRO	6,62	0,00
31801	BALANÇA DE BANHEIRO	6,62	0,00
31802	BALANÇA DE BANHEIRO	6,62	0,00
31803	BALANÇA PEDIATRICA	99,23	0,00
31804	OFTALMOSCÓPIO	182,71	0,00
31805	OFTALMOSCÓPIO	182,71	0,00
31809	BALANÇA ANTROPOMETRICA MEC.	173,89	0,00
31843	KIT RETIRADA DE PONTOS.	11,30	0,00
31844	KIT RETIRADA DE PONTOS.	11,30	0,00
31845	KIT RETIRADA DE PONTOS.	11,30	0,00
31846	KIT RETIRADA DE PONTOS.	11,30	0,00
31847	KIT RETIRADA DE PONTOS.	11,30	0,00
31848	KIT RETIRADA DE PONTOS.	11,30	0,00
31849	KIT RETIRADA DE PONTOS.	11,30	0,00
31850	KIT RETIRADA DE PONTOS.	11,30	0,00

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0800. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.03.000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
31851	KIT RETIRADA DE PONTOS.	11,30	0,00
31852	KIT RETIRADA DE PONTOS.	11,30	0,00
31853	KIT RETIRADA DE PONTOS.	11,30	0,00
31854	KIT RETIRADA DE PONTOS.	11,30	0,00
31855	KIT RETIRADA DE PONTOS.	11,30	0,00
31856	KIT RETIRADA DE PONTOS.	11,30	0,00
31857	KIT RETIRADA DE PONTOS.	11,30	0,00
31858	KIT RETIRADA DE PONTOS.	11,30	0,00
31859	KIT RETIRADA DE PONTOS.	11,30	0,00
31860	KIT RETIRADA DE PONTOS.	11,30	0,00
31861	KIT RETIRADA DE PONTOS.	11,30	0,00
31862	KIT RETIRADA DE PONTOS.	11,30	0,00
31863	KIT RETIRADA DE PONTOS.	11,30	0,00
31864	KIT RETIRADA DE PONTOS.	11,30	0,00
31865	KIT RETIRADA DE PONTOS.	11,30	0,00
31866	KIT RETIRADA DE PONTOS.	11,30	0,00
31867	KIT RETIRADA DE PONTOS.	11,30	0,00
31868	KIT RETIRADA DE PONTOS.	11,30	0,00
31869	KIT RETIRADA DE PONTOS.	11,30	0,00
31870	KIT RETIRADA DE PONTOS.	11,30	0,00
31871	KIT RETIRADA DE PONTOS.	11,30	0,00
31872	KIT RETIRADA DE PONTOS.	11,30	0,00
31873	KIT RETIRADA DE PONTOS.	11,30	0,00
31874	KIT RETIRADA DE PONTOS.	11,30	0,00
31875	KIT RETIRADA DE PONTOS.	11,30	0,00
31876	KIT RETIRADA DE PONTOS.	11,30	0,00
31877	KIT RETIRADA DE PONTOS.	11,30	0,00
31878	KIT RETIRADA DE PONTOS.	11,30	0,00

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0800. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.03.000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
31892	KIT PARA CURATIVO	11,19	0,00
31893	KIT PARA CURATIVO	11,19	0,00
31894	KIT PARA CURATIVO	11,19	0,00
31895	KIT PARA CURATIVO	11,19	0,00
31896	KIT PARA CURATIVO	11,19	0,00
31897	KIT PARA CURATIVO	11,19	0,00
31898	KIT PARA CURATIVO	11,19	0,00
31899	KIT PARA CURATIVO	11,19	0,00
31900	KIT PARA CURATIVO	11,19	0,00
31901	KIT PARA CURATIVO	11,19	0,00
31902	KIT PARA CURATIVO	11,19	0,00
31903	KIT PARA CURATIVO	11,19	0,00
31904	KIT PARA CURATIVO	11,19	0,00
31905	KIT PARA CURATIVO	11,19	0,00
31906	KIT PARA CURATIVO	11,19	0,00
31907	KIT PARA CURATIVO	11,19	0,00
31908	KIT PARA CURATIVO	11,19	0,00
31909	KIT PARA CURATIVO	11,19	0,00
31910	KIT PARA CURATIVO	11,19	0,00
31911	KIT PARA CURATIVO	11,19	0,00
31912	KIT PARA CURATIVO	11,19	0,00
31913	KIT PARA CURATIVO	11,19	0,00
31914	KIT PARA CURATIVO	11,19	0,00
31915	KIT PARA CURATIVO	11,19	0,00
31916	KIT PARA CURATIVO	11,19	0,00
31917	KIT PARA CURATIVO	11,19	0,00
31918	KIT PARA CURATIVO	11,19	0,00
31919	KIT PARA CURATIVO	11,19	0,00

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0800. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.03.000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
31920	KIT PARA CURATIVO	11,19	0,00
31921	KIT PARA CURATIVO	11,19	0,00
31922	KIT PARA CURATIVO	11,19	0,00
31923	KIT PARA CURATIVO	11,19	0,00
31924	KIT PARA CURATIVO	11,19	0,00
31925	KIT PARA CURATIVO	11,19	0,00
31926	DETECTOR CARDIO-FETAL	53,33	0,00
31927	DETECTOR CARDIO-FETAL	53,33	0,00
31928	BALANÇA PEDIATRICA	99,23	0,00
31929	BALANÇA PEDIATRICA	99,23	0,00
31930	BALANÇA PEDIATRICA	99,23	0,00
31931	BALANÇA PEDIATRICA	99,23	0,00
31932	BALANÇA PEDIATRICA	99,23	0,00
31933	BALANÇA PEDIATRICA	99,23	0,00
32047	CONSULTORIO ODONTOLOGICO PORTATIL ELETRICO DEST.ATEND.ADM.DES.PELO FMS	970,51	0,00
32483	AMALGAMADOR DOSADOR E MISTURADOR	70,23	0,00
32484	AMALGAMADOR DOSADOR E MISTURADOR	70,23	0,00
32485	AMALGAMADOR DOSADOR E MISTURADOR	70,23	0,00
32486	AMALGAMADOR DOSADOR E MISTURADOR	70,23	0,00
32487	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO(P/01 CONSULTORIO) POTENCIA DO MOTOR 1,0HP,NÍVEL RUÍDO 40	174,26	0,00
32488	COMPRESSOR ODONTOLOGICO(P/02 CONSULTORIOS)POTENCIA DO MOTOR 2,0HP,NÍVEL DE RUIDO	262,30	0,00
32489	ESTUFA DE ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM ESTERELIZAÇÃO PVCALOR SECO, CONTROLE DE TEMPER	89,64	0,00
32490	ESTUFA DE ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM ESTERELIZAÇÃO PVCALOR SECO, CONTROLE DE TEMPER	89,64	0,00
32491	ESTUFA DE ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM ESTERELIZAÇÃO PVCALOR SECO, CONTROLE DE TEMPER	89,64	0,00
32492	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO CVSPRAY TRIPLO.ROTAÇÃO MÁX. 380.000RPM E SIST.TROCA CVSAC	23,86	0,00
32493	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO CVSPRAY TRIPLO.ROTAÇÃO MÁX. 380.000RPM E SIST.TROCA CVSAC	23,86	0,00
32494	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO CVSPRAY TRIPLO.ROTAÇÃO MÁX. 380.000RPM E SIST.TROCA CVSAC	23,86	0,00
32495	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO CVSPRAY TRIPLO.ROTAÇÃO MÁX. 380.000RPM E SIST.TROCA CVSAC	23,86	0,00

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0800. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.03.000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÈDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
32496	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO:CVSPRAY TRIPLO,ROTAÇÃO MÁX.:380.000RPM E SIST.TROCA CVSAC	23,86	0,00
32502	AMAGMADOR:DOSADOR E MISTURADOR AUTOMÁTICO PARA AMÁGMADOR	70,23	0,00
32503	CONSULTÓRIO ODONTOLOGICO:CADEIRA ODONT.CVMOVIMENTOS INDIVIDUAIS E 03 PROGRAMAVEI	633,76	0,00
32504	MOCHO ODONTÓLOGICO:ESTOFAMENTO CvESPUMA ESPESSA E REVESTIDO CVD MESMO TIPO MATER	22,84	0,00
32505	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO(PV01 CONSULTORIO):POTENCIA DO MOTOR 1,0HP,NÍVEL RUÍDO 40	174,26	0,00
32506	ESTUFA DE ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM ESTERELIZAÇÃO PVCALOR SECO, CONTROLE DE TEMPER	89,64	0,00
32507	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO:CVSPRAY TRIPLO,ROTAÇÃO MÁX.:380.000RPM E SIST.TROCA CVSAC	23,86	0,00
32981	APARELHO DE ULTRA-SOM ODONTOLOGICO:COMPOSTO DE ULTRA-SOM E JATO DE BICABORNATO	224,04	0,00
34049	BALANÇA DE BANHEIRO	6,62	0,00
34050	BALANÇA DE BANHEIRO	6,62	0,00
34055	ESTUFA	89,64	0,00
34060	ESTUFA	89,64	0,00
34061	ESTUFA	45,68	0,00
36027	BERCO ESMALTADO SIMPLES	54,81	0,00
36029	BACIA INOX PEQUENA 32CM	9,70	0,00
36039	CUBA RIM INOX	5,14	0,00
36105	AMALGADOR DOSADOR E MISTURADOR AUTOMÁTICO PV AMÁLGAMA	81,65	0,00
36106	APARELHO DE ULTRA-SOM ODONTOLOGICO:COMPOSTO DE ULTRA-SOM E JATO DE BICABORNATO	174,74	0,00
36109	CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO:CADEIRA CVBASE CONSTRUÍDA EM AÇO MACIÇO 20.000 A 25000L	717,12	0,00
36110	CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO:CADEIRA CVBASE CONSTRUÍDA EM AÇO MACIÇO 20.000 A 25000L	717,12	0,00
36111	CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO:CADEIRA CVBASE CONSTRUÍDA EM AÇO MACIÇO 20.000 A 25000L	717,12	0,00
36112	CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO:CADEIRA CVBASE CONSTRUÍDA EM AÇO MACIÇO 20.000 A 25000L	717,12	0,00
36113	MOCHO ODONTOLÓGICO:ESTOFAMENTO CVESPUMA ESPESSA E REVESTIDO CVMESMO TIPO DE MATE	54,81	0,00
36114	MOCHO ODONTOLÓGICO:ESTOFAMENTO CVESPUMA ESPESSA E REVESTIDO CVMESMO TIPO DE MATE	54,81	0,00
36115	MOCHO ODONTOLÓGICO:ESTOFAMENTO CVESPUMA ESPESSA E REVESTIDO CVMESMO TIPO DE MATE	54,81	0,00
36116	MOCHO ODONTOLÓGICO:ESTOFAMENTO CVESPUMA ESPESSA E REVESTIDO CVMESMO TIPO DE MATE	54,81	0,00
36117	COMPRESSOR ODONTOLOGICO PV02 CONSULTÓRIOS,POT.DO MOTOR 2,0HP,NÍVEL DE RUÍDO 80DB	239,80	0,00
36118	COMPRESSOR ODONTOLOGICO PV02 CONSULTÓRIOS,POT.DO MOTOR 2,0HP,NÍVEL DE RUÍDO 80DB	239,80	0,00

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0800. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.03.000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
36119	ESTUFA DE ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM ESTERELIZAÇÃO PVCALOR SECO, CONTROLE DE TEMPER	147,31	0,00
36120	AUTOCLAVE:TOTALMENTE AUTOMÁTICO, CICLOS RÁPIDOS, CÂMARA CILINDRICA CONSTRUIDA DE	319,74	0,00
36122	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO CVSPRAY TRIPLO,ROTAÇÃO MÁXIMA DE 380.000RPM E SISTEMA TRO	19,41	0,00
36123	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO CVSPRAY TRIPLO,ROTAÇÃO MÁXIMA DE 380.000RPM E SISTEMA TRO	19,41	0,00
36124	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO CVSPRAY TRIPLO,ROTAÇÃO MÁXIMA DE 380.000RPM E SISTEMA TRO	19,41	0,00
36125	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO CVSPRAY TRIPLO,ROTAÇÃO MÁXIMA DE 380.000RPM E SISTEMA TRO	19,41	0,00
36126	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO CVSPRAY TRIPLO,ROTAÇÃO MÁXIMA DE 380.000RPM E SISTEMA TRO	19,41	0,00
36137	BISTURI ELÉTRICO PV CIRURGIA ODONTOLÓGICA	154,16	0,00
42959	BIOMBO,DUPLO SEM RODÍZIOS:DIM.:ALT.X LARG.)FECHADO:180X58CM.ABERTO:180X110CM	25,12	0,00
42960	BIOMBO,DUPLO SEM RODÍZIOS:DIM.:ALT.X LARG.)FECHADO:180X58CM.ABERTO:180X110CM	25,12	0,00
42961	BIOMBO,DUPLO SEM RODÍZIOS:DIM.:ALT.X LARG.)FECHADO:180X58CM.ABERTO:180X110CM	25,12	0,00
42962	BIOMBO,DUPLO SEM RODÍZIOS:DIM.:ALT.X LARG.)FECHADO:180X58CM.ABERTO:180X110CM	25,12	0,00
42963	BIOMBO,DUPLO SEM RODÍZIOS:DIM.:ALT.X LARG.)FECHADO:180X58CM.ABERTO:180X110CM	25,12	0,00
42964	BIOMBO,DUPLO SEM RODÍZIOS:DIM.:ALT.X LARG.)FECHADO:180X58CM.ABERTO:180X110CM	25,12	0,00
42965	BIOMBO,DUPLO SEM RODÍZIOS:DIM.:ALT.X LARG.)FECHADO:180X58CM.ABERTO:180X110CM	25,12	0,00
42966	BIOMBO,DUPLO SEM RODÍZIOS:DIM.:ALT.X LARG.)FECHADO:180X58CM.ABERTO:180X110CM	25,12	0,00
42967	BIOMBO,DUPLO SEM RODÍZIOS:DIM.:ALT.X LARG.)FECHADO:180X58CM.ABERTO:180X110CM	25,12	0,00
42968	BIOMBO,DUPLO SEM RODÍZIOS:DIM.:ALT.X LARG.)FECHADO:180X58CM.ABERTO:180X110CM	25,12	0,00
42969	BIOMBO,DUPLO SEM RODÍZIOS:DIM.:ALT.X LARG.)FECHADO:180X58CM.ABERTO:180X110CM	25,12	0,00
42983	CARRO DE CURATIVO,ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO REDONDO CROMADO,TAMPO E PRATELEIRA EM	125,61	0,00
42984	CARRO DE CURATIVO,ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO REDONDO CROMADO,TAMPO E PRATELEIRA EM	125,61	0,00
42985	CARRO DE CURATIVO,ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO REDONDO CROMADO,TAMPO E PRATELEIRA EM	125,61	0,00
42986	CARRO DE CURATIVO,ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO REDONDO CROMADO,TAMPO E PRATELEIRA EM	125,61	0,00
42987	CARRO DE CURATIVO,ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO REDONDO CROMADO,TAMPO E PRATELEIRA EM	125,61	0,00
42988	CARRO DE CURATIVO,ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO REDONDO CROMADO,TAMPO E PRATELEIRA EM	125,61	0,00
42989	CARRO DE CURATIVO,ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO REDONDO CROMADO,TAMPO E PRATELEIRA EM	125,61	0,00
42990	CARRO DE CURATIVO,ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO REDONDO CROMADO,TAMPO E PRATELEIRA EM	125,61	0,00
42991	DETECTOR,CARDIO FETAL	28,32	0,00

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0800. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.03.000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
42992	DETECTOR,CARDIO FETAL	28,32	0,00
42993	DETECTOR,CARDIO FETAL	28,32	0,00
42994	DETECTOR,CARDIO FETAL	28,32	0,00
42995	DETECTOR,CARDIO FETAL	28,32	0,00
42996	DETECTOR,CARDIO FETAL	28,32	0,00
42997	DETECTOR,CARDIO FETAL	28,32	0,00
42998	DETECTOR,CARDIO FETAL	28,32	0,00
42999	DETECTOR,CARDIO FETAL	28,32	0,00
43000	DETECTOR,CARDIO FETAL	28,32	0,00
43001	DETECTOR,CARDIO FETAL	28,32	0,00
43031	CARRO CURATIVO C/BACIA INOX E SUPORTE P/ BALDE	29,89	0,00
43056	BALANÇA INFANTIL 16KG	65,09	0,00
43136	AUTOCLAVE HORIZONTAL 42 LITROS DIGITAL	799,34	0,00
43739	CUBA RIM INOX	4,80	0,00
43740	CUBA RIM INOX	4,80	0,00
43741	CUBA RIM INOX	4,80	0,00
43742	CUBA RIM INOX	4,80	0,00
43743	CUBA RIM INOX	4,80	0,00
43744	CUBA RIM INOX	4,80	0,00
43745	CUBA RIM INOX	4,80	0,00
43746	CUBA RIM INOX	4,80	0,00
43747	CUBA RIM INOX	4,80	0,00
43748	CUBA RIM INOX	4,80	0,00
43749	CUBA RIM INOX	4,80	0,00
43750	DETECTOR CÁRDIO FETAL MD 700 LX (PORTÁTIL)	31,97	0,00
43751	DETECTOR CÁRDIO FETAL MD 700 LX (PORTÁTIL)	31,97	0,00
43752	DETECTOR CÁRDIO FETAL MD 700 LX (PORTÁTIL)	31,97	0,00
43753	DETECTOR CÁRDIO FETAL MD 700 LX (PORTÁTIL)	31,97	0,00

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0800. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.03.000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
43754	DETECTOR CÁRDIO FETAL MD 700 LX (PORTÁTIL)	31,97	0,00
43755	DETECTOR CÁRDIO FETAL MD 700 LX (PORTÁTIL)	31,97	0,00
43756	DETECTOR CÁRDIO FETAL MD 700 LX (PORTÁTIL)	31,97	0,00
43757	BALANÇA MECANICA ADULTO ANTROPOMÉTRICA, CAP. 150KG, ESCADA DE 2 METROS	63,95	0,00
43758	BALANÇA MECANICA ADULTO ANTROPOMÉTRICA, CAP. 150KG, ESCADA DE 2 METROS	63,95	0,00
43759	BALANÇA MECANICA ADULTO ANTROPOMÉTRICA, CAP. 150KG, ESCADA DE 2 METROS	63,95	0,00
43760	BALANÇA MECANICA ADULTO ANTROPOMÉTRICA, CAP. 150KG, ESCADA DE 2 METROS	63,95	0,00
43779	BALANÇA PEDIATRICA 16KG	51,39	0,00
43780	BALANÇA PEDIATRICA 16KG	51,39	0,00
43781	BALANÇA PEDIATRICA 16KG	51,39	0,00
43782	BALANÇA PEDIATRICA 16KG	51,39	0,00
43783	BALANÇA PORTATIL (BALANÇA PARA BANHEIRO)	11,42	0,00
43784	BALANÇA PORTATIL (BALANÇA PARA BANHEIRO)	11,42	0,00
43785	BALANÇA PORTATIL (BALANÇA PARA BANHEIRO)	11,42	0,00
43786	BALANÇA PORTATIL (BALANÇA PARA BANHEIRO)	11,42	0,00
43787	BALANÇA TIPO MOLA CARGA MÁXIMA 25KG	12,56	0,00
43788	BALANÇA TIPO MOLA CARGA MÁXIMA 25KG	12,56	0,00
43789	BALANÇA TIPO MOLA CARGA MÁXIMA 25KG	12,56	0,00
43790	BALANÇA TIPO MOLA CARGA MÁXIMA 25KG	12,56	0,00
43791	BALANÇA TIPO MOLA CARGA MÁXIMA 25KG	12,56	0,00
43792	BALANÇA TIPO MOLA CARGA MÁXIMA 25KG	12,56	0,00
43793	BALANÇA TIPO MOLA CARGA MÁXIMA 25KG	12,56	0,00
43794	BALANÇA TIPO MOLA CARGA MÁXIMA 25KG	12,56	0,00
43795	SUPORTE PARA SORO WM AÇO PINTADO NA COR BRANCA, COM 5 GANCHOS E 4 PÉS, SEM RODIZ	9,14	0,00
43796	SUPORTE PARA SORO WM AÇO PINTADO NA COR BRANCA, COM 5 GANCHOS E 4 PÉS, SEM RODIZ	9,14	0,00
43797	BIOMBO DUPLO COM ESTRUTURA TUBULAR REDONDA 1,25M DE LARG. X 1,70M DE ALTURA	18,27	0,00
43798	BIOMBO DUPLO COM ESTRUTURA TUBULAR REDONDA 1,25M DE LARG. X 1,70M DE ALTURA	18,27	0,00
43799	BIOMBO DUPLO COM ESTRUTURA TUBULAR REDONDA 1,25M DE LARG. X 1,70M DE ALTURA	18,27	0,00

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0800. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.03.000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
43800	APARELHO DE INALAÇÃO COM 01 SAIDA	13,13	0,00
43801	APARELHO DE INALAÇÃO COM 01 SAIDA	13,13	0,00
43802	APARELHO DE INALAÇÃO COM 01 SAIDA	13,13	0,00
43803	APARELHO DE INALAÇÃO COM 01 SAIDA	13,13	0,00
43804	APARELHO DE INALAÇÃO COM 01 SAIDA	13,13	0,00
43805	APARELHO DE INALAÇÃO COM 01 SAIDA	13,13	0,00
43806	APARELHO DE INALAÇÃO COM 01 SAIDA	13,13	0,00
43807	APARELHO DE INALAÇÃO COM 01 SAIDA	13,13	0,00
43808	APARELHO DE INALAÇÃO COM 01 SAIDA	13,13	0,00
43820	AUTOCLAVE DIGITAL A VAPOR	289,93	0,00
43821	INCUBADORA BIOLÓGICA	69,43	0,00
43957	OTOCÓPIO COM CABO EM METAL 4 ESPÉCULOS ARTICULARES E 1 ESPÉCULO NASAL	34,26	0,00
43958	OTOCÓPIO COM CABO EM METAL 4 ESPÉCULOS ARTICULARES E 1 ESPÉCULO NASAL	34,26	0,00
43959	OTOCÓPIO COM CABO EM METAL 4 ESPÉCULOS ARTICULARES E 1 ESPÉCULO NASAL	34,26	0,00
43960	OTOCÓPIO COM CABO EM METAL 4 ESPÉCULOS ARTICULARES E 1 ESPÉCULO NASAL	34,26	0,00
43963	APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL, BRAÇADEIRA EM VELCRO	5,14	0,00
43964	APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL, BRAÇADEIRA EM VELCRO	5,14	0,00
43965	APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL, BRAÇADEIRA EM VELCRO	5,14	0,00
43966	APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL, BRAÇADEIRA EM VELCRO	5,14	0,00
43967	APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL, BRAÇADEIRA EM VELCRO	5,14	0,00
43968	APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL, BRAÇADEIRA EM VELCRO	5,14	0,00
43969	APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL, BRAÇADEIRA EM VELCRO	5,14	0,00
43970	APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL, BRAÇADEIRA EM VELCRO	5,14	0,00
43971	APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL, BRAÇADEIRA EM VELCRO	5,14	0,00
43972	APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL, BRAÇADEIRA EM VELCRO	5,14	0,00
43973	APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL, BRAÇADEIRA EM VELCRO	5,14	0,00
43974	APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL, BRAÇADEIRA EM VELCRO	5,14	0,00
43975	APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL, BRAÇADEIRA EM VELCRO	5,14	0,00

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0800. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.03.000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
43976	APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL, BRAÇADEIRA EM VELCRO	5,14	0,00
43977	APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL, BRAÇADEIRA EM VELCRO	5,14	0,00
43978	APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL, BRAÇADEIRA EM VELCRO	5,14	0,00
43979	APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL, BRAÇADEIRA EM VELCRO	5,14	0,00
43980	ESTETÓSCOPIO CARDIOLÓGICO ADULTO	11,42	0,00
43981	ESTETÓSCOPIO CARDIOLÓGICO ADULTO	11,42	0,00
43982	ESTETÓSCOPIO CARDIOLÓGICO ADULTO	11,42	0,00
43983	ESTETÓSCOPIO CARDIOLÓGICO ADULTO	11,42	0,00
43984	ESTETÓSCOPIO CARDIOLÓGICO ADULTO	11,42	0,00
43985	ESTETÓSCOPIO CARDIOLÓGICO ADULTO	11,42	0,00
43986	ESTETÓSCOPIO CARDIOLÓGICO ADULTO	11,42	0,00
43987	ESTETÓSCOPIO CARDIOLÓGICO ADULTO	11,42	0,00
43988	ESTETÓSCOPIO CARDIOLÓGICO ADULTO	11,42	0,00
43989	ESTETÓSCOPIO CARDIOLÓGICO ADULTO	11,42	0,00
44012	AUTOCLAVE DIGITAL A VAPOR	289,93	0,00
44013	AUTOCLAVE DIGITAL A VAPOR	289,93	0,00
44014	AUTOCLAVE DIGITAL A VAPOR	289,93	0,00
44015	AUTOCLAVE DIGITAL A VAPOR	289,93	0,00
44016	AUTOCLAVE DIGITAL A VAPOR	289,93	0,00
44017	AUTOCLAVE DIGITAL A VAPOR	289,93	0,00
44018	AUTOCLAVE DIGITAL A VAPOR	289,93	0,00
44019	INCUBADORA BIOLÓGICA	69,43	0,00
44020	ESTETÓSCOPIO CARDIOLÓGICO ADULTO	11,42	0,00
44021	ESTETÓSCOPIO CARDIOLÓGICO ADULTO	11,42	0,00
44022	ESTETÓSCOPIO CARDIOLÓGICO ADULTO	11,42	0,00
44023	ESTETÓSCOPIO CARDIOLÓGICO ADULTO	11,42	0,00
44024	ESTETÓSCOPIO CARDIOLÓGICO ADULTO	11,42	0,00
44025	ESTETOSCOPIO CARDIOLÓGICO ADULTO	11,42	0,00

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0800. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.03.000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
44074	CARRINHO DE CURATIVO COM ARMAÇÃO TUBULAR	31,97	0,00
44075	CARRINHO DE CURATIVO COM ARMAÇÃO TUBULAR	31,97	0,00
44076	CARRINHO DE CURATIVO COM ARMAÇÃO TUBULAR	31,97	0,00
44077	BIOMBO DUPLO COM ESTRUTURA TUBULAR REDONDA 1,25M DE LARG. X 1,70M DE ALTURA	18,27	0,00
44078	BIOMBO DUPLO COM ESTRUTURA TUBULAR REDONDA 1,25M DE LARG. X 1,70M DE ALTURA	18,27	0,00
44079	BIOMBO DUPLO COM ESTRUTURA TUBULAR REDONDA 1,25M DE LARG. X 1,70M DE ALTURA	18,27	0,00
44080	BIOMBO DUPLO COM ESTRUTURA TUBULAR REDONDA 1,25M DE LARG. X 1,70M DE ALTURA	18,27	0,00
44172	AMBU INFANTIL AUTOCLAVE	14,85	0,00
44173	AMBU INFANTIL AUTOCLAVE	14,85	0,00
44174	AMBU INFANTIL AUTOCLAVE	14,85	0,00
44175	AMBU INFANTIL AUTOCLAVE	14,85	0,00
44176	AMBU INFANTIL AUTOCLAVE	14,85	0,00
44177	AMBU INFANTIL AUTOCLAVE	14,85	0,00
44178	AMBU INFANTIL AUTOCLAVE	14,85	0,00
44179	AMBU INFANTIL AUTOCLAVE	14,85	0,00
44180	AVENTAL DE CHUMBO	18,62	0,00
44181	AVENTAL DE CHUMBO	18,62	0,00
44187	COMPRESSOR DE AR	203,03	0,00
44188	COMPRESSOR DE AR	203,03	0,00
44189	CONSULTORIO MEDICO ODONTOLOGICO COMPLETO	797,17	0,00
44190	CONSULTORIO MEDICO ODONTOLOGICO COMPLETO	797,17	0,00
44193	CANETA AVR PERFECTA T S/U	56,41	0,00
44194	CANETA AVR PERFECTA T S/U	56,41	0,00
44195	CANETA AVR PERFECTA T S/U	56,41	0,00
44196	CANETA AVR PERFECTA T S/U	56,41	0,00
44197	FOTO CLAREADOR (EMITTER)	94,44	0,00
44198	FOTO CLAREADOR (EMITTER)	94,44	0,00
44203	BALANÇA ADULTO V150 KG	66,00	0,00

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0800. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.03.000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
44204	BALANÇA ADULTO V150 KG	66,00	0,00
44205	BALANÇA ADULTO V150 KG	66,00	0,00
44206	BALANÇA ADULTO V150 KG	66,00	0,00
44207	BALANCA MECX. INF. 16 KG	41,22	0,00
44208	BALANCA MECX. INF. 16 KG	41,22	0,00
44209	BALANCA MECX. INF. 16 KG	41,22	0,00
44210	BALANCA MECX. INF. 16 KG	41,22	0,00
44235	BIOMBO DUPLO SEM RODIZIOS	33,00	0,00
44236	BIOMBO DUPLO SEM RODIZIOS	33,00	0,00
44237	BIOMBO DUPLO SEM RODIZIOS	33,00	0,00
44238	BIOMBO DUPLO SEM RODIZIOS	33,00	0,00
44244	CARRO CURATIVO COM BALDE E BACIA	36,43	0,00
44245	CARRO CURATIVO COM BALDE E BACIA	36,43	0,00
44260	SUPORTE PARA SORO FIXO COM 4 GANCHOS	8,56	0,00
44261	SUPORTE PARA SORO FIXO COM 4 GANCHOS	8,56	0,00
44262	SUPORTE PARA SORO FIXO COM 4 GANCHOS	8,56	0,00
44263	SUPORTE PARA SORO FIXO COM 4 GANCHOS	8,56	0,00
44264	SUPORTE PARA SORO FIXO COM 4 GANCHOS	8,56	0,00
44265	SUPORTE PARA SORO FIXO COM 4 GANCHOS	8,56	0,00
44266	SUPORTE PARA SORO FIXO COM 4 GANCHOS	8,56	0,00
44267	SUPORTE PARA SORO FIXO COM 4 GANCHOS	8,56	0,00
44268	SUPORTE PARA SORO FIXO COM 4 GANCHOS	8,56	0,00
44269	SUPORTE PARA SORO FIXO COM 4 GANCHOS	8,56	0,00
44270	SUPORTE PARA SORO FIXO COM 4 GANCHOS	8,56	0,00
44271	SUPORTE PARA SORO FIXO COM 4 GANCHOS	8,56	0,00
44302	DETECTOR FETAL PORTATIL	44,99	0,00
44303	DETECTOR FETAL PORTATIL	44,99	0,00
44304	DETECTOR FETAL PORTATIL	44,99	0,00

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0800. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.03.000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
44305	DETECTOR FETAL PORTATIL	44,99	0,00
44312	AUTOCLAVE 42 L HORIZONTAL	609,27	0,00
44313	AUTOCLAVE 42 L HORIZONTAL	609,27	0,00
44314	OTO-OFTALMOSCOPIO DIR. MINI 2000	205,32	0,00
44315	OTO-OFTALMOSCOPIO DIR. MINI 2000	205,32	0,00
44316	OTO-OFTALMOSCOPIO DIR. MINI 2000	205,32	0,00
44317	OTO-OFTALMOSCOPIO DIR. MINI 2000	205,32	0,00
44318	INALADOR CV5 SAIDAS CENTRAL DE NEBULIZAÇAO	686,18	0,00
44319	INALADOR CV5 SAIDAS CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO	686,18	0,00
44320	ESTETOSCOPIO SOLIDON	10,05	0,00
44321	ESTETOSCOPIO SOLIDON	10,05	0,00
44322	ESTETOSCOPIO SOLIDON	10,05	0,00
44323	ESTETOSCOPIO SOLIDON	10,05	0,00
44324	ESTETOSCOPIO SOLIDON	10,05	0,00
44325	ESTETOSCOPIO SOLIDON	10,05	0,00
44326	ESTETOSCOPIO SOLIDON	10,05	0,00
44327	ESTETOSCOPIO SOLIDON	10,05	0,00
44328	ESTETOSCOPIO SOLIDON	10,05	0,00
44329	ESTETOSCOPIO SOLIDON	10,05	0,00
44330	ESTETOSCOPIO SOLIDON	10,05	0,00
44331	ESTETOSCOPIO SOLIDON	10,05	0,00
44334	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO	34,20	0,00
44335	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO	34,20	0,00
44336	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO	34,20	0,00
44337	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO	34,20	0,00
44338	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO	34,20	0,00
44339	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO	34,20	0,00
44340	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO	34,20	0,00

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0800. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.03.000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
44341	ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL	34,20	0,00
44342	ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL	34,20	0,00
44343	ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL	34,20	0,00
44344	ESTET. PINARD	1,25	0,00
44345	ESTET. PINARD	1,25	0,00
44346	ESTET. PINARD	1,25	0,00
44569	MEGATOSCOPIO DE 1 CORPO	22,38	0,00
44570	BALANÇA ADULTO V150 KG	25,12	0,00
44606	APARELHO DE PRESSAO ADULTO	9,70	0,00
44607	APARELHO DE PRESSAO ADULTO	9,70	0,00
44608	APARELHO DE PRESSAO ADULTO	9,70	0,00
44609	APARELHO DE PRESSAO ADULTO	9,70	0,00
44610	APARELHO DE PRESSAO ADULTO	9,70	0,00
44611	APARELHO DE PRESSAO ADULTO	9,70	0,00
44612	APARELHO DE PRESSAO ADULTO	9,70	0,00
44613	APARELHO DE PRESSAO ADULTO	9,70	0,00
44614	APARELHO DE PRESSAO ADULTO	9,70	0,00
44615	APARELHO DE PRESSAO ADULTO	9,70	0,00
44616	APARELHO DE PRESSAO ADULTO	9,70	0,00
44617	APARELHO DE PRESSAO ADULTO	9,70	0,00
44618	APARELHO DE PRESSAO ADULTO	9,70	0,00
44690	BIOMBO DUPLO	25,01	0,00
44691	BIOMBO DUPLO	25,01	0,00
44692	BIOMBO DUPLO	25,01	0,00
44693	BIOMBO DUPLO	25,01	0,00
44694	BIOMBO DUPLO	25,01	0,00
44695	BIOMBO DUPLO	25,01	0,00
44696	BIOMBO DUPLO	25,01	0,00

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0800. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.03.000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
44697	BIOMBO DUPLO.	25,01	0,00
44698	BIOMBO DUPLO.	25,01	0,00
44699	ESTETOSCOPIO ADULTO	4,80	0,00
44700	ESTETOSCOPIO ADULTO	4,80	0,00
44701	ESTETOSCOPIO ADULTO	4,80	0,00
44702	ESTETOSCOPIO ADULTO	4,80	0,00
44703	ESTETOSCOPIO ADULTO	4,80	0,00
44704	ESTETOSCOPIO ADULTO	4,80	0,00
44705	ESTETOSCOPIO ADULTO	4,80	0,00
44706	ESTETOSCOPIO ADULTO	4,80	0,00
44707	ESTETOSCOPIO ADULTO	4,80	0,00
44708	ESTETOSCOPIO ADULTO	4,80	0,00
44709	ESTETOSCOPIO ADULTO	4,80	0,00
44710	ESTETOSCOPIO ADULTO	4,80	0,00
44711	ESTETOSCOPIO ADULTO	4,80	0,00
44712	ESTETOSCOPIO ADULTO	4,80	0,00
44938	BIB ELET. GAB AÇO ELETRONIZINCADO BR CAP. RESFRIAMENTO 1,2 L 1VR COM POT. 154 W	76,51	0,00
44939	BIB ELET. GAB AÇO ELETRONIZINCADO BR CAP. RESFRIAMENTO 1,2 L 1VR COM POT. 154 W	76,51	0,00
44940	BIB ELET. GAB AÇO ELETRONIZINCADO BR CAP. RESFRIAMENTO 1,2 L 1VR COM POT. 154 W	76,51	0,00
44941	BIB ELET. GAB AÇO ELETRONIZINCADO BR CAP. RESFRIAMENTO 1,2 L 1VR COM POT. 154 W	76,51	0,00
44942	BIB ELET. GAB AÇO ELETRONIZINCADO BR CAP. RESFRIAMENTO 1,2 L 1VR COM POT. 154 W	76,51	0,00
44943	BIB ELET. GAB AÇO ELETRONIZINCADO BR CAP. RESFRIAMENTO 1,2 L 1VR COM POT. 154 W	76,51	0,00
44944	BIB ELET. GAB AÇO ELETRONIZINCADO BR CAP. RESFRIAMENTO 1,2 L 1VR COM POT. 154 W	76,51	0,00
47087	CANETA DE ROTAÇÃO 420.000 RPM PRESSÃO DE AR DE TRAB. ENTRE 32 E 35 LIBRAS (PSI)	88,84	0,00
47088	CANETA DE ROTAÇÃO 420.000 RPM PRESSÃO DE AR DE TRAB. ENTRE 32 E 35 LIBRAS (PSI)	88,84	0,00
47089	CANETA DE ROTAÇÃO 420.000 RPM PRESSÃO DE AR DE TRAB. ENTRE 32 E 35 LIBRAS (PSI)	88,84	0,00
47090	CANETA DE ROTAÇÃO 420.000 RPM PRESSÃO DE AR DE TRAB. ENTRE 32 E 35 LIBRAS (PSI)	88,84	0,00
47091	CANETA DE ROTAÇÃO 420.000 RPM PRESSÃO DE AR DE TRAB. ENTRE 32 E 35 LIBRAS (PSI)	88,84	0,00

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0800. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.03.000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
47092	CANETA DE ROTAÇÃO 420.000 RPM PRESSÃO DE AR DE TRAB. ENTRE 32 E 35 LIBRAS (PSI)	88,84	0,00
47093	CANETA DE ROTAÇÃO 420.000 RPM PRESSÃO DE AR DE TRAB. ENTRE 32 E 35 LIBRAS (PSI)	88,84	0,00
47094	CANETA DE ROTAÇÃO 420.000 RPM PRESSÃO DE AR DE TRAB. ENTRE 32 E 35 LIBRAS (PSI)	88,84	0,00
47095	CANETA DE ROTAÇÃO 420.000 RPM PRESSÃO DE AR DE TRAB. ENTRE 32 E 35 LIBRAS (PSI)	88,84	0,00
47096	CANETA DE ROTAÇÃO 420.000 RPM PRESSÃO DE AR DE TRAB. ENTRE 32 E 35 LIBRAS (PSI)	88,84	0,00
47097	AUTOCLAVE HORIZONTAL 21 LITROS CÂMARA EM AÇO INOX	448,71	0,00
47098	AUTOCLAVE HORIZONTAL 21 LITROS CÂMARA EM AÇO INOX	448,71	0,00
47099	AUTOCLAVE HORIZONTAL 21 LITROS CÂMARA EM AÇO INOX	448,71	0,00
47100	AUTOCLAVE HORIZONTAL 21 LITROS CÂMARA EM AÇO INOX	448,71	0,00
47101	AUTOCLAVE HORIZONTAL 21 LITROS CÂMARA EM AÇO INOX	448,71	0,00
47102	AUTOCLAVE HORIZONTAL 21 LITROS CÂMARA EM AÇO INOX	448,71	0,00
47110	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO OSENTO DE ÓLEO	201,92	0,00
47111	AMAGMADOR APARELHO DOSADOR E MISTURADOR AUTOMÁTICO DE LIMALHA E MERCÚRIA	89,74	0,00
47112	AMAGMADOR APARELHO DOSADOR E MISTURADOR AUTOMÁTICO DE LIMALHA E MERCÚRIA	89,74	0,00
47120	BALANÇA INFANTIL 16KG	104,79	0,00
47168	MAX COMBO BULK HP 5400\/8600\/8600..	38,21	0,00
50667	AMALGADOR TIPO CAPSULAR	45,00	0,00
50668	AMALGADOR TIPO CAPSULAR	45,00	0,00
50669	AMALGADOR TIPO CAPSULAR	45,00	0,00
50670	AMALGADOR TIPO CAPSULAR	45,00	0,00
50671	AMALGADOR TIPO CAPSULAR	45,00	0,00
50672	AMALGADOR TIPO CAPSULAR	45,00	0,00
50673	AMALGADOR TIPO CAPSULAR	45,00	0,00
50674	AMALGADOR TIPO CAPSULAR	45,00	0,00
50683	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO(P/01 CONSULTORIO) POTENCIA DO MOTOR 1,0HP,NIVEL RUÍDO 40	75,00	0,00
50684	AUTOCLAVE TOTALMENTE AUTOMÁTICO, CICLOS RÁPIDOS, CÂMARA CILINDRICA CONST. DE ACO	289,30	0,00
50685	AUTOCLAVE TOTALMENTE AUTOMÁTICO, CICLOS RÁPIDOS, CÂMARA CILINDRICA CONST. DE ACO	289,30	0,00
50686	AUTOCLAVE TOTALMENTE AUTOMÁTICO, CICLOS RÁPIDOS, CÂMARA CILINDRICA CONST. DE ACO	289,30	0,00

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0800. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.03.000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
50687	AUTOCLAVE:TOTALMENTE AUTOMÁTICO, CICLOS RÁPIDOS, CÂMARA CILINDRICA CONST. DE ACO	289,30	0,00
50688	AUTOCLAVE:TOTALMENTE AUTOMÁTICO, CICLOS RÁPIDOS, CÂMARA CILINDRICA CONST. DE ACO	289,30	0,00
50692	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO C/SPRAY TRIPLO,ROTAÇÃO MÁXIMA DE 380.000RPM E SISTEMA TRO	26,78	0,00
50693	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO C/SPRAY TRIPLO,ROTAÇÃO MÁXIMA DE 380.000RPM E SISTEMA TRO	26,78	0,00
50694	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO C/SPRAY TRIPLO,ROTAÇÃO MÁXIMA DE 380.000RPM E SISTEMA TRO	26,78	0,00
50695	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO C/SPRAY TRIPLO,ROTAÇÃO MÁXIMA DE 380.000RPM E SISTEMA TRO	26,78	0,00
50696	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO C/SPRAY TRIPLO,ROTAÇÃO MÁXIMA DE 380.000RPM E SISTEMA TRO	26,78	0,00
50697	AMALGADOR TIPO CAPSULAR	45,00	0,00
50698	AMALGADOR TIPO CAPSULAR	45,00	0,00
51345	BALANCA PORTATIL P/BANHEIRO	7,22	0,00
51528	ESFIGMOMANÔMETRO,ADULTO-MECANICO DO TIPO ANEROIDE P/ MEDIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL	5,82	0,00
51529	ESFIGMOMANÔMETRO,ADULTO-MECANICO DO TIPO ANEROIDE P/ MEDIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL	5,82	0,00
51530	ESFIGMOMANÔMETRO,ADULTO-MECANICO DO TIPO ANEROIDE P/ MEDIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL	5,82	0,00
51531	ESFIGMOMANÔMETRO,ADULTO-MECANICO DO TIPO ANEROIDE P/ MEDIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL	5,82	0,00
51532	ESFIGMOMANÔMETRO,ADULTO-MECANICO DO TIPO ANEROIDE P/ MEDIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL	5,82	0,00
51533	ESFIGMOMANÔMETRO,ADULTO-MECANICO DO TIPO ANEROIDE P/ MEDIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL	5,82	0,00
51534	ESFIGMOMANÔMETRO,ADULTO-MECANICO DO TIPO ANEROIDE P/ MEDIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL	5,82	0,00
51535	ESFIGMOMANÔMETRO,ADULTO-MECANICO DO TIPO ANEROIDE P/ MEDIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL	5,82	0,00
51536	ESFIGMOMANÔMETRO,ADULTO-MECANICO DO TIPO ANEROIDE P/ MEDIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL	5,82	0,00
51537	ESFIGMOMANÔMETRO,ADULTO-MECANICO DO TIPO ANEROIDE P/ MEDIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL	5,82	0,00
51538	ESFIGMOMANÔMETRO,ADULTO-MECANICO DO TIPO ANEROIDE P/ MEDIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL	5,82	0,00
51539	ESFIGMOMANÔMETRO,ADULTO-MECANICO DO TIPO ANEROIDE P/ MEDIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL	5,82	0,00
51540	ESFIGMOMANÔMETRO,ADULTO-MECANICO DO TIPO ANEROIDE P/ MEDIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL	5,82	0,00
51541	ESFIGMOMANÔMETRO,ADULTO-MECANICO DO TIPO ANEROIDE P/ MEDIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL	5,82	0,00
51542	ESFIGMOMANÔMETRO,ADULTO-MECANICO DO TIPO ANEROIDE P/ MEDIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL	5,82	0,00
51543	ESFIGMOMANÔMETRO,ADULTO-MECANICO DO TIPO ANEROIDE P/ MEDIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL	5,82	0,00
51544	ESFIGMOMANÔMETRO,ADULTO-MECANICO DO TIPO ANEROIDE P/ MEDIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL	5,82	0,00
51545	ESFIGMOMANÔMETRO,ADULTO-MECANICO DO TIPO ANEROIDE P/ MEDIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL	5,82	0,00

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0800. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.03.000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
51546	ESFIGMOMANÔMETRO,ADULTO-MECANICO DO TIPO ANEROIDE PV MEDIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL	5,82	0,00
51547	ESFIGMOMANÔMETRO,ADULTO-MECANICO DO TIPO ANEROIDE PV MEDIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL	5,82	0,00
51548	ESFIGMOMANÔMETRO,ADULTO-MECANICO DO TIPO ANEROIDE PV MEDIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL	5,82	0,00
51549	ESFIGMOMANÔMETRO,ADULTO-MECANICO DO TIPO ANEROIDE PV MEDIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL	5,82	0,00
51550	ESFIGMOMANÔMETRO,ADULTO-MECANICO DO TIPO ANEROIDE PV MEDIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL	5,82	0,00
51551	ESFIGMOMANÔMETRO,ADULTO-MECANICO DO TIPO ANEROIDE PV MEDIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL	5,82	0,00
51552	ESFIGMOMANÔMETRO,ADULTO-MECANICO DO TIPO ANEROIDE PV MEDIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL	5,82	0,00
51553	BALANÇA DIGITAL	9,23	0,00
51554	BALANÇA DIGITAL	9,23	0,00
51555	BALANÇA DIGITAL	9,23	0,00
51556	BALANÇA DIGITAL	9,23	0,00
51557	BALANÇA DIGITAL	9,23	0,00
51558	BALANÇA DIGITAL	9,23	0,00
51559	BALANÇA DIGITAL	9,23	0,00
51560	BALANÇA DIGITAL	9,23	0,00
51561	BALANÇA DIGITAL	9,23	0,00
51562	BALANÇA DIGITAL	9,23	0,00
51563	BALANÇA DIGITAL	9,23	0,00
51564	BALANÇA DIGITAL	9,23	0,00
51565	BALANÇA DIGITAL	9,23	0,00
51566	BALANÇA DIGITAL	9,23	0,00
51567	BALANÇA DIGITAL	9,23	0,00
51568	BALANÇA DIGITAL	9,23	0,00
51569	BALANÇA DIGITAL	9,23	0,00
51570	BALANÇA DIGITAL	9,23	0,00
51571	BALANÇA DIGITAL	9,23	0,00
51572	BALANÇA DIGITAL	9,23	0,00
51573	BALANÇA DIGITAL	9,23	0,00

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0800. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.03.000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
51574	BALANÇA DIGITAL	9,23	0,00
51655	COMPRESSOR ODONTOL. (PARA 02 CONSULTÓRIOS) POT. DO MOTOR 2,0HP, N. DE RUIDO 40B	201,00	0,00
51677	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO - COM SPRAY TRIPLO, ROTAÇÃO. MÁXIMA DE 380000RPM E SISTEM	27,06	0,00
51678	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO - COM SPRAY TRIPLO, ROTAÇÃO. MÁXIMA DE 380000RPM E SISTEM	27,06	0,00
51679	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO - COM SPRAY TRIPLO, ROTAÇÃO. MÁXIMA DE 380000RPM E SISTEM	27,06	0,00
51680	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO - COM SPRAY TRIPLO, ROTAÇÃO. MÁXIMA DE 380000RPM E SISTEM	27,06	0,00
51681	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO - COM SPRAY TRIPLO, ROTAÇÃO. MÁXIMA DE 380000RPM E SISTEM	27,06	0,00
51682	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO - COM SPRAY TRIPLO, ROTAÇÃO. MÁXIMA DE 380000RPM E SISTEM	27,06	0,00
51721	BALANÇA DIGITAL CAPACIDADE 180KG MATERIAL DO VISOR LCD	6,98	0,00
51722	BALANÇA DIGITAL CAPACIDADE 180KG MATERIAL DO VISOR LCD	6,98	0,00
51723	BALANÇA DIGITAL CAPACIDADE 180KG MATERIAL DO VISOR LCD	6,98	0,00
51724	BALANÇA DIGITAL CAPACIDADE 180KG MATERIAL DO VISOR LCD	6,98	0,00
51725	BALANÇA DIGITAL CAPACIDADE 180KG MATERIAL DO VISOR LCD	6,98	0,00
51726	BALANÇA DIGITAL CAPACIDADE 180KG MATERIAL DO VISOR LCD	6,98	0,00
51727	BALANÇA DIGITAL CAPACIDADE 180KG MATERIAL DO VISOR LCD	6,98	0,00
51728	BALANÇA DIGITAL CAPACIDADE 180KG MATERIAL DO VISOR LCD	6,98	0,00
51729	BALANÇA DIGITAL CAPACIDADE 180KG MATERIAL DO VISOR LCD	6,98	0,00
51730	BALANÇA DIGITAL CAPACIDADE 180KG MATERIAL DO VISOR LCD	6,98	0,00
51731	BALANÇA DIGITAL CAPACIDADE 180KG MATERIAL DO VISOR LCD	6,98	0,00
51732	BALANÇA DIGITAL CAPACIDADE 180KG MATERIAL DO VISOR LCD	6,98	0,00
51733	BALANÇA DIGITAL CAPACIDADE 180KG MATERIAL DO VISOR LCD	6,98	0,00
51734	BALANÇA DIGITAL CAPACIDADE 180KG MATERIAL DO VISOR LCD	6,98	0,00
51735	BALANÇA DIGITAL CAPACIDADE 180KG MATERIAL DO VISOR LCD	6,98	0,00
51736	BALANÇA DIGITAL CAPACIDADE 180KG MATERIAL DO VISOR LCD	6,98	0,00
51737	BALANÇA DIGITAL CAPACIDADE 180KG MATERIAL DO VISOR LCD	6,98	0,00
51738	BALANÇA DIGITAL CAPACIDADE 180KG MATERIAL DO VISOR LCD	6,98	0,00
51739	BALANÇA DIGITAL CAPACIDADE 180KG MATERIAL DO VISOR LCD	6,98	0,00
51740	BALANÇA DIGITAL CAPACIDADE 180KG MATERIAL DO VISOR LCD	6,98	0,00

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0800. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.03.000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
51741	BALANÇA DIGITAL CAPACIDADE 180KG MATERIAL DO VISOR LCD	6,98	0,00
51742	BALANÇA DIGITAL CAPACIDADE 180KG MATERIAL DO VISOR LCD	6,98	0,00
51743	BALANÇA DIGITAL CAPACIDADE 180KG MATERIAL DO VISOR LCD	6,98	0,00
51744	BALANÇA DIGITAL CAPACIDADE 180KG MATERIAL DO VISOR LCD	6,98	0,00
51745	BALANÇA DIGITAL CAPACIDADE 180KG MATERIAL DO VISOR LCD	6,98	0,00
51746	BALANÇA DIGITAL CAPACIDADE 180KG MATERIAL DO VISOR LCD	6,98	0,00
51747	BALANÇA DIGITAL CAPACIDADE 180KG MATERIAL DO VISOR LCD	6,98	0,00
51748	BALANÇA DIGITAL CAPACIDADE 180KG MATERIAL DO VISOR LCD	6,98	0,00
51749	BALANÇA DIGITAL CAPACIDADE 180KG MATERIAL DO VISOR LCD	6,98	0,00
51750	BALANÇA DIGITAL CAPACIDADE 180KG MATERIAL DO VISOR LCD	6,98	0,00
51751	BALANÇA DIGITAL CAPACIDADE 180KG MATERIAL DO VISOR LCD	6,98	0,00
51752	BALANÇA DIGITAL CAPACIDADE 180KG MATERIAL DO VISOR LCD	6,98	0,00
51753	BALANÇA DIGITAL CAPACIDADE 180KG MATERIAL DO VISOR LCD	6,98	0,00
51754	BALANÇA DIGITAL CAPACIDADE 180KG MATERIAL DO VISOR LCD	6,98	0,00
51755	BALANÇA DIGITAL CAPACIDADE 180KG MATERIAL DO VISOR LCD	6,98	0,00
51756	BALANÇA DIGITAL CAPACIDADE 180KG MATERIAL DO VISOR LCD	6,98	0,00
51757	BALANÇA DIGITAL CAPACIDADE 180KG MATERIAL DO VISOR LCD	6,98	0,00
51758	BALANÇA DIGITAL CAPACIDADE 180KG MATERIAL DO VISOR LCD	6,98	0,00
51759	BALANÇA DIGITAL CAPACIDADE 180KG MATERIAL DO VISOR LCD	6,98	0,00
51760	BALANÇA DIGITAL CAPACIDADE 180KG MATERIAL DO VISOR LCD	6,98	0,00
51761	BALANÇA DIGITAL CAPACIDADE 180KG MATERIAL DO VISOR LCD	6,98	0,00
51762	BALANÇA DIGITAL CAPACIDADE 180KG MATERIAL DO VISOR LCD	6,98	0,00
51763	BALANÇA DIGITAL CAPACIDADE 180KG MATERIAL DO VISOR LCD	6,98	0,00
51764	BALANÇA DIGITAL CAPACIDADE 180KG MATERIAL DO VISOR LCD	6,98	0,00
51765	BALANÇA DIGITAL CAPACIDADE 180KG MATERIAL DO VISOR LCD	6,98	0,00
51766	BALANÇA DIGITAL CAPACIDADE 180KG MATERIAL DO VISOR LCD	6,98	0,00
51767	BALANÇA DIGITAL CAPACIDADE 180KG MATERIAL DO VISOR LCD	6,98	0,00
51768	BALANÇA DIGITAL CAPACIDADE 180KG MATERIAL DO VISOR LCD	6,98	0,00

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0800. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.03.000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
51769	BALANÇA DIGITAL CAPACIDADE 180KG MATERIAL DO VISOR LCD	6,98	0,00
51770	BALANÇA DIGITAL CAPACIDADE 180KG MATERIAL DO VISOR LCD	6,98	0,00
51771	BALANÇA DIGITAL CAPACIDADE 180KG MATERIAL DO VISOR LCD	6,98	0,00
51772	BALANÇA DIGITAL CAPACIDADE 180KG MATERIAL DO VISOR LCD	6,98	0,00
51773	BALANÇA DIGITAL CAPACIDADE 180KG MATERIAL DO VISOR LCD	6,98	0,00
51774	BALANÇA DIGITAL CAPACIDADE 180KG MATERIAL DO VISOR LCD	6,98	0,00
51775	BALANÇA DIGITAL CAPACIDADE 180KG MATERIAL DO VISOR LCD	6,98	0,00
51776	BALANÇA DIGITAL CAPACIDADE 180KG MATERIAL DO VISOR LCD	6,98	0,00
51777	BALANÇA DIGITAL CAPACIDADE 180KG MATERIAL DO VISOR LCD	6,98	0,00
51778	BALANÇA DIGITAL CAPACIDADE 180KG MATERIAL DO VISOR LCD	6,98	0,00
51779	BALANÇA DIGITAL CAPACIDADE 180KG MATERIAL DO VISOR LCD	6,98	0,00
51780	BALANÇA DIGITAL CAPACIDADE 180KG MATERIAL DO VISOR LCD	6,98	0,00
51781	BALANÇA DIGITAL CAPACIDADE 180KG MATERIAL DO VISOR LCD	6,98	0,00
51782	BALANÇA DIGITAL CAPACIDADE 180KG MATERIAL DO VISOR LCD	6,98	0,00
51783	BALANÇA DIGITAL CAPACIDADE 180KG MATERIAL DO VISOR LCD	6,98	0,00
51784	BALANÇA DIGITAL CAPACIDADE 180KG MATERIAL DO VISOR LCD	6,98	0,00
51785	BALANÇA DIGITAL CAPACIDADE 180KG MATERIAL DO VISOR LCD	6,98	0,00
51786	BALANÇA DIGITAL CAPACIDADE 180KG MATERIAL DO VISOR LCD	6,98	0,00
51787	BALANÇA DIGITAL CAPACIDADE 180KG MATERIAL DO VISOR LCD	6,98	0,00
51788	BALANÇA DIGITAL CAPACIDADE 180KG MATERIAL DO VISOR LCD	6,98	0,00
51789	BALANÇA DIGITAL CAPACIDADE 180KG MATERIAL DO VISOR LCD	6,98	0,00
51790	BALANÇA DIGITAL CAPACIDADE 180KG MATERIAL DO VISOR LCD	6,98	0,00
51791	BALANÇA DIGITAL CAPACIDADE 180KG MATERIAL DO VISOR LCD	6,98	0,00
51792	BALANÇA DIGITAL CAPACIDADE 180KG MATERIAL DO VISOR LCD	6,98	0,00
51793	BALANÇA DIGITAL CAPACIDADE 180KG MATERIAL DO VISOR LCD	6,98	0,00
51794	BALANÇA DIGITAL CAPACIDADE 180KG MATERIAL DO VISOR LCD	6,98	0,00
51795	BALANÇA DIGITAL CAPACIDADE 180KG MATERIAL DO VISOR LCD	6,98	0,00
51796	BALANÇA DIGITAL CAPACIDADE 180KG MATERIAL DO VISOR LCD	6,98	0,00

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0800. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.03.000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
51797	BALANÇA DIGITAL CAPACIDADE 180KG MATERIAL DO VISOR LCD	6,98	0,00
51798	BALANÇA DIGITAL CAPACIDADE 180KG MATERIAL DO VISOR LCD	6,98	0,00
51799	BALANÇA DIGITAL CAPACIDADE 180KG MATERIAL DO VISOR LCD	6,98	0,00
51800	BALANÇA DIGITAL CAPACIDADE 180KG MATERIAL DO VISOR LCD	6,98	0,00
51801	BALANÇA DIGITAL CAPACIDADE 180KG MATERIAL DO VISOR LCD	6,98	0,00
51802	BALANÇA DIGITAL CAPACIDADE 180KG MATERIAL DO VISOR LCD	6,98	0,00
51803	BALANÇA DIGITAL CAPACIDADE 180KG MATERIAL DO VISOR LCD	6,98	0,00
51804	BALANÇA DIGITAL CAPACIDADE 180KG MATERIAL DO VISOR LCD	6,98	0,00
51805	BALANÇA DIGITAL CAPACIDADE 180KG MATERIAL DO VISOR LCD	6,98	0,00
51806	BALANÇA DIGITAL CAPACIDADE 180KG MATERIAL DO VISOR LCD	6,98	0,00
51807	BALANÇA DIGITAL CAPACIDADE 180KG MATERIAL DO VISOR LCD	6,98	0,00
51808	BALANÇA DIGITAL CAPACIDADE 180KG MATERIAL DO VISOR LCD	6,98	0,00
51809	BALANÇA DIGITAL CAPACIDADE 180KG MATERIAL DO VISOR LCD	6,98	0,00
51810	BALANÇA DIGITAL CAPACIDADE 180KG MATERIAL DO VISOR LCD	6,98	0,00
51811	BALANÇA DIGITAL CAPACIDADE 180KG MATERIAL DO VISOR LCD	6,98	0,00
51812	BALANÇA DIGITAL CAPACIDADE 180KG MATERIAL DO VISOR LCD	6,98	0,00
51813	BALANÇA DIGITAL CAPACIDADE 180KG MATERIAL DO VISOR LCD	6,98	0,00
51814	BALANÇA DIGITAL CAPACIDADE 180KG MATERIAL DO VISOR LCD	6,98	0,00
51815	BALANÇA DIGITAL CAPACIDADE 180KG MATERIAL DO VISOR LCD	6,98	0,00
51816	BALANÇA DIGITAL CAPACIDADE 180KG MATERIAL DO VISOR LCD	6,98	0,00
51817	BALANÇA DIGITAL CAPACIDADE 180KG MATERIAL DO VISOR LCD	6,98	0,00
51818	BALANÇA DIGITAL CAPACIDADE 180KG MATERIAL DO VISOR LCD	6,98	0,00
51819	BALANÇA DIGITAL CAPACIDADE 180KG MATERIAL DO VISOR LCD	6,98	0,00
51820	BALANÇA DIGITAL CAPACIDADE 180KG MATERIAL DO VISOR LCD	6,98	0,00
51821	BALANÇA DIGITAL CAPACIDADE 180KG MATERIAL DO VISOR LCD	6,98	0,00
51822	BALANÇA DIGITAL CAPACIDADE 180KG MATERIAL DO VISOR LCD	6,98	0,00
51823	BALANÇA DIGITAL CAPACIDADE 180KG MATERIAL DO VISOR LCD	6,98	0,00
51824	BALANÇA DIGITAL CAPACIDADE 180KG MATERIAL DO VISOR LCD	6,98	0,00

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0800. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.03.000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
51825	BALANÇA DIGITAL CAPACIDADE 180KG MATERIAL DO VISOR LCD	6,98	0,00
51826	BALANÇA DIGITAL CAPACIDADE 180KG MATERIAL DO VISOR LCD	6,98	0,00
51827	BALANÇA DIGITAL CAPACIDADE 180KG MATERIAL DO VISOR LCD	6,98	0,00
51828	BALANÇA DIGITAL CAPACIDADE 180KG MATERIAL DO VISOR LCD	6,98	0,00
51829	BALANÇA DIGITAL CAPACIDADE 180KG MATERIAL DO VISOR LCD	6,98	0,00
51830	BALANÇA DIGITAL CAPACIDADE 180KG MATERIAL DO VISOR LCD	6,98	0,00
51831	BALANÇA DIGITAL CAPACIDADE 180KG MATERIAL DO VISOR LCD	6,98	0,00
51832	BALANÇA DIGITAL CAPACIDADE 180KG MATERIAL DO VISOR LCD	6,98	0,00
51833	BALANÇA DIGITAL CAPACIDADE 180KG MATERIAL DO VISOR LCD	6,98	0,00
51834	BALANÇA DIGITAL CAPACIDADE 180KG MATERIAL DO VISOR LCD	6,98	0,00
51835	BALANÇA DIGITAL CAPACIDADE 180KG MATERIAL DO VISOR LCD	6,98	0,00
51978	AMALGADOR TIPO CAPSULAR	52,19	0,00
51979	AMALGADOR TIPO CAPSULAR	52,19	0,00
51980	AMALGADOR TIPO CAPSULAR	52,19	0,00
51981	AMALGADOR TIPO CAPSULAR	52,19	0,00
51982	AMALGADOR TIPO CAPSULAR	52,19	0,00
51983	AMALGADOR TIPO CAPSULAR	52,19	0,00
51984	AMALGADOR TIPO CAPSULAR	52,19	0,00
51985	AMALGADOR TIPO CAPSULAR	52,19	0,00
51986	AMALGADOR TIPO CAPSULAR	52,19	0,00
51987	AMALGADOR TIPO CAPSULAR	52,19	0,00
52144	PINÇA PROFESSOR MEDINA PVBIOPSIA 24CM	16,92	0,00
52145	PINÇA PROFESSOR MEDINA PVBIOPSIA 24CM	16,92	0,00
52146	PINÇA PROFESSOR MEDINA PVBIOPSIA 24CM	16,92	0,00
52147	PINÇA PROFESSOR MEDINA PVBIOPSIA 24CM	16,92	0,00
52148	PINÇA PROFESSOR MEDINA PVBIOPSIA 24CM	16,92	0,00
52149	PINCA THOMAS-GAYLOR PVBIOPSIA 24CM	18,71	0,00
52150	PINCA THOMAS-GAYLOR PVBIOPSIA 24CM	18,71	0,00

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0800. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.03.000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
52151	PINCA FAURE PV BIOPSIA 24CM	28,90	0,00
52152	PINCA SCHUMACHER PV BIOPSIA	76,77	0,00
52153	PINCA SCHUBERT PVBIOPSIA 26CM	48,46	0,00
52220	COMPRESSOR ODONTOL. (PARA 01 CONSULTÓRIO) - POT. DO MOTOR 1,0HP, N. DE RUIDO 80B	182,97	0,00
52221	COMPRESSOR ODONTOL. (PARA 01 CONSULTÓRIO) - POT. DO MOTOR 1,0HP, N. DE RUIDO 80B	182,97	0,00
52592	BALANÇA MECANICA ADULTO ANTROPOMÉTRICA, CAP. 150KG, ESCADA DE 2 METROS	54,50	0,00
52798	CONSULTORIO MEDICO ODONTOLOGICO COMPLETO	618,49	0,00
53385	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO	214,24	0,00
53586	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO	214,24	0,00
54033	AUTOCLAVE (21LTS)	299,76	0,00
54330	AUTOCLAVE (21LTS)	299,76	0,00
54406	AUTOCLAVE (21LTS)	347,25	0,00
54407	COMPRESSOR ODONTOLOGICO.	214,24	0,00
54408	COMPRESSOR ODONTOLOGICO.	214,24	0,00
54409	COMPRESSOR ODONTOLOGICO.	214,24	0,00
54413	DESTILADOR: CICLO COMPLETO DE 06 A 08 US, CAPACIDADE PARA DESTILAR ATÉ 3,8 LITRO	70,63	0,00
54420	AMALGAMADOR SCHUSTER	62,98	0,00
54421	AMALGAMADOR SCHUSTER	62,98	0,00
54650	COMPRESSOR ODONTOLOGICO.	203,25	0,00
54651	COMPRESSOR ODONTOLOGICO.	203,25	0,00
54652	COMPRESSOR ODONTOLOGICO.	203,25	0,00
54723	COMPRESSOR ODONTOLOGICO.	494,00	0,00
54904	AUTOCLAVE (21LTS)	335,38	0,00
54913	CONSULTORIO ODONTOLOGICO	881,08	0,00
54951	AUTOCLAVE (21LTS)	335,38	0,00
54952	AUTOCLAVE (21LTS)	335,38	0,00
54953	AUTOCLAVE (21LTS)	335,38	0,00
54954	AUTOCLAVE (21LTS)	335,38	0,00

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0800. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.03.000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
54969	CONSULTORIO ODONTOLOGICO	881,08	0,00
55606	LONGARINA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, 03 LUGARES	7,03	0,00
55607	LONGARINA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, 03 LUGARES	7,03	0,00
55608	LONGARINA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, 03 LUGARES	7,03	0,00
55609	LONGARINA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, 03 LUGARES	7,03	0,00
55610	LONGARINA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, 03 LUGARES	7,03	0,00
55611	LONGARINA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, 03 LUGARES	7,03	0,00
55612	LONGARINA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, 03 LUGARES	7,03	0,00
55613	LONGARINA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, 03 LUGARES	7,03	0,00
55614	LONGARINA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, 03 LUGARES	7,03	0,00
55615	LONGARINA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, 03 LUGARES	7,03	0,00
55616	LONGARINA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, 03 LUGARES	7,03	0,00
55617	LONGARINA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, 03 LUGARES	7,03	0,00
55618	LONGARINA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, 03 LUGARES	7,03	0,00
55622	LONGARINA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, 03 LUGARES	7,03	0,00
55623	LONGARINA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, 03 LUGARES	7,03	0,00
55624	LONGARINA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, 03 LUGARES	7,03	0,00
55625	LONGARINA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, 03 LUGARES	7,03	0,00
55626	LONGARINA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, 03 LUGARES	7,03	0,00
55627	LONGARINA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, 03 LUGARES	7,03	0,00
55628	LONGARINA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, 03 LUGARES	7,03	0,00
55629	LONGARINA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, 03 LUGARES	7,03	0,00
55630	LONGARINA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, 03 LUGARES	7,03	0,00
55631	LONGARINA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, 03 LUGARES	7,03	0,00
55632	LONGARINA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, 03 LUGARES	7,03	0,00
55633	LONGARINA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, 03 LUGARES	7,03	0,00
55634	LONGARINA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, 03 LUGARES	7,03	0,00
55635	LONGARINA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, 03 LUGARES	7,03	0,00

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0800. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.03.000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
55642	LONGARINA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, 03 LUGARES	7,03	0,00
55643	LONGARINA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, 03 LUGARES	7,03	0,00
55644	LONGARINA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, 03 LUGARES	7,03	0,00
55645	LONGARINA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, 03 LUGARES	7,03	0,00
55646	LONGARINA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, 03 LUGARES	7,03	0,00
55647	LONGARINA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, 03 LUGARES	7,03	0,00
55648	LONGARINA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, 03 LUGARES	7,03	0,00
55649	LONGARINA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, 03 LUGARES	7,03	0,00
55686	LONGARINA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, 03 LUGARES	7,03	0,00
55687	LONGARINA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, 03 LUGARES	7,03	0,00
55689	LONGARINA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, 03 LUGARES	7,03	0,00
55692	LONGARINA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, 03 LUGARES	7,03	0,00
55699	LONGARINA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, 03 LUGARES	7,03	0,00
55700	LONGARINA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, 03 LUGARES	7,03	0,00
55701	LONGARINA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, 03 LUGARES	7,03	0,00
55702	LONGARINA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, 03 LUGARES	7,03	0,00
55704	LONGARINA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, 03 LUGARES	7,03	0,00
55705	LONGARINA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, 03 LUGARES	7,03	0,00
55706	LONGARINA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, 03 LUGARES	7,03	0,00
55707	LONGARINA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, 03 LUGARES	7,03	0,00
55708	LONGARINA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, 03 LUGARES	7,03	0,00
55710	LONGARINA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, 03 LUGARES	7,03	0,00
55711	LONGARINA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, 03 LUGARES	7,03	0,00
55712	LONGARINA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, 03 LUGARES	7,03	0,00
55713	LONGARINA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, 03 LUGARES	7,03	0,00
55714	LONGARINA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, 03 LUGARES	7,03	0,00
55715	LONGARINA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, 03 LUGARES	7,03	0,00
55716	LONGARINA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, 03 LUGARES	7,03	0,00

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0800. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.03.000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
55717	LONGARINA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, 03 LUGARES	7,03	0,00
55718	LONGARINA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, 03 LUGARES	7,03	0,00
55719	LONGARINA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, 03 LUGARES	7,03	0,00
55723	LONGARINA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, 03 LUGARES	7,03	0,00
55724	LONGARINA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, 03 LUGARES	7,03	0,00
55725	LONGARINA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, 03 LUGARES	7,03	0,00
55726	LONGARINA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, 03 LUGARES	7,03	0,00
55727	LONGARINA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, 03 LUGARES	7,03	0,00
55729	LONGARINA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, 03 LUGARES	7,03	0,00
55730	LONGARINA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, 03 LUGARES	7,03	0,00
55731	LONGARINA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, 03 LUGARES	7,03	0,00
55732	LONGARINA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, 03 LUGARES	7,03	0,00
55733	LONGARINA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, 03 LUGARES	7,03	0,00
55744	LONGARINA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, 03 LUGARES	7,03	0,00
55745	LONGARINA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, 03 LUGARES	7,03	0,00
55746	LONGARINA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, 03 LUGARES	7,03	0,00
55747	LONGARINA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, 03 LUGARES	7,03	0,00
55748	LONGARINA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, 03 LUGARES	7,03	0,00
55749	LONGARINA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, 03 LUGARES	7,03	0,00
55750	LONGARINA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, 03 LUGARES	7,03	0,00
55751	LONGARINA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, 03 LUGARES	7,03	0,00
55752	LONGARINA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, 03 LUGARES	7,03	0,00
55753	LONGARINA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, 03 LUGARES	7,03	0,00
55754	LONGARINA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, 03 LUGARES	7,03	0,00
55758	LONGARINA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, 03 LUGARES	7,03	0,00
55759	LONGARINA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, 03 LUGARES	7,03	0,00
55760	LONGARINA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, 03 LUGARES	7,03	0,00
55761	LONGARINA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, 03 LUGARES	7,03	0,00

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0800. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.03.000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
55762	LONGARINA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, 03 LUGARES	7,03	0,00
55763	LONGARINA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, 03 LUGARES	7,03	0,00
55764	LONGARINA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, 03 LUGARES	7,03	0,00
55765	LONGARINA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, 03 LUGARES	7,03	0,00
55766	LONGARINA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, 03 LUGARES	7,03	0,00
55767	LONGARINA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, 03 LUGARES	7,03	0,00
55768	LONGARINA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, 03 LUGARES	7,03	0,00
55770	LONGARINA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, 03 LUGARES	7,03	0,00
55771	LONGARINA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, 03 LUGARES	7,03	0,00
55772	LONGARINA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, 03 LUGARES	7,03	0,00
55773	LONGARINA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, 03 LUGARES	7,03	0,00
55774	LONGARINA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, 03 LUGARES	7,03	0,00
55776	LONGARINA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, 03 LUGARES	7,03	0,00
55777	LONGARINA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, 03 LUGARES	7,03	0,00
55778	LONGARINA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, 03 LUGARES	7,03	0,00
55779	LONGARINA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, 03 LUGARES	7,03	0,00
55780	LONGARINA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, 03 LUGARES	7,03	0,00
55781	LONGARINA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, 03 LUGARES	7,03	0,00
55782	LONGARINA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, 03 LUGARES	7,03	0,00
55783	LONGARINA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, 03 LUGARES	7,03	0,00
55786	LONGARINA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, 03 LUGARES	7,03	0,00
55787	LONGARINA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, 03 LUGARES	7,03	0,00
55788	LONGARINA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, 03 LUGARES	7,03	0,00
55789	LONGARINA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, 03 LUGARES	7,03	0,00
55790	LONGARINA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, 03 LUGARES	7,03	0,00
55791	LONGARINA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, 03 LUGARES	7,03	0,00
55792	LONGARINA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, 03 LUGARES	7,03	0,00
55793	LONGARINA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, 03 LUGARES	7,03	0,00

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0800. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.03.000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
55794	LONGARINA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, 03 LUGARES	7,03	0,00
55795	LONGARINA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, 03 LUGARES	7,03	0,00
55808	LONGARINA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, 03 LUGARES	7,03	0,00
55811	LONGARINA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, 03 LUGARES	7,03	0,00
55812	LONGARINA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, 03 LUGARES	7,03	0,00
55813	LONGARINA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, 03 LUGARES	7,03	0,00
55814	LONGARINA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, 03 LUGARES	7,03	0,00
55815	LONGARINA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, 03 LUGARES	7,03	0,00
55816	LONGARINA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, 03 LUGARES	7,03	0,00
55817	LONGARINA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, 03 LUGARES	7,03	0,00
55818	LONGARINA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, 03 LUGARES	7,03	0,00
55819	LONGARINA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, 03 LUGARES	7,03	0,00
55820	LONGARINA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, 03 LUGARES	7,03	0,00
55845	NO-BREAK(PARA COMPUTADOR), QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE	27,60	0,00
55849	MESA PARA ESCRITÓRIO	9,12	0,00
55854	MESA PARA EXAMES	44,45	0,00
55855	MESA DE MAYO EM AÇO INOXIDÁVEL	18,25	0,00
55856	SUPORTE DE SORO, EM AÇO INOXIDÁVEL	9,36	0,00
55857	SUPORTE DE SORO, EM AÇO INOXIDÁVEL	9,36	0,00
55921	NO-BREAK(PARA COMPUTADOR), QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE	27,60	0,00
55923	SUPORTE DE SORO, EM AÇO INOXIDÁVEL	9,36	0,00
55925	MESA PARA ESCRITÓRIO	9,12	0,00
55926	MESA DE MAYO EM AÇO INOXIDÁVEL	18,25	0,00
55927	SUPORTE DE SORO, EM AÇO INOXIDÁVEL	9,36	0,00
55928	MESA PARA EXAMES	44,45	0,00
55933	SUPORTE DE SORO, EM AÇO INOXIDÁVEL	9,36	0,00
55961	NO-BREAK(PARA COMPUTADOR), QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE	27,60	0,00
55999	NO-BREAK(PARA COMPUTADOR), QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE	27,60	0,00

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0800. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.03.000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
56018	SUPORTE DE SORO, EM AÇO INOXIDÁVEL	9,36	0,00
56019	SUPORTE DE SORO, EM AÇO INOXIDÁVEL	9,36	0,00
56020	SUPORTE DE SORO, EM AÇO INOXIDÁVEL	9,36	0,00
56022	MESA PARA ESCRITÓRIO	9,12	0,00
56023	MESA DE MAYO EM AÇO INOXIDÁVEL	18,25	0,00
56024	MESA PARA EXAMES	44,45	0,00
56033	SUPORTE DE SORO, EM AÇO INOXIDÁVEL	9,36	0,00
56034	SUPORTE DE SORO, EM AÇO INOXIDÁVEL	9,36	0,00
56035	SUPORTE DE SORO, EM AÇO INOXIDÁVEL	9,36	0,00
56051	NO-BREAK(PARA COMPUTADOR), QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE	27,60	0,00
56065	NO-BREAK(PARA COMPUTADOR), QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE	27,60	0,00
56074	MESA PARA EXAMES	44,45	0,00
56098	MESA PARA ESCRITÓRIO	9,12	0,00
56099	MESA PARA ESCRITÓRIO	9,12	0,00
56100	MESA PARA ESCRITÓRIO	9,12	0,00
56146	MOTOCOMPRESSOR DE AR CSA7,5V20L.MM 1,5CV 2 POLOS	35,19	0,00
56152	MESA PARA ESCRITÓRIO	9,12	0,00
56155	NO-BREAK(PARA COMPUTADOR), QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE	27,60	0,00
56176	MESA DE MAYO EM AÇO INOXIDÁVEL	18,25	0,00
56178	MESA PARA EXAMES	44,45	0,00
56179	SUPORTE DE SORO, EM AÇO INOXIDÁVEL	9,36	0,00
56188	SUPORTE DE SORO, EM AÇO INOXIDÁVEL	9,36	0,00
56189	SUPORTE DE SORO, EM AÇO INOXIDAVEL	9,36	0,00
56191	CARRO CURATIVO COM BALDE E BACIA	45,15	0,00
56194	MESA DE MAYO EM AÇO INOXIDÁVEL	18,25	0,00
56198	MESA PARA EXAMES	44,45	0,00
56200	MESA PARA ESCRITÓRIO	9,12	0,00
56251	OXIMETRO DE PULSO PORTÁTIL(DE MÃO), 01 SENSOR DE SPO2	72,52	0,00

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0800. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.03.000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
56252	OXIMETRO DE PULSO PORTÁTIL(DE MÃO), 01 SENSOR DE SPO2	72,52	0,00
56253	OXIMETRO DE PULSO PORTÁTIL(DE MÃO), 01 SENSOR DE SPO2	72,52	0,00
56254	OXIMETRO DE PULSO PORTÁTIL(DE MÃO), 01 SENSOR DE SPO2	72,52	0,00
56255	OXIMETRO DE PULSO PORTÁTIL(DE MÃO), 01 SENSOR DE SPO2	72,52	0,00
56256	OXIMETRO DE PULSO PORTÁTIL(DE MÃO), 01 SENSOR DE SPO2	72,52	0,00
56257	OXIMETRO DE PULSO PORTÁTIL(DE MÃO), 01 SENSOR DE SPO2	72,52	0,00
56280	LARINGOSCÓPIO ADULTO, 05 LÂMINAS, AÇO INOXIDÁVEL	27,88	0,00
56281	LARINGOSCÓPIO ADULTO, 05 LÂMINAS, AÇO INOXIDÁVEL	27,88	0,00
56282	LARINGOSCÓPIO ADULTO, 05 LÂMINAS, AÇO INOXIDÁVEL	27,88	0,00
56283	LARINGOSCÓPIO ADULTO, 05 LÂMINAS, AÇO INOXIDÁVEL	27,88	0,00
56284	LARINGOSCÓPIO ADULTO, 05 LÂMINAS, AÇO INOXIDÁVEL	27,88	0,00
56580	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO	196,51	0,00
56583	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO	196,51	0,00
56584	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO	196,51	0,00
58396	CONSULTORIO ODONTOLOGICO	295,04	0,00
58397	CONSULTORIO ODONTOLOGICO	295,04	0,00
58400	CONSULTORIO ODONTOLOGICO	295,04	0,00
58401	COMPRESSOR ODONTOLOGICO ISENTO DE ÓLEO	65,92	0,00
58402	COMPRESSOR ODONTOLOGICO ISENTO DE ÓLEO	65,92	0,00
58403	COMPRESSOR ODONTOLOGICO ISENTO DE ÓLEO	65,92	0,00
59553	MOCHO ODONTOLOGICO CV ENCOSTO	9,90	0,00
59554	MOCHO ODONTOLOGICO CV ENCOSTO	9,90	0,00
59555	MOCHO ODONTOLOGICO CV ENCOSTO	9,90	0,00
59556	MOCHO ODONTOLOGICO CV ENCOSTO	9,90	0,00
59557	MOCHO ODONTOLOGICO CV ENCOSTO	9,90	0,00
59558	MOCHO ODONTOLOGICO CV ENCOSTO	9,90	0,00
59559	MOCHO ODONTOLOGICO CV ENCOSTO	9,90	0,00
59560	MOCHO ODONTOLOGICO CV ENCOSTO	9,90	0,00

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0800. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.03.000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
59561	MOCHO ODONTOLOGICO C/ ENCOSTO	9,90	0,00
59562	COMPRESSOR ODONTOLOGICO ISENTO DE ÓLEO	55,69	0,00
59563	COMPRESSOR ODONTOLOGICO ISENTO DE ÓLEO	55,69	0,00
59564	COMPRESSOR ODONTOLOGICO ISENTO DE ÓLEO	55,69	0,00
60654	CONSULTORIO ODONTOLOGICO COMPOSTO POR CADEIRA DE 9 MOVIMENTOS COM PEDAL	279,19	0,00
60678	CONSULTORIO ODONTOLOGICO COMPOSTO POR CADEIRA DE 9 MOVIMENTOS COM PEDAL	279,19	0,00
62485	BALANÇA DIGITAL INFANTIL	9,45	0,00
62487	BALANÇA DIGITAL INFANTIL	9,45	0,00
62488	FOCO CLINICO AMBULATORIAL/GG	7,83	0,00
62489	NEGATOSCOPIO 02 CORPOS EM AÇO	7,76	0,00
62490	NEBULIZADOR PORTATIL	1,82	0,00
62861	CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA	107,99	0,00
62862	CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA	107,99	0,00
	Total da Conta PCASP:	49.447,40	0,00

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.07.000 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
31340	ESTABILIZADOR 600 VA.	10,84	0,00
31341	ESTABILIZADOR 600 VA.	10,84	0,00
31342	ESTABILIZADOR 600 VA.	10,84	0,00
31343	ESTABILIZADOR 600 VA.	10,84	0,00
31344	ESTABILIZADOR 600 VA.	10,84	0,00
31345	ESTABILIZADOR 600 VA.	10,84	0,00
31346	ESTABILIZADOR 600 VA.	10,84	0,00
31347	ESTABILIZADOR 600 VA.	10,84	0,00
31348	ESTABILIZADOR 600 VA.	10,84	0,00
31349	ESTABILIZADOR 600 VA.	10,84	0,00
31350	ESTABILIZADOR 600 VA.	10,84	0,00

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0800. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.07.000 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
31351	ESTABILIZADOR 600 VA	10,84	0,00
31352	ESTABILIZADOR 600 VA	10,84	0,00
31353	ESTABILIZADOR 600 VA	10,84	0,00
31354	ESTABILIZADOR 600 VA	10,84	0,00
31355	ESTABILIZADOR 600 VA	10,84	0,00
31356	ESTABILIZADOR 600 VA	10,84	0,00
31357	ESTABILIZADOR 600 VA	10,84	0,00
31358	ESTABILIZADOR 600 VA	10,84	0,00
31359	ESTABILIZADOR 600 VA	10,84	0,00
31360	ESTABILIZADOR 600 VA	10,84	0,00
31361	ESTABILIZADOR 600 VA	10,84	0,00
31362	ESTABILIZADOR 600 VA	10,84	0,00
31363	ESTABILIZADOR 600 VA	10,84	0,00
31364	ESTABILIZADOR 600 VA	10,84	0,00
31365	ESTABILIZADOR 600 VA	10,84	0,00
31366	ESTABILIZADOR 600 VA	10,84	0,00
31367	ESTABILIZADOR 600 VA	10,84	0,00
31368	ESTABILIZADOR 600 VA	10,84	0,00
31369	ESTABILIZADOR 600 VA	10,84	0,00
31370	ESTABILIZADOR 600 VA	10,84	0,00
31371	ESTABILIZADOR 600 VA	10,84	0,00
31372	ESTABILIZADOR 600 VA	10,84	0,00
31373	ESTABILIZADOR 600 VA	10,84	0,00
31374	ESTABILIZADOR 600 VA	10,84	0,00
31946	ESTABILIZADOR PROGRESSIVE III BLACK	15,98	0,00
31947	ESTABILIZADOR PROGRESSIVE III BLACK	15,98	0,00
31948	ESTABILIZADOR PROGRESSIVE III BLACK	15,98	0,00
32949	ESTABILIZADOR 300 VA	7,76	0,00

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0800. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.07.000 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
32950	ESTABILIZADOR 300 VA	7,76	0,00
32951	ESTABILIZADOR 300 VA	7,76	0,00
32952	ESTABILIZADOR 300 VA	7,76	0,00
34056	ESTABILIZADOR FORCELINE	3,32	0,00
34057	MODULO ISOLADOR	0,00	46,08
34790	ESTABILIZADOR	20,56	0,00
34791	ESTABILIZADOR	20,56	0,00
34794	ESTABILIZADOR	20,56	0,00
34795	ESTABILIZADOR	20,56	0,00
34796	ESTABILIZADOR	20,56	0,00
34798	ESTABILIZADOR	20,56	0,00
34801	ESTABILIZADOR	20,56	0,00
38652	ESTABILIZADOR 300VA	11,19	0,00
38662	NOBREAK 600VA	45,57	0,00
44034	ESTABILIZADOR MICROSOL CUBIC 300WA	10,39	0,00
44035	ESTABILIZADOR MICROSOL CUBIC 300WA	10,39	0,00
44036	ESTABILIZADOR MICROSOL CUBIC 300WA	10,39	0,00
44037	ESTABILIZADOR MICROSOL CUBIC 300WA	10,39	0,00
44038	ESTABILIZADOR MICROSOL CUBIC 300WA	10,39	0,00
44039	ESTABILIZADOR MICROSOL CUBIC 300WA	10,39	0,00
44040	ESTABILIZADOR MICROSOL CUBIC 300WA	10,39	0,00
44041	ESTABILIZADOR MICROSOL CUBIC 300WA	10,39	0,00
44042	ESTABILIZADOR MICROSOL CUBIC 300WA	10,39	0,00
44043	ESTABILIZADOR MICROSOL CUBIC 300WA	10,39	0,00
44044	ESTABILIZADOR MICROSOL CUBIC 300WA	10,39	0,00
44045	ESTABILIZADOR MICROSOL CUBIC 300WA	10,39	0,00
44046	ESTABILIZADOR MICROSOL CUBIC 300WA	10,39	0,00
44047	ESTABILIZADOR MICROSOL CUBIC 300WA	10,39	0,00

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0800. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.07.000 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
44048	ESTABILIZADOR MICROSOL CUBIC 300WA	10,39	0,00
44049	ESTABILIZADOR MICROSOL CUBIC 300WA	10,39	0,00
44050	ESTABILIZADOR MICROSOL CUBIC 300WA	10,39	0,00
44051	ESTABILIZADOR MICROSOL CUBIC 300WA	10,39	0,00
44052	ESTABILIZADOR MICROSOL CUBIC 300WA	10,39	0,00
44356	ESTABILIZADOR DE CORRENTE ELETRICA COM FILTRO DE LINHA	17,70	0,00
44357	ESTABILIZADOR DE CORRENTE ELETRICA COM FILTRO DE LINHA	17,70	0,00
44358	ESTABILIZADOR DE CORRENTE ELETRICA COM FILTRO DE LINHA	17,70	0,00
44359	ESTABILIZADOR DE CORRENTE ELETRICA COM FILTRO DE LINHA	17,70	0,00
44366	NO-BREAK 700 WATTS, COM ESTABILIZADOR E FILTRO DE LINHA	30,26	0,00
50653	ESTABILIZADOR 300 VA	14,63	0,00
50725	ESTABILIZADOR 300 VA	14,77	0,00
50726	ESTABILIZADOR 300 VA	14,77	0,00
51089	MODULO ISOLADOR	24,65	0,00
51090	MODULO ISOLADOR	24,65	0,00
51091	MODULO ISOLADOR	24,65	0,00
51116	ESTABILIZADOR 300 VA	14,35	0,00
51117	ESTABILIZADOR 300 VA	14,35	0,00
51118	ESTABILIZADOR 300 VA	14,35	0,00
51119	ESTABILIZADOR 300 VA	14,35	0,00
51120	ESTABILIZADOR 300 VA	14,35	0,00
51121	ESTABILIZADOR 300 VA	14,35	0,00
51189	ESTABILIZADOR 300 VA	14,35	0,00
51429	NOBREAK ENGETRON P DE 2,2KVA BI+	288,17	0,00
51652	ESTABILIZADOR PARA PACIENTE ESPECIAIS	127,56	0,00
51910	ESTABILIZADOR 4 OU 6 TOMADAS POTENCIA NACIONAL 500VA, 600VA OU 1000VA	25,86	0,00
51911	ESTABILIZADOR 4 OU 6 TOMADAS POTENCIA NACIONAL 500VA, 600VA OU 1000VA	25,86	0,00
51912	ESTABILIZADOR 4 OU 6 TOMADAS POTENCIA NACIONAL 500VA, 600VA OU 1000VA	25,86	0,00

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0800. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.07.000 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
51956	ESTABILIZADOR 4 OU 6 TOMADAS POTENCIA NACIONAL 500VA, 600VA OU 1000VA	25,86	0,00
52588	NOBREAK POTENCIA DE 1200VA Nº DE TOMADAS NO MINIMO 4 RECARGA AUTOMATICA DA BATER	32,00	0,00
58965	ESTABILIZADOR DE 1000WA	3,70	0,00
58966	ESTABILIZADOR DE 1000WA	3,70	0,00
58967	ESTABILIZADOR DE 1000WA	3,70	0,00
58968	ESTABILIZADOR DE 1000WA	3,70	0,00
58969	ESTABILIZADOR DE 1000WA	3,70	0,00
58970	ESTABILIZADOR DE 1000WA	3,70	0,00
58971	ESTABILIZADOR DE 1000WA	3,70	0,00
58972	ESTABILIZADOR DE 1000WA	3,70	0,00
58973	ESTABILIZADOR DE 1000WA	3,70	0,00
58974	ESTABILIZADOR DE 1000WA	3,70	0,00
58975	ESTABILIZADOR DE 1000WA	3,70	0,00
58976	ESTABILIZADOR DE 1000WA	3,70	0,00
58977	ESTABILIZADOR DE 1000WA	3,70	0,00
58978	ESTABILIZADOR DE 1000WA	3,70	0,00
58979	ESTABILIZADOR DE 1000WA	3,70	0,00
58980	ESTABILIZADOR DE 1000WA	3,70	0,00
58981	ESTABILIZADOR DE 1000WA	3,70	0,00
58982	ESTABILIZADOR DE 1000WA	3,70	0,00
58983	ESTABILIZADOR DE 1000WA	3,70	0,00
58984	ESTABILIZADOR DE 1000WA	3,70	0,00
58985	ESTABILIZADOR DE 1000WA	3,70	0,00
58986	ESTABILIZADOR DE 1000WA	3,70	0,00
58987	ESTABILIZADOR DE 1000WA	3,70	0,00
58988	ESTABILIZADOR DE 1000WA	3,70	0,00
58989	ESTABILIZADOR DE 1000WA	3,70	0,00
58990	ESTABILIZADOR DE 1000WA	3,70	0,00

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0800. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.07.000 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
58991	ESTABILIZADOR DE 1000WA	3,70	0,00
58992	ESTABILIZADOR DE 1000WA	3,70	0,00
58993	ESTABILIZADOR DE 1000WA	3,70	0,00
58994	ESTABILIZADOR DE 1000WA	3,70	0,00
	Total da Conta PCASP:	1.841,59	46,08

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.21.000 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
36121	BOMBA DE VÁCUO:POT.DE 1\2 HP,ESTRUTURA EM AÇO,RECOBERTA C\ MATERIAL RESISTENTE	36,54	0,00
	Total da Conta PCASP:	36,54	0,00

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.02.01.000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
16915	MONITOR	3,43	0,00
19475	CPU	22,84	0,00
21105	IMPRESSORA SAMSUNG ML 2010	37,34	0,00
21196	CPU	68,51	0,00
24636	MONITOR	22,84	0,00
24637	MONITOR	22,84	0,00
24639	MONITOR	22,84	0,00
24640	CPU	68,51	0,00
24641	CPU	68,51	0,00
24642	CPU	68,51	0,00
25637	MONITOR LG	22,84	0,00
26586	CPU	22,84	0,00
26588	MONITOR	22,84	0,00
27236	MONITOR	22,84	0,00
27554	MONITOR	22,84	0,00
27625	IMPRESSORA LX 300	114,08	0,00

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0800. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.02.01.000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
27626	IMPRESSORA LX 300	114,08	0,00
27627	IMPRESSORA LX 300	114,08	0,00
27629	IMPRESSORA LX 300	114,08	0,00
27631	IMPRESSORA LX 300	114,08	0,00
27632	IMPRESSORA LX 300	114,08	0,00
27633	IMPRESSORA LX 300	114,08	0,00
27634	IMPRESSORA LX 300	114,08	0,00
27635	IMPRESSORA LX 300	114,08	0,00
27636	IMPRESSORA LX 300	114,08	0,00
27637	CPU-	173,57	0,00
27638	IMPRESSORA LX 300	114,08	0,00
27639	IMPRESSORA LX 300	114,08	0,00
27640	IMPRESSORA LX 300	114,08	0,00
27641	IMPRESSORA LX 300	114,08	0,00
27642	IMPRESSORA LX 300	114,08	0,00
27643	IMPRESSORA LX 300	114,08	0,00
27644	IMPRESSORA LX 300	114,08	0,00
27645	IMPRESSORA LX 300	114,08	0,00
27646	MONITOR-	22,84	0,00
27647	MONITOR-	22,84	0,00
27648	MONITOR-	22,84	0,00
27650	MONITOR-	22,84	0,00
27652	MONITOR-	22,84	0,00
27653	MONITOR-	22,84	0,00
27654	MONITOR-	22,84	0,00
27655	MONITOR-	22,84	0,00
27656	MONITOR-	22,84	0,00
27659	MONITOR-	22,84	0,00

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0800. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.02.01.000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
27660	MONITOR-	22.84	0.00
27661	MONITOR-	22.84	0.00
27662	MONITOR-	22.84	0.00
27663	MONITOR-	22.84	0.00
27664	MONITOR-	22.84	0.00
27665	MONITOR-	22.84	0.00
27666	MONITOR-	22.84	0.00
27667	CPU-	173.57	0.00
27668	CPU-	173.57	0.00
27669	CPU-	173.57	0.00
27670	CPU-	173.57	0.00
27672	CPU-	173.57	0.00
27673	CPU-	173.57	0.00
27674	CPU-	173.57	0.00
27675	CPU-	173.57	0.00
27676	CPU-	173.57	0.00
27677	CPU-	173.57	0.00
27678	CPU-	173.57	0.00
27680	CPU-	137.03	0.00
27681	CPU-	173.57	0.00
27682	CPU-	173.57	0.00
27684	CPU-	173.57	0.00
27685	CPU-	173.57	0.00
27686	CPU-	173.57	0.00
27688	CPU-	173.57	0.00
29007	CPU PROCESSADOR INTEL CORE 2	154.15	0.00
30099	MONITOR LCD, 22 POL WIDESCREEN	66.80	0.00
30100	MONITOR LCD, 22 POL WIDESCREEN	66.80	0.00

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0800. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.02.01.000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
30101	MICROCOMPUTADOR DUAL CORE 2.5GHZ 2GB DDR2 HD SATAII 320GB DRIVER DVD-RW	84,96	0,00
30102	MICROCOMPUTADOR DUAL CORE 2.5GHZ 2GB DDR2 HD SATAII 320GB DRIVER DVD-RW	84,96	0,00
30103	MICROCOMPUTADOR DUAL CORE 2.5GHZ 2GB DDR2 HD SATAII 320GB DRIVER DVD-RW	84,96	0,00
30104	MICROCOMPUTADOR DUAL CORE 2.5GHZ 2GB DDR2 HD SATAII 320GB DRIVER DVD-RW	84,96	0,00
30105	MICROCOMPUTADOR DUAL CORE 2.5GHZ 2GB DDR2 HD SATAII 320GB DRIVER DVD-RW	84,96	0,00
30106	MICROCOMPUTADOR DUAL CORE 2.5GHZ 2GB DDR2 HD SATAII 320GB DRIVER DVD-RW	84,96	0,00
30107	MICROCOMPUTADOR DUAL CORE 2.5GHZ 2GB DDR2 HD SATAII 320GB DRIVER DVD-RW	84,96	0,00
30108	MICROCOMPUTADOR DUAL CORE 2.5GHZ 2GB DDR2 HD SATAII 320GB DRIVER DVD-RW	84,96	0,00
30109	MICROCOMPUTADOR DUAL CORE 2.5GHZ 2GB DDR2 HD SATAII 320GB DRIVER DVD-RW	84,96	0,00
30110	MICROCOMPUTADOR DUAL CORE 2.5GHZ 2GB DDR2 HD SATAII 320GB DRIVER DVD-RW	84,96	0,00
30111	MICROCOMPUTADOR DUAL CORE 2.5GHZ 2GB DDR2 HD SATAII 320GB DRIVER DVD-RW	84,96	0,00
30112	MICROCOMPUTADOR DUAL CORE 2.5GHZ 2GB DDR2 HD SATAII 320GB DRIVER DVD-RW	84,96	0,00
30113	MICROCOMPUTADOR DUAL CORE 2.5GHZ 2GB DDR2 HD SATAII 320GB DRIVER DVD-RW	84,96	0,00
30114	MICROCOMPUTADOR DUAL CORE 2.5GHZ 2GB DDR2 HD SATAII 320GB DRIVER DVD-RW	84,96	0,00
30115	MICROCOMPUTADOR DUAL CORE 2.5GHZ 2GB DDR2 HD SATAII 320GB DRIVER DVD-RW	84,96	0,00
30116	MICROCOMPUTADOR DUAL CORE 2.5GHZ 2GB DDR2 HD SATAII 320GB DRIVER DVD-RW	84,96	0,00
30117	MICROCOMPUTADOR DUAL CORE 2.5GHZ 2GB DDR2 HD SATAII 320GB DRIVER DVD-RW	84,96	0,00
30118	MICROCOMPUTADOR DUAL CORE 2.5GHZ 2GB DDR2 HD SATAII 320GB DRIVER DVD-RW	84,96	0,00
30119	MICROCOMPUTADOR DUAL CORE 2.5GHZ 2GB DDR2 HD SATAII 320GB DRIVER DVD-RW	84,96	0,00
30120	MICROCOMPUTADOR DUAL CORE 2.5GHZ 2GB DDR2 HD SATAII 320GB DRIVER DVD-RW	84,96	0,00
30121	MICROCOMPUTADOR DUAL CORE 2.5GHZ 2GB DDR2 HD SATAII 320GB DRIVER DVD-RW	84,96	0,00
30122	MICROCOMPUTADOR DUAL CORE 2.5GHZ 2GB DDR2 HD SATAII 320GB DRIVER DVD-RW	84,96	0,00
30123	MICROCOMPUTADOR DUAL CORE 2.5GHZ 2GB DDR2 HD SATAII 320GB DRIVER DVD-RW	84,96	0,00
30124	MICROCOMPUTADOR DUAL CORE 2.5GHZ 2GB DDR2 HD SATAII 320GB DRIVER DVD-RW	84,96	0,00
30125	MICROCOMPUTADOR DUAL CORE 2.5GHZ 2GB DDR2 HD SATAII 320GB DRIVER DVD-RW	84,96	0,00
30126	MICROCOMPUTADOR DUAL CORE 2.5GHZ 2GB DDR2 HD SATAII 320GB DRIVER DVD-RW	84,96	0,00
30127	MICROCOMPUTADOR DUAL CORE 2.5GHZ 2GB DDR2 HD SATAII 320GB DRIVER DVD-RW	84,96	0,00
30128	MICROCOMPUTADOR DUAL CORE 2.5GHZ 2GB DDR2 HD SATAII 320GB DRIVER DVD-RW	84,96	0,00

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0800. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.02.01.000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
30129	MONITOR LCD 17 POLEGADAS	50,12	0,00
30130	MONITOR LCD 17 POLEGADAS	50,12	0,00
30131	MONITOR LCD 17 POLEGADAS	50,12	0,00
30132	MONITOR LCD 17 POLEGADAS	50,12	0,00
30133	MONITOR LCD 17 POLEGADAS	50,12	0,00
30134	MONITOR LCD 17 POLEGADAS	50,12	0,00
30135	MONITOR LCD 17 POLEGADAS	50,12	0,00
30136	MONITOR LCD 17 POLEGADAS	50,12	0,00
30137	MONITOR LCD 17 POLEGADAS	50,12	0,00
30138	MONITOR LCD 17 POLEGADAS	50,12	0,00
30139	MONITOR LCD 17 POLEGADAS	50,12	0,00
30140	MONITOR LCD 17 POLEGADAS	50,12	0,00
30141	MONITOR LCD 17 POLEGADAS	50,12	0,00
30142	MONITOR LCD 17 POLEGADAS	50,12	0,00
30143	MONITOR LCD 17 POLEGADAS	50,12	0,00
30144	MONITOR LCD 17 POLEGADAS	50,12	0,00
30145	MONITOR LCD 17 POLEGADAS	50,12	0,00
30146	MONITOR LCD 17 POLEGADAS	50,12	0,00
30147	MONITOR LCD 17 POLEGADAS	50,12	0,00
30148	MONITOR LCD 17 POLEGADAS	50,12	0,00
30149	MONITOR LCD 17 POLEGADAS	50,12	0,00
30150	MONITOR LCD 17 POLEGADAS	50,12	0,00
30151	MONITOR LCD 17 POLEGADAS	50,12	0,00
30152	MONITOR LCD 17 POLEGADAS	50,12	0,00
30153	MONITOR LCD 17 POLEGADAS	50,12	0,00
30154	MONITOR LCD 17 POLEGADAS	50,12	0,00
30155	MONITOR LCD 17 POLEGADAS	50,12	0,00
30156	MONITOR LCD 17 POLEGADAS	50,12	0,00

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0800. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.02.01.000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
30196	IMPRESSORA LAZER MONOCROMATICA USB 2.0 20PPM 600X600DPI 8MB 10000 PÁGINA	47,85	0,00
30197	IMPRESSORA LAZER MONOCROMATICA USB 2.0 20PPM 600X600DPI 8MB 10000 PÁGINA	47,85	0,00
30198	IMPRESSORA LAZER MONOCROMATICA USB 2.0 20PPM 600X600DPI 8MB 10000 PÁGINA	47,85	0,00
30199	IMPRESSORA LAZER MONOCROMATICA USB 2.0 20PPM 600X600DPI 8MB 10000 PÁGINA	47,85	0,00
30200	IMPRESSORA LAZER MONOCROMATICA USB 2.0 20PPM 600X600DPI 8MB 10000 PÁGINA	47,85	0,00
30201	IMPRESSORA LAZER MONOCROMATICA USB 2.0 20PPM 600X600DPI 8MB 10000 PÁGINA	47,85	0,00
30202	IMPRESSORA LAZER MONOCROMATICA USB 2.0 20PPM 600X600DPI 8MB 10000 PÁGINA	47,85	0,00
30203	IMPRESSORA LAZER MONOCROMATICA USB 2.0 20PPM 600X600DPI 8MB 10000 PÁGINA	47,85	0,00
30204	IMPRESSORA LAZER MONOCROMATICA USB 2.0 20PPM 600X600DPI 8MB 10000 PÁGINA	47,85	0,00
30205	IMPRESSORA LAZER MONOCROMATICA USB 2.0 20PPM 600X600DPI 8MB 10000 PÁGINA	47,85	0,00
30206	IMPRESSORA LAZER MONOCROMATICA USB 2.0 20PPM 600X600DPI 8MB 10000 PÁGINA	47,85	0,00
30207	IMPRESSORA LAZER MONOCROMATICA USB 2.0 20PPM 600X600DPI 8MB 10000 PÁGINA	47,85	0,00
30208	IMPRESSORA LAZER MONOCROMATICA USB 2.0 20PPM 600X600DPI 8MB 10000 PÁGINA	47,85	0,00
30209	IMPRESSORA LAZER MONOCROMATICA USB 2.0 20PPM 600X600DPI 8MB 10000 PÁGINA	47,85	0,00
30210	IMPRESSORA LAZER MONOCROMATICA USB 2.0 20PPM 600X600DPI 8MB 10000 PÁGINA	47,85	0,00
30211	IMPRESSORA LAZER MONOCROMATICA USB 2.0 20PPM 600X600DPI 8MB 10000 PÁGINA	47,85	0,00
30212	IMPRESSORA LAZER MONOCROMATICA USB 2.0 20PPM 600X600DPI 8MB 10000 PÁGINA	47,85	0,00
30213	IMPRESSORA LAZER MONOCROMATICA USB 2.0 20PPM 600X600DPI 8MB 10000 PÁGINA	47,85	0,00
30214	IMPRESSORA LAZER MONOCROMATICA USB 2.0 20PPM 600X600DPI 8MB 10000 PÁGINA	47,85	0,00
30215	IMPRESSORA LAZER MONOCROMATICA USB 2.0 20PPM 600X600DPI 8MB 10000 PÁGINA	47,85	0,00
30216	IMPRESSORA LAZER MONOCROMATICA USB 2.0 20PPM 600X600DPI 8MB 10000 PÁGINA	47,85	0,00
30217	IMPRESSORA LAZER MONOCROMATICA USB 2.0 20PPM 600X600DPI 8MB 10000 PÁGINA	47,85	0,00
30218	IMPRESSORA LAZER MONOCROMATICA USB 2.0 20PPM 600X600DPI 8MB 10000 PÁGINA	47,85	0,00
30219	NOTEBOOK CORE 2 DUO(2.0GHZ,2MB L2 CACHE,800MHZ,MEMORIA 3GB;GRAVADOR DVD-RW	248,82	0,00
30220	NOTEBOOK CORE 2 DUO(2.0GHZ,2MB L2 CACHE,800MHZ,MEMORIA 3GB;GRAVADOR DVD-RW	248,82	0,00
31938	MICROCOMPUTADOR DUAL CORE, PROCESSADOR CORE2 DOU2.2GHZ, 2GB RAM, HD DE 160GB	219,25	0,00
31939	MICROCOMPUTADOR DUAL CORE, PROCESSADOR CORE2 DOU2.2GHZ, 2GB RAM, HD DE 160GB	219,25	0,00
31940	MICROCOMPUTADOR DUAL CORE, PROCESSADOR CORE2 DOU2.2GHZ, 2GB RAM, HD DE 160GB	219,25	0,00

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0800. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.02.01.000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
31941	MONITOR DE VÍDEO LCD 17, MARCA LG	53,67	0,00
31942	MONITOR DE VÍDEO LCD 17, MARCA LG	53,67	0,00
31943	MONITOR DE VÍDEO LCD 17, MARCA LG	53,67	0,00
31944	IMPRESSORA LASER COLORIDA HP, MODELO CP2025DN	159,30	0,00
32957	MICRO CELERON HD 500GB 2GB DE MEMÓRIA GRAV. DVD GABINETE ATX	114,08	0,00
32958	MICRO CELERON HD 500GB 2GB DE MEMÓRIA GRAV. DVD GABINETE ATX	114,08	0,00
32959	MICRO CELERON HD 500GB 2GB DE MEMÓRIA GRAV. DVD GABINETE ATX	114,08	0,00
32960	MICRO CELERON HD 500GB 2GB DE MEMÓRIA GRAV. DVD GABINETE ATX	114,08	0,00
32966	PROJETOR MULTIMIDIA DATASHOW	312,77	0,00
32967	NOTEBOOK CV INTEL PENTIUM DUAL CORE T4400 2.2 GHZ 2GB 320 GB DVD-RW	209,20	0,00
34058	IMPRESSORA SAMSUNG ML 2010	37,34	0,00
34786	IMPRESSORA SAMSUNG ML 2010	37,34	0,00
34792	CPU	68,51	0,00
34793	CPU	68,51	0,00
34797	MONITOR	22,84	0,00
34799	MONITOR	22,84	0,00
34800	CPU	68,51	0,00
36144	MICRO COMPUTADOR CV1GB DDR,HD DE 120GB,MONITOR COLORIDO DE 17 POL.PLACA MÃE OF B	169,00	0,00
36145	IMPRESSORA LASER:IMPRESSORA MONOCROMATICA,VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE 15 PAG.P/MI	45,68	0,00
36146	PROJETOR(DATA SHOW)LCD PORTATIL RES.:750 LINHAS DE TV (VIDEO) E 1024X768 PIXELS	182,71	0,00
36155	TECLADO MULTIMIDIA PS2 MULTIMIDIA DE X COM	2,28	0,00
36156	MOUSE OPTICO PS2	2,28	0,00
36157	MONITOR DE 18.5 AOC LED E943 FWSK BR	51,39	0,00
36158	COMPUTADOR DUAL CORE E5700 3.00GHZ DE XPC	102,79	0,00
36248	COMPUTADOR CVMONITOR 19POL.LCD,PROCESSADOR:CORE 2 DUO E7500 2.93GHZ,BAR.:FSB 800	199,72	0,00
36251	IMPRESSORA MULT.LASER COLORIDA,3 EM 1:IMPRESSORA+SCANNER+COPIADORA LASER,IMP.19	68,40	0,00
36452	COMPUTADOR ANDROS 6.2GB DUAL CORE 1.6 GHS,HD 500 MEMÓRIA DDR2 2GB,GRAVADORA DE D	199,72	0,00
36454	IMPRESSORA MULT.FUNCIONAL DESKJT CVCARTUCHO	68,40	0,00

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0800. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.02.01.000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
36493	COMPUTADOR C/INTEL PENTIUM DUAL CORE E5300 2.6GZ 500GB DVD-RW-QBEX+MONIT.LCD 18,	147,99	0,00
36494	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA COR BRANCA	68,17	0,00
38648	COMPUTADOR COMPLETO CV MONITOR LCD	205,43	0,00
38649	COMPUTADOR COMPLETO CV MONITOR LCD	205,43	0,00
38650	COMPUTADOR COMPLETO CV MONITOR LCD	205,43	0,00
38651	COMPUTADOR COMPLETO CV MONITOR LCD	205,43	0,00
38655	IMPRESSORA MATRICIAL	119,90	0,00
38656	IMPRESSORA MATRICIAL	119,90	0,00
38657	IMPRESSORA MATRICIAL	119,90	0,00
38658	IMPRESSORA MATRICIAL	119,90	0,00
38659	IMPRESSORA MATRICIAL	119,90	0,00
38660	IMPRESSORA MATRICIAL	0,00	211,28
38663	PROJETOR MULTIMIDIA	298,67	0,00
38716	NOTEBOOK PROCESS.INTEL PENTIUM DUAL CORE P6100 1.86GHZ 3GB 320GB DVD-RW WEBCAM	154,16	0,00
38719	IMPRESSORA MULT.LASER COLORIDA,3 EM 1:IMP.+SCANNER+COP.LASER,IMP.EM ATÉ 19PPM	91,35	0,00
43002	IMPRESSORA SAMSUNG LASER/MULTIF SCX-3200 MONOGRAMATICA	101,63	0,00
43005	MONITOR 15P	33,35	0,00
43006	MONITOR 15P	33,35	0,00
43007	COMPUTADOR COMPLETO	80,73	0,00
43319	MULTI-EXERCITADOR CONJUGADO CV 6(SEIS) FUNÇÕES	341,43	0,00
43320	MULTI-EXERCITADOR CONJUGADO CV 6(SEIS) FUNÇÕES	341,43	0,00
43321	MULTI-EXERCITADOR CONJUGADO CV 6(SEIS) FUNÇÕES	341,43	0,00
43381	MULTI-EXERCITADOR CONJUGADO CV 6(SEIS) FUNÇÕES	341,43	0,00
43382	MULTI-EXERCITADOR CONJUGADO CV 6(SEIS) FUNÇÕES	341,43	0,00
43587	MULTI-EXERCITADOR CONJUGADO CV 6(SEIS) FUNÇÕES	341,43	0,00
43588	MULTI-EXERCITADOR CONJUGADO CV 6(SEIS) FUNÇÕES	341,43	0,00
43589	MULTI-EXERCITADOR CONJUGADO CV 6(SEIS) FUNÇÕES	341,43	0,00
44026	MONITOR LCD 19	57,10	0,00

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0800. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.02.01.000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
44027	MONITOR LCD 19	57,10	0,00
44028	MONITOR LCD 19	57,10	0,00
44029	MONITOR LCD 19	57,10	0,00
44030	MONITOR LCD 19	57,10	0,00
44031	MONITOR LCD 19	57,10	0,00
44032	MONITOR LCD 19	57,10	0,00
44033	MONITOR LCD 19	57,10	0,00
44349	COMPUTADOR CVPROCESSADOR 3.06 512MB DISCO RIGIDO 160GBCD-RW	264,93	0,00
44350	COMPUTADOR CVPROCESSADOR 3.06 512MB DISCO RIGIDO 160GBCD-RW	264,93	0,00
44351	COMPUTADOR CVPROCESSADOR 3.06 512MB DISCO RIGIDO 160GBCD-RW	264,93	0,00
44352	COMPUTADOR CVPROCESSADOR 3.06 512MB DISCO RIGIDO 160GBCD-RW	264,93	0,00
44353	COMPUTADOR CVPROCESSADOR 3.06 512MB DISCO RIGIDO 160GBCD-RW	264,93	0,00
44354	COMPUTADOR CVPROCESSADOR 3.06 512MB DISCO RIGIDO 160GBCD-RW	264,93	0,00
44355	COMPUTADOR CVPROCESSADOR 3.06 512MB DISCO RIGIDO 160GBCD-RW	264,93	0,00
44360	IMPRESSORA MATRICIAL CVIMP. MONOCROMATICA MATRIZ DE PONTO 9 AGULHAS	91,12	0,00
44361	IMPRESSORA MATRICIAL CVIMP. MONOCROMATICA MATRIZ DE PONTO 9 AGULHAS	91,12	0,00
44362	IMPRESSORA MATRICIAL CVIMP. MONOCROMATICA MATRIZ DE PONTO 9 AGULHAS	91,12	0,00
44363	IMPRESSORA MATRICIAL CVIMP. MONOCROMATICA MATRIZ DE PONTO 9 AGULHAS	91,12	0,00
44364	IMPRESSORA MATRICIAL CVIMP. MONOCROMATICA MATRIZ DE PONTO 9 AGULHAS	91,12	0,00
44365	IMPRESSORA MATRICIAL CVIMP. MONOCROMATICA MATRIZ DE PONTO 9 AGULHAS	91,12	0,00
47085	MONITOR 15,6 ACER LCD P166HQL PRETO	31,41	0,00
47086	COMPUT.CORE 13 2120 3.30GHZ UPI 04 688 N3	117,79	0,00
47169	MULT JT E PRINT 8600A CM749A	70,85	0,00
47207	PROJETOR EMP.-S8X10 110V EPSON	165,14	0,00
47391	MONITOR 15,6 ACER LCD P166HQL PRETO	31,13	0,00
47686	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA	157,93	0,00
50294	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	52,47	0,00
50317	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	52,47	0,00

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0800. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.02.01.000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
50652	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	64,97	0,00
50660	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA	156,44	0,00
50945	IMPRESSORA LASER ML2165 RESOLUCAO 1200X1200 BANDJ PV150 FOLHAS, CON USB	51,76	0,00
50997	COMPUTADOR CV INTEL DUAL CORE G630 2,7 GHZ 6GB DVD-RW LINUX GARANTIA 12 MESES	191,60	0,00
50998	IMPRESSORA LASER ML2165 RESOLUCAO 1200X1200 BANDJ PV150 FOLHAS, CON USB	51,76	0,00
51026	COMPUT.CORE 13 3210 3.20GHZ UPI 04.771 N3	138,97	0,00
51106	SUPORTE MÓVEL PARA CPU EM MDF OU MDP 30X20X25	5,76	0,00
51107	SUPORTE MÓVEL PARA CPU EM MDF OU MDP 30X20X25	5,76	0,00
51281	PROJETOR MULTIMÍDIA :CONEX.HDMI,VÍDEO COMPOSTO,RGB/COMP.RS-232(D-SUB 9PIN)E ÁUDI	371,04	0,00
51308	SUPORTE MÓVEL PARA CPU EM MDF OU MDP 30X20X25	5,76	0,00
51309	SUPORTE MÓVEL PARA CPU EM MDF OU MDP 30X20X25	5,76	0,00
51310	SUPORTE MÓVEL PARA CPU EM MDF OU MDP 30X20X25	5,76	0,00
51311	SUPORTE MÓVEL PARA CPU EM MDF OU MDP 30X20X25	5,76	0,00
51312	SUPORTE MÓVEL PARA CPU EM MDF OU MDP 30X20X25	5,76	0,00
51428	IMPRESSORA TRANSF. TERMICA	402,43	0,00
51434	IMPRESSORA HP PRO 8600 CVBULK INK	95,10	0,00
51913	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COLOR SISTEMA DE IMPRESSÃO COLORIDA CONEXÕES USB	114,72	0,00
51915	COMPUTADOR 320GB HD, 2GB DE RAM, GRAVADOR DVD, WINDOWS 8 , MINITOR 15,6, TECLA	110,17	0,00
51916	COMPUTADOR 320GB HD, 2GB DE RAM, GRAVADOR DVD, WINDOWS 8 , MINITOR 15,6, TECLA	110,17	0,00
51917	COMPUTADOR 320GB HD, 2GB DE RAM, GRAVADOR DVD, WINDOWS 8 , MINITOR 15,6, TECLA	110,17	0,00
51918	COMPUTADOR 320GB HD, 2GB DE RAM, GRAVADOR DVD, WINDOWS 8 , MINITOR 15,6, TECLA	110,17	0,00
51919	COMPUTADOR 320GB HD, 2GB DE RAM, GRAVADOR DVD, WINDOWS 8 , MINITOR 15,6, TECLA	110,17	0,00
51920	COMPUTADOR 320GB HD, 2GB DE RAM, GRAVADOR DVD, WINDOWS 8 , MINITOR 15,6, TECLA	110,17	0,00
51921	COMPUTADOR 320GB HD, 2GB DE RAM, GRAVADOR DVD, WINDOWS 8 , MINITOR 15,6, TECLA	110,17	0,00
51922	COMPUTADOR 320GB HD, 2GB DE RAM, GRAVADOR DVD, WINDOWS 8 , MINITOR 15,6, TECLA	110,17	0,00
51923	COMPUTADOR 320GB HD, 2GB DE RAM, GRAVADOR DVD, WINDOWS 8 , MINITOR 15,6, TECLA	110,17	0,00
51924	COMPUTADOR 320GB HD, 2GB DE RAM, GRAVADOR DVD, WINDOWS 8 , MINITOR 15,6, TECLA	110,17	0,00
51925	COMPUTADOR 320GB HD, 2GB DE RAM, GRAVADOR DVD, WINDOWS 8 , MINITOR 15,6, TECLA	110,17	0,00

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0800. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.02.01.000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
51926	COMPUTADOR 320GB HD, 2GB DE RAM, GRAVADOR DVD, WINDOWS 8 , MINITOR 15,6, TECLA	110,17	0,00
51927	COMPUTADOR 320GB HD, 2GB DE RAM, GRAVADOR DVD, WINDOWS 8 , MINITOR 15,6, TECLA	110,17	0,00
51928	COMPUTADOR 320GB HD, 2GB DE RAM, GRAVADOR DVD, WINDOWS 8 , MINITOR 15,6, TECLA	110,17	0,00
51929	COMPUTADOR 320GB HD, 2GB DE RAM, GRAVADOR DVD, WINDOWS 8 , MINITOR 15,6, TECLA	110,17	0,00
51930	COMPUTADOR 320GB HD, 2GB DE RAM, GRAVADOR DVD, WINDOWS 8 , MINITOR 15,6, TECLA	110,17	0,00
51931	COMPUTADOR 320GB HD, 2GB DE RAM, GRAVADOR DVD, WINDOWS 8 , MINITOR 15,6, TECLA	110,17	0,00
51932	COMPUTADOR 320GB HD, 2GB DE RAM, GRAVADOR DVD, WINDOWS 8 , MINITOR 15,6, TECLA	110,17	0,00
51933	COMPUTADOR 320GB HD, 2GB DE RAM, GRAVADOR DVD, WINDOWS 8 , MINITOR 15,6, TECLA	110,17	0,00
51934	COMPUTADOR 320GB HD, 2GB DE RAM, GRAVADOR DVD, WINDOWS 8 , MINITOR 15,6, TECLA	110,17	0,00
51935	COMPUTADOR 320GB HD, 2GB DE RAM, GRAVADOR DVD, WINDOWS 8 , MINITOR 15,6, TECLA	110,17	0,00
51936	COMPUTADOR 320GB HD, 2GB DE RAM, GRAVADOR DVD, WINDOWS 8 , MINITOR 15,6, TECLA	110,17	0,00
51954	COMPUTADOR COMPLETO COM PROCESSADOR INTEL DUAL CORE COM NO MINIMO 1.10 GHZ CACHE	159,52	0,00
51955	COMPUTADOR COMPLETO COM PROCESSADOR INTEL DUAL CORE COM NO MINIMO 1.10 GHZ CACHE	159,52	0,00
51957	COMPUTADOR COMPLETO COM PROCESSADOR INTEL DUAL CORE COM NO MINIMO 1.10 GHZ CACHE	159,52	0,00
51958	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COLOR SISTEMA DE IMPRESSÃO COLORIDA CONEXÕES USB	114,72	0,00
52246	MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA - IMPRESSORA FAX SCANNER COPIADORA E TELEFONE	204,52	0,00
52581	OFFICE 365 HOME UNIVERSITY	33,04	0,00
52584	COMPUTADOR COMPLETO COM PROCESSADOR INTEL DUAL CORE COM NO MINIMO 1.10 GHZ CACHE	131,82	0,00
52585	IMPRESSORA MONOCROMÁTICA LASER ALIMENTAÇÃO DE PAPEL: CAPACIDADE DE ENTRADA: BAND	55,19	0,00
52593	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASE MONOCROMÁTICA IMPRIMI, COPIA, DIGITALIZA, FAX IMP	61,60	0,00
52792	MOUSE ÓPTICO USB	1,33	0,00
52795	TECLADO IBYTE USB MULT SLIM BLACKP	4,56	0,00
52796	MONITOR 19.5 LED SAMSUNG WIDW LS20C300	50,71	0,00
55364	LEITOR BIOMETRICO DIGITAL PERSONAL U4000B	40,14	0,00
55365	LEITOR BIOMETRICO DIGITAL PERSONAL U4000B	40,14	0,00
55366	LEITOR BIOMETRICO DIGITAL PERSONAL U4000B	40,14	0,00
55367	LEITOR BIOMETRICO DIGITAL PERSONAL U4000B	40,14	0,00
55368	LEITOR BIOMETRICO DIGITAL PERSONAL U4000B	40,14	0,00

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0800. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.02.01.000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
55369	LEITOR BIOMETRICO DIGITAL PERSONAL U4000B	40,14	0,00
55370	LEITOR BIOMETRICO DIGITAL PERSONAL U4000B	40,14	0,00
55371	LEITOR BIOMETRICO DIGITAL PERSONAL U4000B	40,14	0,00
55372	LEITOR BIOMETRICO DIGITAL PERSONAL U4000B	40,14	0,00
55373	LEITOR BIOMETRICO DIGITAL PERSONAL U4000B	40,14	0,00
55488	MONITOR LED AOC 18,5	20,32	0,00
55489	NOTEBOOK	191,55	0,00
55490	GABINETE ATX C\FONTE	6,86	0,00
55494	IMPRESSORA EPSON MULT L 395	53,35	0,00
55654	MONITOR	29,28	0,00
55844	IMPRESSORA LASER	76,26	0,00
55922	IMPRESSORA LASER	76,26	0,00
55951	IMPRESSORA LASER	76,26	0,00
55980	IMPRESSORA LASER	76,26	0,00
56052	IMPRESSORA LASER	76,26	0,00
56151	IMPRESSORA LASER	76,26	0,00
56591	NOTEBOOK	165,00	0,00
58822	NOTEBOOK VX 104H COM INTEL CORE 17 8GB (+2GB DE MEMORIA DEDICADA) 500GB LED 14 P	93,56	0,00
58823	NOTEBOOK VX 104H COM INTEL CORE 17 8GB (+2GB DE MEMORIA DEDICADA) 500GB LED 14 P	93,56	0,00
58824	NOTEBOOK VX 104H COM INTEL CORE 17 8GB (+2GB DE MEMORIA DEDICADA) 500GB LED 14 P	93,56	0,00
58825	NOTEBOOK VX 104H COM INTEL CORE 17 8GB (+2GB DE MEMORIA DEDICADA) 500GB LED 14 P	93,56	0,00
58826	NOTEBOOK VX 104H COM INTEL CORE 17 8GB (+2GB DE MEMORIA DEDICADA) 500GB LED 14 P	93,56	0,00
58827	NOTEBOOK VX 104H COM INTEL CORE 17 8GB (+2GB DE MEMORIA DEDICADA) 500GB LED 14 P	93,56	0,00
58828	NOTEBOOK VX 104H COM INTEL CORE 17 8GB (+2GB DE MEMORIA DEDICADA) 500GB LED 14 P	93,56	0,00
58829	NOTEBOOK VX 104H COM INTEL CORE 17 8GB (+2GB DE MEMORIA DEDICADA) 500GB LED 14 P	93,56	0,00
58830	NOTEBOOK VX 104H COM INTEL CORE 17 8GB (+2GB DE MEMORIA DEDICADA) 500GB LED 14 P	93,56	0,00
58831	NOTEBOOK VX 104H COM INTEL CORE 17 8GB (+2GB DE MEMORIA DEDICADA) 500GB LED 14 P	93,56	0,00
58832	NOTEBOOK VX 104H COM INTEL CORE 17 8GB (+2GB DE MEMORIA DEDICADA) 500GB LED 14 P	93,56	0,00

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0800. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.02.01.000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
58833	NOTEBOOK VX 104H COM INTEL CORE 17 8GB (+2GB DE MEMORIA DEDICADA) 500GB LED 14 P	93,56	0,00
58834	NOTEBOOK VX 104H COM INTEL CORE 17 8GB (+2GB DE MEMORIA DEDICADA) 500GB LED 14 P	93,56	0,00
58850	NOTEBOOK VX 104H COM INTEL CORE 17 8GB (+2GB DE MEMORIA DEDICADA) 500GB LED 14 P	93,56	0,00
58854	NOTEBOOK VX 104H COM INTEL CORE 17 8GB (+2GB DE MEMORIA DEDICADA) 500GB LED 14 P	93,56	0,00
58855	NOTEBOOK VX 104H COM INTEL CORE 17 8GB (+2GB DE MEMORIA DEDICADA) 500GB LED 14 P	93,56	0,00
58856	NOTEBOOK VX 104H COM INTEL CORE 17 8GB (+2GB DE MEMORIA DEDICADA) 500GB LED 14 P	93,56	0,00
58857	NOTEBOOK VX 104H COM INTEL CORE 17 8GB (+2GB DE MEMORIA DEDICADA) 500GB LED 14 P	93,56	0,00
58858	NOTEBOOK VX 104H COM INTEL CORE 17 8GB (+2GB DE MEMORIA DEDICADA) 500GB LED 14 P	93,56	0,00
58859	NOTEBOOK VX 104H COM INTEL CORE 17 8GB (+2GB DE MEMORIA DEDICADA) 500GB LED 14 P	93,56	0,00
58866	COMPUTADOR P647 COM INTEL CORE I7 4GB 1TB, MONITOR LED 18,5" WINDOWS 10, TECLAD	53,59	0,00
58867	COMPUTADOR P647 COM INTEL CORE I7 4GB 1TB, MONITOR LED 18,5" WINDOWS 10, TECLAD	53,59	0,00
58868	COMPUTADOR P647 COM INTEL CORE I7 4GB 1TB, MONITOR LED 18,5" WINDOWS 10, TECLAD	53,59	0,00
58869	COMPUTADOR P647 COM INTEL CORE I7 4GB 1TB, MONITOR LED 18,5" WINDOWS 10, TECLAD	53,59	0,00
58870	COMPUTADOR P647 COM INTEL CORE I7 4GB 1TB, MONITOR LED 18,5" WINDOWS 10, TECLAD	53,59	0,00
58871	COMPUTADOR P647 COM INTEL CORE I7 4GB 1TB, MONITOR LED 18,5" WINDOWS 10, TECLAD	53,59	0,00
58872	COMPUTADOR P647 COM INTEL CORE I7 4GB 1TB, MONITOR LED 18,5" WINDOWS 10, TECLAD	53,59	0,00
58873	COMPUTADOR P647 COM INTEL CORE I7 4GB 1TB, MONITOR LED 18,5" WINDOWS 10, TECLAD	53,59	0,00
58874	COMPUTADOR P647 COM INTEL CORE I7 4GB 1TB, MONITOR LED 18,5" WINDOWS 10, TECLAD	53,59	0,00
58875	COMPUTADOR P647 COM INTEL CORE I7 4GB 1TB, MONITOR LED 18,5" WINDOWS 10, TECLAD	53,59	0,00
58876	COMPUTADOR P647 COM INTEL CORE I7 4GB 1TB, MONITOR LED 18,5" WINDOWS 10, TECLAD	53,59	0,00
58877	COMPUTADOR P647 COM INTEL CORE I7 4GB 1TB, MONITOR LED 18,5" WINDOWS 10, TECLAD	53,59	0,00
58878	COMPUTADOR P647 COM INTEL CORE I7 4GB 1TB, MONITOR LED 18,5" WINDOWS 10, TECLAD	53,59	0,00
58879	COMPUTADOR P647 COM INTEL CORE I7 4GB 1TB, MONITOR LED 18,5" WINDOWS 10, TECLAD	53,59	0,00
58880	COMPUTADOR P647 COM INTEL CORE I7 4GB 1TB, MONITOR LED 18,5" WINDOWS 10, TECLAD	53,59	0,00
58881	COMPUTADOR P647 COM INTEL CORE I7 4GB 1TB, MONITOR LED 18,5" WINDOWS 10, TECLAD	53,59	0,00
58882	COMPUTADOR P647 COM INTEL CORE I7 4GB 1TB, MONITOR LED 18,5" WINDOWS 10, TECLAD	53,59	0,00
58883	COMPUTADOR P647 COM INTEL CORE I7 4GB 1TB, MONITOR LED 18,5" WINDOWS 10, TECLAD	53,59	0,00
58884	COMPUTADOR P647 COM INTEL CORE I7 4GB 1TB, MONITOR LED 18,5" WINDOWS 10, TECLAD	53,59	0,00

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0800. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.02.01.000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
58885	COMPUTADOR P647 COM INTEL CORE I7 4GB 1TB, MONITOR LED 18.5" WINDOWS 10, TECLAD	53,59	0,00
58886	COMPUTADOR P647 COM INTEL CORE I7 4GB 1TB, MONITOR LED 18.5" WINDOWS 10, TECLAD	53,59	0,00
58887	COMPUTADOR P647 COM INTEL CORE I7 4GB 1TB, MONITOR LED 18.5" WINDOWS 10, TECLAD	53,59	0,00
58888	COMPUTADOR P647 COM INTEL CORE I7 4GB 1TB, MONITOR LED 18.5" WINDOWS 10, TECLAD	53,59	0,00
58889	COMPUTADOR P647 COM INTEL CORE I7 4GB 1TB, MONITOR LED 18.5" WINDOWS 10, TECLAD	53,59	0,00
59293	COMPUTADOR P647 COM INTEL CORE I7 4GB 1TB, MONITOR LED 18.5" WINDOWS 10, TECLAD	47,03	0,00
59294	COMPUTADOR P647 COM INTEL CORE I7 4GB 1TB, MONITOR LED 18.5" WINDOWS 10, TECLAD	47,03	0,00
59295	COMPUTADOR P647 COM INTEL CORE I7 4GB 1TB, MONITOR LED 18.5" WINDOWS 10, TECLAD	47,03	0,00
59296	COMPUTADOR P647 COM INTEL CORE I7 4GB 1TB, MONITOR LED 18.5" WINDOWS 10, TECLAD	47,03	0,00
59297	COMPUTADOR P647 COM INTEL CORE I7 4GB 1TB, MONITOR LED 18.5" WINDOWS 10, TECLAD	47,03	0,00
59298	COMPUTADOR P647 COM INTEL CORE I7 4GB 1TB, MONITOR LED 18.5" WINDOWS 10, TECLAD	47,03	0,00
	Total da Conta PCASP:	33.967,21	211,28

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.01.000 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
25735	GELADEIRA CONSUL	68,51	0,00
32946	PURIFICADOR FR 600 220 V	91,35	0,00
34051	GELADEIRA 280L	54,70	0,00
34053	GELAGUA	45,22	0,00
36002	FOGÃO PROGAS PRE-200 2BC	31,63	0,00
36202	LIQUIDIFICADOR	101,63	0,00
36210	LIQUIDIFICADOR	15,87	0,00
36252	FOGÃO DE 4 BOCAS CV FORNO SIMPLES	56,87	0,00
36489	FOGÃO DE 06 BOCAS CV FORNO AUTOLIMPANTE	91,12	0,00
36497	PURIFICADOR DE ÁGUA ELÉTRICO COR BRANCO	76,17	0,00
38583	FREEZER HORIZONTAL H500 LTS	262,53	0,00
38584	FREEZER HORIZONTAL H500 LTS	262,53	0,00
38585	FREEZER HORIZONTAL H500 LTS	262,53	0,00

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0800. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.01.000 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
38586	FREEZER HORIZONTAL H500 LTS	262,53	0,00
38587	FREEZER HORIZONTAL H500 LTS	262,53	0,00
38588	FREEZER HORIZONTAL H500 LTS	262,53	0,00
38722	BATEDEIRA POSSUI 02 TIGELAS:TIGELA GRANDE C/TAMPA(3,3LTS.)E TIGELA PEQUENA (2,1L	10,96	0,00
38793	FREEZER VERTICAL FROST FREE CAPAC.218L.1 PORTA,CONS.(KW/H)71 KWH/MES.CONGELAMENT	205,54	0,00
43722	PURIFICADOR FR-600 BRANCO	91,35	0,00
44492	FOGAO COM 02 BOCAS	6,74	0,00
44493	FOGAO COM 02 BOCAS	6,74	0,00
44542	FRIGOBAR C/CAPACIDADE DE 123 LITROS.	102,54	0,00
44543	FRIGOBAR C/CAPACIDADE DE 123 LITROS.	102,54	0,00
44544	GELADEIRA 303 LITROS	102,78	0,00
44545	GELADEIRA 303 LITROS	102,78	0,00
44546	GELADEIRA DE 275L.	91,35	0,00
44547	GELADEIRA DE 275L.	91,35	0,00
44951	GELADEIRA 300 L BIVOLT DAKO	91,35	0,00
44952	GELADEIRA 300 L BIVOLT DAKO	91,35	0,00
44953	GELADEIRA 300 L BIVOLT DAKO	91,35	0,00
44954	GELADEIRA 300 L BIVOLT DAKO	91,35	0,00
44955	GELADEIRA 300 L BIVOLT DAKO	91,35	0,00
44956	GELADEIRA 300 L BIVOLT DAKO	91,35	0,00
50313	FOGAO INDUSTRIAL DE PISO COURAÇADO 06 BOCAS C/ FORNO	162,36	0,00
50386	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL GRANDE INOX 8 LITROS	124,43	0,00
50387	FOGÃO DE PISO 06 BOCAS, ACENDIMENTO AUTOMÁTICO, BIVOLT, BRANCO	51,42	0,00
50626	GELADEIRA 280L	129,28	0,00
50718	LAVADOURA DE ROUPAS 13KG CONS. A CV MANUAL EM PORTUGUES, ABERTURA NA PARTE SUPE	202,91	0,00
50962	FOGAO INDUSTRIAL 6 BOCAS	78,45	0,00
50962	FREEZER (VERTICAL 226 LITROS)	150,46	0,00
50985	GELAGUA VERTICAL	46,86	0,00

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0800. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.01.000 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
51093	GELADEIRA 280L	125,60	0,00
51094	GELADEIRA 280L	125,60	0,00
51190	GELADEIRA 280L	125,60	0,00
51191	GELADEIRA 280L	125,60	0,00
51313	PURIFICADOR FILTRO COM DOIS ELEMENTOS FILTRANTES DE POLIPROPILENO REVESTIDO DE C	12,38	0,00
51314	PURIFICADOR FILTRO COM DOIS ELEMENTOS FILTRANTES DE POLIPROPILENO REVESTIDO DE C	12,38	0,00
51315	PURIFICADOR FILTRO COM DOIS ELEMENTOS FILTRANTES DE POLIPROPILENO REVESTIDO DE C	12,38	0,00
58502	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 10 LITROS	18,29	0,00
58503	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 10 LITROS	18,29	0,00
58504	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 10 LITROS	18,29	0,00
60947	FOGÃO 4 BOCAS MONACO PLUS BRANCO	5,12	0,00
60985	FOGÃO 4 BOCAS MONACO PLUS BRANCO	5,12	0,00
60986	GELAGUA DE MESA	6,23	0,00
60987	GELAGUA DE MESA	6,23	0,00
67276	VAZILHAME PARA GÁS GLP 13KG (COZINHA)	1,34	0,00
	Total da Conta PCASP:	5.235,64	0,00

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.02.000 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
61237	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A JATO DE TINTA CV BULKING - EPSON L 3150	11,11	0,00
62411	TELEVISOR TELA 32" AOC 5195	29,79	0,00
62412	TELEVISOR TELA 32" AOC 5195	29,79	0,00
62448	COMPUTADOR DESKTOP-COMPLETO (MOUSE+TECLADO+ADAPTADOR USB)	37,35	0,00
62449	COMPUTADOR DESKTOP-COMPLETO (MOUSE+TECLADO+ADAPTADOR USB)	37,35	0,00
62450	COMPUTADOR DESKTOP-COMPLETO (MOUSE+TECLADO+ADAPTADOR USB)	37,35	0,00
62451	COMPUTADOR DESKTOP-COMPLETO (MOUSE+TECLADO+ADAPTADOR USB)	37,35	0,00
62452	COMPUTADOR DESKTOP-COMPLETO (MOUSE+TECLADO+ADAPTADOR USB)	37,35	0,00
62453	COMPUTADOR DESKTOP-COMPLETO (MOUSE+TECLADO+ADAPTADOR USB)	37,35	0,00

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0800. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.02.000 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
62454	COMPUTADOR DESKTOP-COMPLETO (MOUSE+TECLADO+ADAPTADOR USB)	37,35	0,00
62455	COMPUTADOR DESKTOP-COMPLETO (MOUSE+TECLADO+ADAPTADOR USB)	37,35	0,00
62456	COMPUTADOR DESKTOP-COMPLETO (MOUSE+TECLADO+ADAPTADOR USB)	37,35	0,00
62457	MONITOR LED 19"	19,50	0,00
62458	MONITOR LED 19"	19,50	0,00
62459	MONITOR LED 19"	19,50	0,00
62460	MONITOR LED 19"	19,50	0,00
62461	MONITOR LED 19"	19,50	0,00
62462	MONITOR LED 19"	19,50	0,00
62463	MONITOR LED 19"	19,50	0,00
62464	MONITOR LED 19"	19,50	0,00
62465	MONITOR LED 19"	19,50	0,00
62467	IMPRESSORA HP LASERJET PRO M404DW	22,86	0,00
62468	IMPRESSORA HP LASERJET PRO M404DW	22,86	0,00
62469	IMPRESSORA HP LASERJET PRO M404DW	22,86	0,00
62470	IMPRESSORA HP LASERJET PRO M404DW	22,86	0,00
62471	IMPRESSORA HP LASERJET PRO M404DW	22,86	0,00
62472	IMPRESSORA HP LASERJET PRO M404DW	22,86	0,00
62473	IMPRESSORA HP LASERJET PRO M404DW	22,86	0,00
62474	IMPRESSORA HP LASERJET PRO M404DW	22,86	0,00
62475	IMPRESSORA HP LASERJET PRO M404DW	22,86	0,00
62491	MESA DE ESCRITÓRIO	9,28	0,00
62492	MESA DE ESCRITÓRIO	9,28	0,00
62493	MESA DE ESCRITÓRIO	9,28	0,00
62494	MESA DE ESCRITÓRIO	9,28	0,00
62495	MESA DE ESCRITÓRIO	9,28	0,00
62496	MESA DE ESCRITÓRIO	9,28	0,00
62497	MESA DE ESCRITÓRIO	9,28	0,00

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0800. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.02.000 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
62498	MESA DE ESCRITÓRIO	9,28	0,00
62499	MESA DE ESCRITÓRIO	9,28	0,00
62500	MESA DE ESCRITÓRIO	9,28	0,00
62501	MESA DE ESCRITÓRIO	9,28	0,00
62502	MESA DE ESCRITÓRIO	9,28	0,00
62503	MESA DE ESCRITÓRIO	9,28	0,00
62504	MESA DE ESCRITÓRIO	9,28	0,00
62505	MESA DE ESCRITÓRIO	9,28	0,00
65601	CADEIRA ESTOFADA COM RODAS, SEM BRAÇO, COM REGULAGEM DE ALTURA	0,76	0,00
65602	CADEIRA ESTOFADA COM RODAS, SEM BRAÇO, COM REGULAGEM DE ALTURA	0,76	0,00
65603	CADEIRA ESTOFADA COM RODAS, SEM BRAÇO, COM REGULAGEM DE ALTURA	0,76	0,00
65604	CADEIRA ESTOFADA COM RODAS, SEM BRAÇO, COM REGULAGEM DE ALTURA	0,76	0,00
65605	CADEIRA ESTOFADA COM RODAS, SEM BRAÇO, COM REGULAGEM DE ALTURA	0,76	0,00
65606	CADEIRA ESTOFADA COM RODAS, SEM BRAÇO, COM REGULAGEM DE ALTURA	0,76	0,00
65607	CADEIRA ESTOFADA COM RODAS, SEM BRAÇO, COM REGULAGEM DE ALTURA	0,76	0,00
65608	CADEIRA ESTOFADA COM RODAS, SEM BRAÇO, COM REGULAGEM DE ALTURA	0,76	0,00
65609	CADEIRA ESTOFADA COM RODAS, SEM BRAÇO, COM REGULAGEM DE ALTURA	0,76	0,00
65610	CADEIRA ESTOFADA COM RODAS, SEM BRAÇO, COM REGULAGEM DE ALTURA	0,76	0,00
65611	CADEIRA ESTOFADA COM RODAS, SEM BRAÇO, COM REGULAGEM DE ALTURA	0,76	0,00
65612	CADEIRA ESTOFADA COM RODAS, SEM BRAÇO, COM REGULAGEM DE ALTURA	0,76	0,00
65613	CADEIRA ESTOFADA COM RODAS, SEM BRAÇO, COM REGULAGEM DE ALTURA	0,76	0,00
65614	CADEIRA ESTOFADA COM RODAS, SEM BRAÇO, COM REGULAGEM DE ALTURA	0,76	0,00
65615	CADEIRA ESTOFADA COM RODAS, SEM BRAÇO, COM REGULAGEM DE ALTURA	0,76	0,00
65616	CADEIRA ESTOFADA COM RODAS, SEM BRAÇO, COM REGULAGEM DE ALTURA	0,76	0,00
65617	CADEIRA ESTOFADA COM RODAS, SEM BRAÇO, COM REGULAGEM DE ALTURA	0,76	0,00
65618	CADEIRA ESTOFADA COM RODAS, SEM BRAÇO, COM REGULAGEM DE ALTURA	0,76	0,00
65619	CADEIRA ESTOFADA COM RODAS, SEM BRAÇO, COM REGULAGEM DE ALTURA	0,76	0,00
65620	CADEIRA ESTOFADA COM RODAS, SEM BRAÇO, COM REGULAGEM DE ALTURA	0,76	0,00

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0800. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.02.000 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
65621	CADEIRA ESTOFADA COM RODAS, SEM BRAÇO, COM REGULAGEM DE ALTURA	0,76	0,00
65622	CADEIRA ESTOFADA COM RODAS, SEM BRAÇO, COM REGULAGEM DE ALTURA	0,76	0,00
65623	CADEIRA ESTOFADA COM RODAS, SEM BRAÇO, COM REGULAGEM DE ALTURA	0,76	0,00
65624	CADEIRA ESTOFADA COM RODAS, SEM BRAÇO, COM REGULAGEM DE ALTURA	0,76	0,00
65625	CADEIRA ESTOFADA COM RODAS, SEM BRAÇO, COM REGULAGEM DE ALTURA	0,76	0,00
65626	CADEIRA ESTOFADA COM RODAS, SEM BRAÇO, COM REGULAGEM DE ALTURA	0,76	0,00
65627	CADEIRA ESTOFADA COM RODAS, SEM BRAÇO, COM REGULAGEM DE ALTURA	0,76	0,00
65628	CADEIRA ESTOFADA COM RODAS, SEM BRAÇO, COM REGULAGEM DE ALTURA	0,76	0,00
65629	CADEIRA ESTOFADA COM RODAS, SEM BRAÇO, COM REGULAGEM DE ALTURA	0,76	0,00
65630	CADEIRA ESTOFADA COM RODAS, SEM BRAÇO, COM REGULAGEM DE ALTURA	0,76	0,00
65631	CADEIRA ESTOFADA, SEM BRAÇO, SEM RODAS, SEM REGULAGEM	0,48	0,00
65632	CADEIRA ESTOFADA, SEM BRAÇO, SEM RODAS, SEM REGULAGEM	0,48	0,00
65633	CADEIRA ESTOFADA, SEM BRAÇO, SEM RODAS, SEM REGULAGEM	0,48	0,00
65634	CADEIRA ESTOFADA, SEM BRAÇO, SEM RODAS, SEM REGULAGEM	0,48	0,00
65635	CADEIRA ESTOFADA, SEM BRAÇO, SEM RODAS, SEM REGULAGEM	0,48	0,00
65636	CADEIRA ESTOFADA, SEM BRAÇO, SEM RODAS, SEM REGULAGEM	0,48	0,00
65637	CADEIRA ESTOFADA, SEM BRAÇO, SEM RODAS, SEM REGULAGEM	0,48	0,00
65638	CADEIRA ESTOFADA, SEM BRAÇO, SEM RODAS, SEM REGULAGEM	0,48	0,00
65639	CADEIRA ESTOFADA, SEM BRAÇO, SEM RODAS, SEM REGULAGEM	0,48	0,00
65640	CADEIRA ESTOFADA, SEM BRAÇO, SEM RODAS, SEM REGULAGEM	0,48	0,00
65641	CADEIRA ESTOFADA, SEM BRAÇO, SEM RODAS, SEM REGULAGEM	0,48	0,00
65642	CADEIRA ESTOFADA, SEM BRAÇO, SEM RODAS, SEM REGULAGEM	0,48	0,00
65643	CADEIRA ESTOFADA, SEM BRAÇO, SEM RODAS, SEM REGULAGEM	0,48	0,00
65644	CADEIRA ESTOFADA, SEM BRAÇO, SEM RODAS, SEM REGULAGEM	0,48	0,00
65645	CADEIRA ESTOFADA, SEM BRAÇO, SEM RODAS, SEM REGULAGEM	0,48	0,00
65646	CADEIRA ESTOFADA, SEM BRAÇO, SEM RODAS, SEM REGULAGEM	0,48	0,00
65647	CADEIRA ESTOFADA, SEM BRAÇO, SEM RODAS, SEM REGULAGEM	0,48	0,00
65648	CADEIRA ESTOFADA, SEM BRAÇO, SEM RODAS, SEM REGULAGEM	0,48	0,00

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0800. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.02.000 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
65649	CADEIRA ESTOFADA, SEM BRAÇO, SEM RODAS, SEM REGULAGEM	0,48	0,00
65650	CADEIRA ESTOFADA, SEM BRAÇO, SEM RODAS, SEM REGULAGEM	0,48	0,00
65651	CADEIRA ESTOFADA, SEM BRAÇO, SEM RODAS, SEM REGULAGEM	0,48	0,00
65652	CADEIRA ESTOFADA, SEM BRAÇO, SEM RODAS, SEM REGULAGEM	0,48	0,00
65653	CADEIRA ESTOFADA, SEM BRAÇO, SEM RODAS, SEM REGULAGEM	0,48	0,00
65654	CADEIRA ESTOFADA, SEM BRAÇO, SEM RODAS, SEM REGULAGEM	0,48	0,00
65655	CADEIRA ESTOFADA, SEM BRAÇO, SEM RODAS, SEM REGULAGEM	0,48	0,00
65656	CADEIRA ESTOFADA, SEM BRAÇO, SEM RODAS, SEM REGULAGEM	0,48	0,00
65657	CADEIRA ESTOFADA, SEM BRAÇO, SEM RODAS, SEM REGULAGEM	0,48	0,00
65658	CADEIRA ESTOFADA, SEM BRAÇO, SEM RODAS, SEM REGULAGEM	0,48	0,00
65659	CADEIRA ESTOFADA, SEM BRAÇO, SEM RODAS, SEM REGULAGEM	0,48	0,00
	Total da Conta PCASP:	964,00	0,00

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
1826	CADEIRA GIRATÓRIA ESTOFADA	11,30	0,00
1828	CADEIRA FIXA ESTOFADA	5,71	0,00
1829	CADEIRA GIRATÓRIA ESTOFADA	11,30	0,00
1833	MESA PARA IMPRESSORA	4,00	0,00
1924	MESA DE MADEIRA	5,71	0,00
1925	ARQUIVO PEQUENO COM 2 PORTAS	9,14	0,00
7586	MESA P/MICRO-COMPUTADOR	19,41	0,00
10697	CADEIRA FIXA DE PLÁSTICO	5,71	0,00
10698	CADEIRA FIXA DE PLÁSTICO	5,71	0,00
10701	CADEIRA FIXA DE PLÁSTICO	5,71	0,00
10714	CADEIRA FIXA DE PLÁSTICO	5,71	0,00
11792	ARMÁRIO EM AÇO COM 4 PORTAS	11,42	0,00
11814	CADEIRA DE PLÁSTICO COM BRAÇO	2,28	0,00

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0800. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
11826	CADEIRA DE PLÁSTICO COM BRAÇO	2,28	0,00
11827	CADEIRA DE PLÁSTICO COM BRAÇO	2,28	0,00
11828	CADEIRA DE PLÁSTICO COM BRAÇO	2,28	0,00
11829	CADEIRA DE PLÁSTICO COM BRAÇO	2,28	0,00
11830	CADEIRA DE PLÁSTICO COM BRAÇO	2,28	0,00
12169	MESA DE MADEIRA	5,71	0,00
12171	ESTANTE EM AÇO 06 PRAT.	5,71	0,00
12173	MESA DE MADEIRA	5,71	0,00
13846	BIRÔ DE MADEIRA	22,84	0,00
16615	BRAÇADEIRA COM HASTE REGULAVEL	2,84	0,00
16788	MESA PARA IMPRESSORA	4,00	0,00
16794	MESA PARA COMPUTADOR	11,42	0,00
16904	MESA PARA COMPUTADOR	11,42	0,00
16911	CADEIRA GIRATÓRIA ESTOFADA	11,30	0,00
17601	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	14,96	0,00
19436	ARMÁRIO COM 2 PORTAS DE MADEIRA	22,84	0,00
21115	VENTILADOR MUNDIAL LINE 40 CENTIMETRO	13,82	0,00
24497	ARMARIO VITRINE CV 01 PORTA	45,68	0,00
24688	ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS	41,11	0,00
24711	CADEIRA FIXA DE PLÁSTICO	5,71	0,00
24712	CADEIRA FIXA	4,57	0,00
24713	CADEIRA FIXA DE PLÁSTICO	5,71	0,00
24715	CADEIRA FIXA DE PLÁSTICO	5,71	0,00
24716	CADEIRA FIXA DE PLÁSTICO	5,71	0,00
24717	CADEIRA FIXA	4,57	0,00
24718	CADEIRA FIXA DE PLASTICO	5,71	0,00
24719	CADEIRA FIXA DE PLÁSTICO	5,71	0,00
24720	CADEIRA FIXA DE PLÁSTICO	5,71	0,00

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0800. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
25010	MESA PARA COMPUTADOR	11,42	0,00
25042	ARMÁRIO VITRINE C/ 01 PORTA	45,68	0,00
25063	BIRÔ DE MADEIRA	22,84	0,00
25486	CADEIRA ODONTOLÓGICA	79,93	0,00
25487	CADEIRA GIRATÓRIA	5,71	0,00
25502	MESA DE MADEIRA	5,71	0,00
25632	CADEIRA FIXA ESTOFADA	5,71	0,00
25640	CADEIRA FIXA ESTOFADA	5,71	0,00
25644	CADEIRA FIXA ESTOFADA	5,71	0,00
25734	MESA DE MADEIRA COM 2 GAVETAS	11,42	0,00
25736	CADEIRA GIRATÓRIA ESTOFADA	11,30	0,00
25737	ARMÁRIO COM 2 PORTAS DE MADEIRA	22,84	0,00
25738	ARMÁRIO EM FORMICA COM 2 PORTAS	22,84	0,00
25739	MESA DE SECRETPARIO EM L	11,42	0,00
25740	MESA DE SECRETPARIO EM L	11,42	0,00
25742	MESA PARA COMPUTADOR	11,42	0,00
25745	CADEIRA GIRATÓRIA	5,71	0,00
25746	CADEIRA FIXA ESTOFADA	5,71	0,00
25747	CADEIRA FIXA ESTOFADA	5,71	0,00
25748	CADEIRA FIXA ESTOFADA	5,71	0,00
25749	CADEIRA FIXA ESTOFADA	5,71	0,00
25750	CADEIRA FIXA ESTOFADA	5,71	0,00
25751	CADEIRA GIRATÓRIA	5,71	0,00
25752	CADEIRA GIRATÓRIA ESTOFADA	11,30	0,00
26470	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	14,96	0,00
26544	ESTANTE EM AÇO 06 PRAT.	5,71	0,00
26545	ESTANTE EM AÇO 06 PRAT.	5,71	0,00
26548	ESTANTE EM AÇO 06 PRAT.	5,71	0,00

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0800. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
26597	ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS	41,11	0,00
26598	ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS	41,11	0,00
27578	MESA P/MICRO-COMPUTADOR	19,41	0,00
27579	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	14,96	0,00
27580	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	14,96	0,00
27581	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	14,96	0,00
27582	MESA P/MICRO-COMPUTADOR	19,41	0,00
27583	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	14,96	0,00
27587	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	14,96	0,00
27588	MESA P/MICRO-COMPUTADOR	19,41	0,00
27590	MESA P/MICRO-COMPUTADOR	19,41	0,00
27591	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	14,96	0,00
27592	MESA P/MICRO-COMPUTADOR	19,41	0,00
27594	MESA P/MICRO-COMPUTADOR	19,41	0,00
27595	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	14,96	0,00
27596	MESA P/MICRO-COMPUTADOR	19,41	0,00
27597	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	14,96	0,00
27598	MESA P/MICRO-COMPUTADOR	19,41	0,00
27600	MESA P/MICRO-COMPUTADOR	19,41	0,00
27602	MESA P/MICRO-COMPUTADOR	19,41	0,00
27603	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	14,96	0,00
27604	MESA P/MICRO-COMPUTADOR	19,41	0,00
27605	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	14,96	0,00
27606	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	14,96	0,00
27607	MESA P/MICRO-COMPUTADOR	19,41	0,00
27610	MESA P/MICRO-COMPUTADOR	19,41	0,00
27611	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	14,96	0,00
27612	MESA P/MICRO-COMPUTADOR	19,41	0,00

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0800. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
27613	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	14,96	0,00
27614	MESA P/MICRO-COMPUTADOR	19,41	0,00
27615	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	14,96	0,00
27616	MESA P/MICRO-COMPUTADOR	19,41	0,00
27618	MESA P/MICRO-COMPUTADOR	19,41	0,00
27694	VENTILADOR	5,71	0,00
28792	BANCO GIRATÓRIO ESTOFADO	3,43	0,00
28794	CADEIRA GIRATÓRIA	2,85	0,00
28797	CADEIRA GIRATÓRIA	5,71	0,00
28814	BANCO GIRATÓRIO ESTOFADO	3,43	0,00
28909	BIRÔ DE MADEIRA	22,84	0,00
30060	PRATELEIRAS 4 BANDEJAS	18,27	0,00
30061	PRATELEIRAS 4 BANDEJAS	18,27	0,00
31639	MESA DE EXAME CLÍNICO	55,04	0,00
31640	MESA DE EXAME CLÍNICO	55,04	0,00
31641	MESA DE EXAME CLÍNICO	55,04	0,00
31642	MESA DE EXAME CLÍNICO	55,04	0,00
31643	MESA DE EXAME CLÍNICO	55,04	0,00
31644	MESA DE EXAME CLÍNICO	55,04	0,00
31645	MESA DE EXAME CLÍNICO	55,04	0,00
31646	MESA DE EXAME CLÍNICO	55,04	0,00
31652	MESA AUXILIAR 40X40	17,93	0,00
31653	MESA AUXILIAR 40X40	17,93	0,00
31654	MESA AUXILIAR 40X40	17,93	0,00
31655	MESA AUXILIAR 40X40	17,93	0,00
31656	MESA AUXILIAR 40X40	17,93	0,00
31657	MESA AUXILIAR 40X40	17,93	0,00
31658	MESA AUXILIAR 40X40	17,93	0,00

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0800. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
31663	ARMÁRIO DE 02 PORTAS	95,51	0,00
31664	ARMÁRIO DE 02 PORTAS	95,51	0,00
31665	ARMÁRIO DE 02 PORTAS	95,51	0,00
31666	ARMÁRIO DE 02 PORTAS	95,51	0,00
31667	ARMÁRIO DE 02 PORTAS	95,51	0,00
31668	ARMÁRIO DE 02 PORTAS	95,51	0,00
31669	ARMÁRIO DE 02 PORTAS	95,51	0,00
31680	ARMÁRIO VITRINE CV 01 PORTA	50,93	0,00
31681	ARMÁRIO VITRINE CV 01 PORTA	50,93	0,00
31682	ARMÁRIO VITRINE CV 01 PORTA	50,93	0,00
31683	ARMÁRIO VITRINE CV 01 PORTA	50,93	0,00
31684	ARMÁRIO VITRINE CV 01 PORTA	50,93	0,00
31685	ARMÁRIO VITRINE CV 01 PORTA	50,93	0,00
31686	ARMÁRIO VITRINE CV 01 PORTA	50,93	0,00
31687	MESA GINECOLÓGICA	101,40	0,00
31688	MESA GINECOLÓGICA	101,40	0,00
31689	MESA GINECOLÓGICA	101,40	0,00
31691	ARMÁRIO VITRINE CV 02 PORTAS	66,00	0,00
31692	BANQUETA GIRATÓRIA	18,27	0,00
31693	BANQUETA GIRATÓRIA	18,27	0,00
31694	BANQUETA GIRATÓRIA	18,27	0,00
31695	BANQUETA GIRATÓRIA	18,27	0,00
31696	BANQUETA GIRATÓRIA	18,27	0,00
31697	BANQUETA GIRATÓRIA	18,27	0,00
31698	BANQUETA GIRATÓRIA	18,27	0,00
31699	BANQUETA GIRATÓRIA	18,27	0,00
31700	BANQUETA GIRATÓRIA	18,27	0,00
31701	BANQUETA GIRATÓRIA	18,27	0,00

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0800. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
31711	REGUA ANTROPOMÉTRICA	5,82	0,00
31712	REGUA ANTROPOMÉTRICA	5,82	0,00
31713	REGUA ANTROPOMÉTRICA	5,82	0,00
31714	REGUA ANTROPOMÉTRICA	5,82	0,00
31715	REGUA ANTROPOMÉTRICA	5,82	0,00
31773	BALDE DE LIXO CV PEDAL	21,47	0,00
31774	BALDE DE LIXO CV PEDAL	21,47	0,00
31775	BALDE DE LIXO CV PEDAL	21,47	0,00
31776	BALDE DE LIXO CV PEDAL	21,47	0,00
31781	REGUA ANTROPOMÉTRICA	5,82	0,00
31782	REGUA ANTROPOMÉTRICA	5,82	0,00
31783	REGUA ANTROPOMÉTRICA	5,82	0,00
31784	REGUA ANTROPOMÉTRICA	5,82	0,00
31785	REGUA ANTROPOMÉTRICA	5,82	0,00
31786	REGUA ANTROPOMÉTRICA	5,82	0,00
31787	REGUA ANTROPOMÉTRICA	5,82	0,00
31934	ESTANTE MODULADA CV 06 PRATELEIRAS	23,41	0,00
31935	ESTANTE MODULADA CV 06 PRATELEIRAS	23,41	0,00
31936	ESTANTE MODULADA CV 06 PRATELEIRAS	23,41	0,00
31937	ESTANTE MODULADA CV 06 PRATELEIRAS	23,41	0,00
32066	CAMA HOSPITALAR COM GRADES	112,21	0,00
32069	REFRIGERADOR 280 LTS	111,68	0,00
32070	REFRIGERADOR 280 LTS	111,68	0,00
32071	REFRIGERADOR 280 LTS	111,68	0,00
32947	VENTILADOR PEDESTAL 220V 50CM	21,92	0,00
32948	VENTILADOR PEDESTAL 220V 50CM	21,92	0,00
32953	CADEIRA FIXA SECRETARIA	10,16	0,00
32954	CADEIRA FIXA SECRETARIA	10,16	0,00

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0800. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
32955	CADEIRA FIXA SECRETARIA	10,16	0,00
32956	CADEIRA FIXA SECRETARIA	10,16	0,00
32961	MESA PV MICRO CV SUPORTE TECLADO FIXO	15,87	0,00
32962	MESA PV MICRO CV SUPORTE TECLADO FIXO	15,87	0,00
32963	MESA PV MICRO CV SUPORTE TECLADO FIXO	15,87	0,00
32964	MESA PV MICRO CV SUPORTE TECLADO FIXO	15,87	0,00
32979	ARMÁRIO EM AÇO TIPO ARQUIVO	93,64	0,00
32980	ARMÁRIO EM AÇO TIPO ARQUIVO	93,64	0,00
34048	BANCO GIRATÓRIO ESTOFADO	0,00	6,04
34052	MESA DE MADEIRA	0,00	10,06
34054	ARMÁRIO VITRINE CV 01 PORTA	0,00	80,49
34059	ARMÁRIO VITRINE CV 01 PORTA	45,68	0,00
34062	CADEIRA FIXA	2,28	0,00
34787	MESA COM DIVISÓRIA PARA TELEFONISTA	22,84	0,00
34788	MESA COM DIVISÓRIA PARA TELEFONISTA	22,84	0,00
36026	ARMÁRIO VITRINE CV 02 PORTAS	57,67	0,00
36028	BRAÇADEIRA PV INJEÇÃO	9,70	0,00
36030	CAMA HOSPITALAR SIMPLES	68,51	0,00
36048	ARQUIVO 4 GAVETAS	59,38	0,00
36055	CADEIRA GIRATÓRIA	3,77	0,00
36056	CADEIRA GIRATÓRIA	3,77	0,00
36057	CADEIRA GIRATÓRIA	3,77	0,00
36058	CADEIRA GIRATÓRIA	3,77	0,00
36059	CADEIRA GIRATÓRIA	3,77	0,00
36060	CADEIRA GIRATÓRIA	3,77	0,00
36061	CADEIRA GIRATÓRIA	3,77	0,00
36062	CADEIRA GIRATÓRIA	3,77	0,00
36063	MESA 1,37X1,20 LIGHT BRANCO RIVEL	26,37	0,00

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0800. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
36064	MESA 1.37X1.20 LIGHT BRANCO RIVEL	26,37	0,00
36065	CADEIRA ESTRUTURA FIXA EMPILHAVEL.	5,71	0,00
36066	CADEIRA ESTRUTURA FIXA EMPILHAVEL.	5,71	0,00
36067	CADEIRA ESTRUTURA FIXA EMPILHAVEL.	5,71	0,00
36068	CADEIRA ESTRUTURA FIXA EMPILHAVEL.	5,71	0,00
36069	CADEIRA ESTRUTURA FIXA EMPILHAVEL.	5,71	0,00
36070	CADEIRA ESTRUTURA FIXA EMPILHAVEL.	5,71	0,00
36071	CADEIRA ESTRUTURA FIXA EMPILHAVEL.	5,71	0,00
36072	CADEIRA ESTRUTURA FIXA EMPILHAVEL.	5,71	0,00
36140	CADEIRA DIGITADORA GIRATÓRIA,ITENS DE SÉRIE:ESTOFADA EM ESPUMA INJETADA,REVESTID	17,13	0,00
36141	CADEIRA DIGITADORA GIRATÓRIA,ITENS DE SÉRIE:ESTOFADA EM ESPUMA INJETADA,REVESTID	17,13	0,00
36143	ARQUIVO EM AÇO CV4 GAVETAS PV PASTAS SUSPENSAS CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO REF	51,39	0,00
36211	TV LCD 26 POL.	134,51	0,00
36214	CADEIRA DE ESPERA C\03 LUGARES-BASE EM FERRO REFORÇADO,ESPUMA INJETADA,REVESTIDA	44,42	0,00
36215	CADEIRA DE ESPERA C\03 LUGARES-BASE EM FERRO REFORÇADO,ESPUMA INJETADA,REVESTIDA	44,42	0,00
36216	CADEIRA DE ESPERA C\03 LUGARES-BASE EM FERRO REFORÇADO,ESPUMA INJETADA,REVESTIDA	44,42	0,00
36217	CADEIRA DE ESPERA C\03 LUGARES-BASE EM FERRO REFORÇADO,ESPUMA INJETADA,REVESTIDA	44,42	0,00
36218	CADEIRA DE ESPERA C\03 LUGARES-BASE EM FERRO REFORÇADO,ESPUMA INJETADA,REVESTIDA	44,42	0,00
36219	CADEIRA DE ESPERA C\03 LUGARES-BASE EM FERRO REFORÇADO,ESPUMA INJETADA,REVESTIDA	44,42	0,00
36220	CADEIRA-C\APOIO P\AS COSTAS,ESTRUTURA PINTADA DE PRETO E ESTOFAMENTO DE ESPUMA	8,68	0,00
36221	CADEIRA-C\APOIO P\AS COSTAS,ESTRUTURA PINTADA DE PRETO E ESTOFAMENTO DE ESPUMA	8,68	0,00
36222	CADEIRA-C\APOIO P\AS COSTAS,ESTRUTURA PINTADA DE PRETO E ESTOFAMENTO DE ESPUMA	8,68	0,00
36223	CADEIRA-C\APOIO P\AS COSTAS,ESTRUTURA PINTADA DE PRETO E ESTOFAMENTO DE ESPUMA	8,68	0,00
36224	CADEIRA-C\APOIO P\AS COSTAS,ESTRUTURA PINTADA DE PRETO E ESTOFAMENTO DE ESPUMA	8,68	0,00
36225	CADEIRA-C\APOIO P\AS COSTAS,ESTRUTURA PINTADA DE PRETO E ESTOFAMENTO DE ESPUMA	8,68	0,00
36226	CADEIRA-C\APOIO P\AS COSTAS,ESTRUTURA PINTADA DE PRETO E ESTOFAMENTO DE ESPUMA	8,68	0,00
36227	CADEIRA-C\APOIO P\AS COSTAS,ESTRUTURA PINTADA DE PRETO E ESTOFAMENTO DE ESPUMA	8,68	0,00
36228	CADEIRA-C\APOIO P\AS COSTAS,ESTRUTURA PINTADA DE PRETO E ESTOFAMENTO DE ESPUMA	8,68	0,00

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0800. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
36229	CADEIRA-C/APOIO P/AS COSTAS,ESTRUTURA PINTADA DE PRETO E ESTOFAMENTO DE ESPUMA	8,68	0,00
36230	CADEIRA-C/APOIO P/AS COSTAS,ESTRUTURA PINTADA DE PRETO E ESTOFAMENTO DE ESPUMA	8,68	0,00
36231	CADEIRA-C/APOIO P/AS COSTAS,ESTRUTURA PINTADA DE PRETO E ESTOFAMENTO DE ESPUMA	8,68	0,00
36232	CADEIRA-C/APOIO P/AS COSTAS,ESTRUTURA PINTADA DE PRETO E ESTOFAMENTO DE ESPUMA	8,68	0,00
36233	VENTILADOR DE PÉ-ACABAMENTO BRANCO,DIÂMETRO DAS PAS 40CM,BASE DE MAX.ESTABILIDAD	18,84	0,00
36234	VENTILADOR DE PÉ-ACABAMENTO BRANCO,DIÂMETRO DAS PAS 40CM,BASE DE MAX.ESTABILIDAD	18,84	0,00
36235	VENTILADOR DE PÉ-ACABAMENTO BRANCO,DIÂMETRO DAS PAS 40CM,BASE DE MAX.ESTABILIDAD	18,84	0,00
36236	ARMÁRIO DE AÇO C/05 (CINCO) PRATELEIRAS E PORTA DE VIDRO,ESTRUTURA EM CHAPA DE A	68,29	0,00
36237	ARMÁRIO DE AÇO C/05 (CINCO) PRATELEIRAS E PORTA DE VIDRO,ESTRUTURA EM CHAPA DE A	68,29	0,00
36238	ARMÁRIO DE AÇO C/05 (CINCO) PRATELEIRAS E PORTA DE VIDRO,ESTRUTURA EM CHAPA DE A	68,29	0,00
36239	ARMÁRIO DE AÇO C/05 (CINCO) PRATELEIRAS E PORTA DE VIDRO,ESTRUTURA EM CHAPA DE A	68,29	0,00
36240	ARMÁRIO DE AÇO C/05 (CINCO) PRATELEIRAS E PORTA DE VIDRO,ESTRUTURA EM CHAPA DE A	68,29	0,00
36242	BIRÔ-P/ESCRITÓRIO C/2 GAVETAS E CHAVE DE TRAVAMENTO DE COR AZUL	28,43	0,00
36243	BIRÔ-P/ESCRITÓRIO C/2 GAVETAS E CHAVE DE TRAVAMENTO DE COR AZUL	28,43	0,00
36244	BIRÔ-P/ESCRITÓRIO C/2 GAVETAS E CHAVE DE TRAVAMENTO DE COR AZUL	28,43	0,00
36246	MESA DE APOIO-MESA AUXILIAR,PÉS TUBULARES 3/4 EM EPOXI C/RODIZIOS DE 1,5/8 TAMPO	34,14	0,00
36247	MESA DE APOIO-MESA AUXILIAR,PÉS TUBULARES 3/4 EM EPOXI C/RODIZIOS DE 1,5/8 TAMPO	34,14	0,00
36253	MESA DE COPA C/4 CADEIRAS,CONFECCIONADA EM AÇO,BRANCA,PINTURA ELETROSTÁTICA,PÉS	56,98	0,00
36254	MESA GRANDE RETANGULAR CONFECCIONADA EM AÇO	63,72	0,00
36255	MESA GRANDE RETANGULAR CONFECCIONADA EM AÇO	63,72	0,00
36264	REFRIGERADOR FROST FREE C/CAPACIDADE DE 500LTS,TENSÃO 220 VOLTS,BRANCA,C/PRATELE	342,46	0,00
36265	REFRIGERADOR FROST FREE C/CAPACIDADE DE 500LTS,TENSÃO 220 VOLTS,BRANCA,C/PRATELE	342,46	0,00
36266	CADEIRA SEM BRAÇO COM RODÍZIO	21,13	0,00
36267	CADEIRA SEM BRAÇO COM RODÍZIO	21,13	0,00
36268	CADEIRA SEM BRAÇO COM RODÍZIO	21,13	0,00
36269	CADEIRA SEM BRAÇO COM RODÍZIO	21,13	0,00
36270	CADEIRA SEM BRAÇO COM RODÍZIO	21,13	0,00
36271	CADEIRA SEM BRAÇO COM RODÍZIO	21,13	0,00

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0800. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
36272	CADEIRA SEM BRAÇO COM RODÍZIO	21,13	0,00
36273	CADEIRA SEM BRAÇO COM RODÍZIO	21,13	0,00
36274	CADEIRA SEM BRAÇO COM RODÍZIO	21,13	0,00
36275	CADEIRA SEM BRAÇO COM RODÍZIO	21,13	0,00
36276	CADEIRA SEM BRAÇO COM RODÍZIO	21,13	0,00
36277	CADEIRA SEM BRAÇO COM RODÍZIO	21,13	0,00
36278	CADEIRA SEM BRAÇO COM RODÍZIO	21,13	0,00
36279	CADEIRA SEM BRAÇO COM RODÍZIO	21,13	0,00
36280	CADEIRA SEM BRAÇO COM RODÍZIO	21,13	0,00
36281	CADEIRA SEM BRAÇO COM RODÍZIO	21,13	0,00
36282	CADEIRA SEM BRAÇO COM RODÍZIO	21,13	0,00
36283	ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS E 03 PRATELEIRAS,TAM.:1,98X0,90X0,45CM COR CINZA	72,51	0,00
36284	ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS E 03 PRATELEIRAS,TAM.:1,98X0,90X0,45CM COR CINZA	72,51	0,00
36285	ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS E 03 PRATELEIRAS,TAM.:1,98X0,90X0,45CM COR CINZA	72,51	0,00
36286	ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS E 03 PRATELEIRAS,TAM.:1,98X0,90X0,45CM COR CINZA	72,51	0,00
36287	ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS E 03 PRATELEIRAS,TAM.:1,98X0,90X0,45CM COR CINZA	72,51	0,00
36428	ARMÁRIO D AÇO CV/02 PORTAS E CHAVE	68,29	0,00
36429	ARMÁRIO D AÇO CV/02 PORTAS E CHAVE	68,29	0,00
36430	ARMÁRIO D AÇO CV/02 PORTAS E CHAVE	68,29	0,00
36431	ARMÁRIO D AÇO CV/02 PORTAS E CHAVE	68,29	0,00
36432	ARMÁRIO D AÇO CV/02 PORTAS E CHAVE	0,00	120,33
36433	ARMÁRIO D AÇO CV/02 PORTAS E CHAVE	68,29	0,00
36434	MESA SECRETARIA 1,20M CV 02 GAVETAS E CHAVE	28,43	0,00
36435	MESA SECRETARIA 1,20M CV 02 GAVETAS E CHAVE	28,43	0,00
36436	MESA SECRETARIA 1,20M CV 02 GAVETAS E CHAVE	28,43	0,00
36437	MESA SECRETARIA 1,20M CV 02 GAVETAS E CHAVE	28,43	0,00
36438	MESA SECRETARIA 1,20M CV 02 GAVETAS E CHAVE	28,43	0,00
36439	MESA SECRETARIA 1,20M CV 02 GAVETAS E CHAVE	28,43	0,00

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0800. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
36440	CADEIRA SECRETARIA FIXA C/ASSENTO DE ESPUMA REVESTIDA EM TECIDO DE COR AZUL	8,68	0,00
36441	CADEIRA SECRETARIA FIXA C/ASSENTO DE ESPUMA REVESTIDA EM TECIDO DE COR AZUL	8,68	0,00
36442	CADEIRA SECRETARIA FIXA C/ASSENTO DE ESPUMA REVESTIDA EM TECIDO DE COR AZUL	8,68	0,00
36443	CADEIRA SECRETARIA FIXA C/ASSENTO DE ESPUMA REVESTIDA EM TECIDO DE COR AZUL	8,68	0,00
36444	CADEIRA SECRETARIA FIXA C/ASSENTO DE ESPUMA REVESTIDA EM TECIDO DE COR AZUL	8,68	0,00
36445	CADEIRA SECRETARIA FIXA C/ASSENTO DE ESPUMA REVESTIDA EM TECIDO DE COR AZUL	8,68	0,00
36446	CADEIRA SECRETARIA FIXA C/ASSENTO DE ESPUMA REVESTIDA EM TECIDO DE COR AZUL	8,68	0,00
36447	CADEIRA SECRETARIA FIXA C/ASSENTO DE ESPUMA REVESTIDA EM TECIDO DE COR AZUL	8,68	0,00
36448	CADEIRA SECRETARIA FIXA C/ASSENTO DE ESPUMA REVESTIDA EM TECIDO DE COR AZUL	8,68	0,00
36449	CADEIRA SECRETARIA FIXA C/ASSENTO DE ESPUMA REVESTIDA EM TECIDO DE COR AZUL	8,68	0,00
36450	CADEIRA SECRETARIA FIXA C/ASSENTO DE ESPUMA REVESTIDA EM TECIDO DE COR AZUL	8,68	0,00
36451	CADEIRA SECRETARIA FIXA C/ASSENTO DE ESPUMA REVESTIDA EM TECIDO DE COR AZUL	8,68	0,00
36453	MESA PV COMPUTADOR EM MDP	22,27	0,00
36456	ARMÁRIO DE AÇO PV PASTA SUSPENSA NA COR CINZA	45,57	0,00
36460	TV 29 POL.SLIM C/ CONTROLE REMOTO	102,54	0,00
36462	VENTILADOR DE COLUNA C/ 03 VELOCIDADES 60CM	23,98	0,00
36464	TV DE 21 POL. SLIM	68,29	0,00
36467	CADEIRA PLÁSTICA C/ BRAÇO COR AZUL	4,45	0,00
36468	CADEIRA PLÁSTICA C/ BRAÇO COR AZUL	4,45	0,00
36469	CADEIRA PLÁSTICA C/ BRAÇO COR AZUL	4,45	0,00
36470	CADEIRA PLÁSTICA C/ BRAÇO COR AZUL	4,45	0,00
36471	CADEIRA PLÁSTICA C/ BRAÇO COR AZUL	4,45	0,00
36472	CADEIRA PLÁSTICA C/ BRAÇO COR AZUL	4,45	0,00
36473	CADEIRA PLÁSTICA C/ BRAÇO COR AZUL	4,45	0,00
36474	CADEIRA PLÁSTICA C/ BRAÇO COR AZUL	4,45	0,00
36475	CADEIRA PLÁSTICA C/ BRAÇO COR AZUL	4,45	0,00
36476	CADEIRA PLÁSTICA C/ BRAÇO COR AZUL	4,45	0,00
36477	CADEIRA PLÁSTICA C/ BRAÇO COR AZUL	4,45	0,00

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0800. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
36478	CADEIRA PLÁSTICA CV BRAÇO COR AZUL	4,45	0,00
36479	CADEIRA PLÁSTICA CV BRAÇO COR AZUL	4,45	0,00
36480	CADEIRA PLÁSTICA CV BRAÇO COR AZUL	4,45	0,00
36481	CADEIRA PLÁSTICA CV BRAÇO COR AZUL	4,45	0,00
36482	CADEIRA PLÁSTICA CV BRAÇO COR AZUL	4,45	0,00
36483	CADEIRA PLÁSTICA CV BRAÇO COR AZUL	4,45	0,00
36484	CADEIRA PLÁSTICA CV BRAÇO COR AZUL	4,45	0,00
36485	CADEIRA PLÁSTICA CV BRAÇO COR AZUL	4,45	0,00
36486	CADEIRA PLÁSTICA CV BRAÇO COR AZUL	4,45	0,00
36487	CONJUNTO DE MESA CV 06 CADEIRAS	68,29	0,00
36490	CONJUNTO DE MESA CV 04 CADEIRA	44,42	0,00
36491	PRATELEIRA DE AÇO CV 06 BANDEIJAS	21,24	0,00
36492	REFRIGERADOR240L BRANCA	113,05	0,00
36498	CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES, COR PRETA	27,98	0,00
36499	CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES, COR PRETA	27,98	0,00
36600	CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES, COR PRETA	27,98	0,00
36601	CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES, COR PRETA	27,98	0,00
36622	REFRIGERADOR FROST FREE 300L, COR BRANCA	125,27	0,00
36623	REFRIGERADOR FROST FREE 300L, COR BRANCA	125,27	0,00
36626	VENTILADOR DE VETO AERO 03 PAS	33,91	0,00
36627	VENTILADOR DE VETO AERO 03 PAS	33,91	0,00
36628	VENTILADOR DE VETO AERO 03 PAS	33,91	0,00
36629	ESTANTE DE AÇO CV 5 BANDEIJAS	11,19	0,00
36630	ESTANTE DE AÇO CV 5 BANDEIJAS	11,19	0,00
36631	ESTANTE DE AÇO CV 5 BANDEIJAS	11,19	0,00
36632	ESTANTE DE AÇO CV 5 BANDEIJAS	11,19	0,00
36633	ESTANTE DE AÇO CV 5 BANDEIJAS	11,19	0,00
36634	ESTANTE DE AÇO CV 5 BANDEIJAS	11,19	0,00

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0800. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
36635	ESTANTE DE AÇO CV 5 BANDEIJAS	11,19	0,00
36636	ESTANTE DE AÇO CV 5 BANDEIJAS	11,19	0,00
36637	ESTANTE DE AÇO CV 5 BANDEIJAS	11,19	0,00
36638	ESTANTE DE AÇO CV 5 BANDEIJAS	11,19	0,00
36639	CAIXA PLÁSTICA 130LT COR PRETA	5,48	0,00
36640	CAIXA PLÁSTICA 130LT COR PRETA	5,48	0,00
36641	CAIXA PLÁSTICA 130LT COR PRETA	5,48	0,00
36642	CAIXA PLÁSTICA 130LT COR PRETA	5,48	0,00
36643	CAIXA PLÁSTICA 130LT COR PRETA	5,48	0,00
36644	CAIXA PLÁSTICA 130LT COR PRETA	5,48	0,00
36645	CAIXA PLÁSTICA 130LT COR PRETA	5,48	0,00
36646	CAIXA PLÁSTICA 130LT COR PRETA	5,48	0,00
36647	CAIXA PLÁSTICA 130LT COR PRETA	5,48	0,00
36648	CAIXA PLÁSTICA 130LT COR PRETA	5,48	0,00
36649	CAIXA PLÁSTICA 130LT COR PRETA	5,48	0,00
36650	CAIXA PLÁSTICA 130LT COR PRETA	5,48	0,00
36651	CAIXA PLÁSTICA 130LT COR PRETA	5,48	0,00
36652	CAIXA PLÁSTICA 130LT COR PRETA	5,48	0,00
36653	CAIXA PLÁSTICA 130LT COR PRETA	5,48	0,00
36654	CAIXA PLÁSTICA 130LT COR PRETA	5,48	0,00
36655	CAIXA PLÁSTICA 130LT COR PRETA	5,48	0,00
36656	CAIXA PLÁSTICA 130LT COR PRETA	5,48	0,00
36657	CAIXA PLÁSTICA 130LT COR PRETA	5,48	0,00
36658	CAIXA PLÁSTICA 130LT COR PRETA	5,48	0,00
38542	ARMÁRIO VITRINE 02 PORTAS E CHAVE	72,51	0,00
38543	ARMÁRIO VITRINE 02 PORTAS E CHAVE	72,51	0,00
38544	ARMÁRIO VITRINE 02 PORTAS E CHAVE	72,51	0,00
38545	ARMÁRIO VITRINE 02 PORTAS E CHAVE	72,51	0,00

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0800. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
38546	ARMÁRIO VITRINE 02 PORTAS E CHAVE	72,51	0,00
38547	ARMÁRIO VITRINE 02 PORTAS E CHAVE	72,51	0,00
38548	ARMÁRIO VITRINE 02 PORTAS E CHAVE	72,51	0,00
38549	ARMÁRIO VITRINE 02 PORTAS E CHAVE	72,51	0,00
38550	ARMÁRIO VITRINE 02 PORTAS E CHAVE	72,51	0,00
38551	ARMÁRIO VITRINE 02 PORTAS E CHAVE	72,51	0,00
38552	REFRIGERADOR 01 PORTA 300LTS	182,48	0,00
38553	MESA SECRETARIA 1,20 COM 02 GAVETAS E CHAVE	34,03	0,00
38554	MESA SECRETARIA 1,20 COM 02 GAVETAS E CHAVE	34,03	0,00
38555	MESA SECRETARIA 1,20 COM 02 GAVETAS E CHAVE	34,03	0,00
38556	MESA SECRETARIA 1,20 COM 02 GAVETAS E CHAVE	34,03	0,00
38557	MESA SECRETARIA 1,20 COM 02 GAVETAS E CHAVE	34,03	0,00
38558	MESA SECRETARIA 1,20 COM 02 GAVETAS E CHAVE	34,03	0,00
38559	MESA SECRETARIA 1,20 COM 02 GAVETAS E CHAVE	34,03	0,00
38560	VENTILADOR DE COLUNA 60CM	25,69	0,00
38561	VENTILADOR DE COLUNA 60CM	25,69	0,00
38562	VENTILADOR DE COLUNA 60CM	25,69	0,00
38563	VENTILADOR DE COLUNA 60CM	25,69	0,00
38564	VENTILADOR DE COLUNA 60CM	25,69	0,00
38565	VENTILADOR DE COLUNA 60CM	25,69	0,00
38566	VENTILADOR DE COLUNA 60CM	25,69	0,00
38567	VENTILADOR DE COLUNA 60CM	25,69	0,00
38568	VENTILADOR DE COLUNA 60CM	25,69	0,00
38569	VENTILADOR DE COLUNA 60CM	25,69	0,00
38570	VENTILADOR DE COLUNA 60CM	25,69	0,00
38571	VENTILADOR DE COLUNA 60CM	25,69	0,00
38572	VENTILADOR DE COLUNA 60CM	25,69	0,00
38573	BALDE INOX C/ ACIONAMENTO POR PEDAL	11,30	0,00

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0800. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
38574	BALDE INOX C/ ACIONAMENTO POR PEDAL	11,30	0,00
38575	BALDE INOX C/ ACIONAMENTO POR PEDAL	11,30	0,00
38576	BALDE INOX C/ ACIONAMENTO POR PEDAL	11,30	0,00
38577	BALDE INOX C/ ACIONAMENTO POR PEDAL	11,30	0,00
38578	BALDE INOX C/ ACIONAMENTO POR PEDAL	11,30	0,00
38579	BALDE INOX C/ ACIONAMENTO POR PEDAL	11,30	0,00
38580	BALDE INOX C/ ACIONAMENTO POR PEDAL	11,30	0,00
38581	BALDE INOX C/ ACIONAMENTO POR PEDAL	11,30	0,00
38582	BALDE INOX C/ ACIONAMENTO POR PEDAL	11,30	0,00
38589	ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS E CHAVE	68,29	0,00
38590	ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS E CHAVE	68,29	0,00
38591	ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS E CHAVE	68,29	0,00
38592	ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS E CHAVE	68,29	0,00
38593	ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS E CHAVE	68,29	0,00
38594	ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS E CHAVE	68,29	0,00
38596	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA SEM BRAÇO C/ RODÍZIOS	22,61	0,00
38597	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA SEM BRAÇO C/ RODÍZIOS	22,61	0,00
38598	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA SEM BRAÇO C/ RODÍZIOS	22,61	0,00
38599	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA SEM BRAÇO C/ RODÍZIOS	22,61	0,00
38600	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA SEM BRAÇO C/ RODÍZIOS	22,61	0,00
38601	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA SEM BRAÇO C/ RODÍZIOS	22,61	0,00
38602	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA SEM BRAÇO C/ RODÍZIOS	22,61	0,00
38603	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA SEM BRAÇO C/ RODÍZIOS	22,61	0,00
38604	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA SEM BRAÇO C/ RODÍZIOS	22,61	0,00
38605	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA SEM BRAÇO C/ RODÍZIOS	22,61	0,00
38606	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA SEM BRAÇO C/ RODÍZIOS	22,61	0,00
38607	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA SEM BRAÇO C/ RODÍZIOS	22,61	0,00
38608	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA SEM BRAÇO C/ RODÍZIOS	22,61	0,00

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0800. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
38609	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA SEM BRAÇO CV RODÍZIOS	22,61	0,00
38610	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA SEM BRAÇO CV RODÍZIOS	22,61	0,00
38611	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA SEM BRAÇO CV RODÍZIOS	22,61	0,00
38612	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA SEM BRAÇO CV RODÍZIOS	22,61	0,00
38613	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA SEM BRAÇO CV RODÍZIOS	22,61	0,00
38614	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA SEM BRAÇO CV RODÍZIOS	22,61	0,00
38615	TV DE 29 POL. SLIM	102,54	0,00
38616	TV DE 29 POL. SLIM	102,54	0,00
38617	TV DE 29 POL. SLIM	102,54	0,00
38620	CADEIRA FIXA ESTOFADA AZUL	9,70	0,00
38621	CADEIRA FIXA ESTOFADA AZUL	9,70	0,00
38622	CADEIRA FIXA ESTOFADA AZUL	9,70	0,00
38623	CADEIRA FIXA ESTOFADA AZUL	9,70	0,00
38624	CADEIRA FIXA ESTOFADA AZUL	9,70	0,00
38625	CADEIRA FIXA ESTOFADA AZUL	9,70	0,00
38626	CADEIRA FIXA ESTOFADA AZUL	9,70	0,00
38627	CADEIRA FIXA ESTOFADA AZUL	9,70	0,00
38628	CADEIRA FIXA ESTOFADA AZUL	9,70	0,00
38629	CADEIRA FIXA ESTOFADA AZUL	9,70	0,00
38630	CADEIRA FIXA ESTOFADA AZUL	9,70	0,00
38631	CADEIRA FIXA ESTOFADA AZUL	9,70	0,00
38632	CADEIRA FIXA ESTOFADA AZUL	9,70	0,00
38633	CADEIRA FIXA ESTOFADA AZUL	9,70	0,00
38634	CADEIRA FIXA ESTOFADA AZUL	9,70	0,00
38635	CADEIRA FIXA ESTOFADA AZUL	9,70	0,00
38636	CADEIRA FIXA ESTOFADA AZUL	9,70	0,00
38637	CADEIRA FIXA ESTOFADA AZUL	9,70	0,00
38638	CADEIRA FIXA ESTOFADA AZUL	9,70	0,00

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0800. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
38639	CADEIRA FIXA ESTOFADA AZUL	9,70	0,00
38640	CADEIRA FIXA ESTOFADA AZUL	9,70	0,00
38641	CADEIRA FIXA ESTOFADA AZUL	9,70	0,00
38642	CADEIRA FIXA ESTOFADA AZUL	9,70	0,00
38643	CADEIRA FIXA ESTOFADA AZUL	9,70	0,00
38644	CADEIRA FIXA ESTOFADA AZUL	9,70	0,00
38645	CADEIRA FIXA ESTOFADA AZUL	9,70	0,00
38646	CADEIRA FIXA ESTOFADA AZUL	9,70	0,00
38647	CADEIRA FIXA ESTOFADA AZUL	9,70	0,00
38653	PRATELEIRA DE AÇO CV 06 BANDEIJAS	21,24	0,00
38654	PRATELEIRA DE AÇO CV 06 BANDEIJAS	21,24	0,00
38661	CONJUNTO MESA CV 04 CADEIRAS TAMPO DE MÁRMORE	56,96	0,00
38717	ARMÁRIO EM AÇO CV02 PORTAS CVCHAVE CVPRATELEIRAS INTERNAS	41,80	0,00
38718	REFRIGERADOR FROST FREE 342 LTS.1 PORTA;COMP.EXTRA FRIO;CAPAC.DE ARMAZ.DO FREEZE	200,52	0,00
38720	MESA DE ESCRITÓRIO-MESA TIPO ESC.CVDUAS GAVETAS E CHAVE EM FORMICA CVCOMPENSADO	20,78	0,00
38721	MESA DE ESCRITÓRIO-MESA TIPO ESC.CVDUAS GAVETAS E CHAVE EM FORMICA CVCOMPENSADO	20,78	0,00
38725	MESA DE REUNIÃO EM FORMICA CVDIM.:APROX.2000MM(LARG.)X1000MM(PROF.)X740MM(ALT.)A	39,97	0,00
38726	MESA PVREFEITÓRIO:MESA EM POLIPROPILENO CVDIM.:APROX.DE 72X140X90 (AXCXL)CM	10,51	0,00
38727	MESA PVREFEITÓRIO:MESA EM POLIPROPILENO CVDIM.:APROX.DE 72X140X90 (AXCXL)CM	10,51	0,00
38728	MESA PVREFEITÓRIO:MESA EM POLIPROPILENO CVDIM.:APROX.DE 72X140X90 (AXCXL)CM	10,51	0,00
38729	MESA PVREFEITÓRIO:MESA EM POLIPROPILENO CVDIM.:APROX.DE 72X140X90 (AXCXL)CM	10,51	0,00
38730	TV 21TELA PLANA;CONEXÕES:1 ENTRADA ÁUDIO E VÍDEO:1 SAÍDA ÁUDIO E VÍDEO:1ENTRADA	44,54	0,00
38731	TV 21TELA PLANA;CONEXÕES:1 ENTRADA ÁUDIO E VÍDEO:1 SAÍDA ÁUDIO E VÍDEO:1ENTRADA	44,54	0,00
38732	CADEIRAS EM PLÁSTICO SEM APOIO DE BRAÇO;MED.APROX.86X40X40CM (AXLXP)	2,34	0,00
38733	CADEIRAS EM PLÁSTICO SEM APOIO DE BRAÇO;MED.APROX.86X40X40CM (AXLXP)	2,34	0,00
38734	CADEIRAS EM PLÁSTICO SEM APOIO DE BRAÇO;MED.APROX.86X40X40CM (AXLXP)	2,34	0,00
38735	CADEIRAS EM PLÁSTICO SEM APOIO DE BRAÇO;MED.APROX.86X40X40CM (AXLXP)	2,34	0,00
38736	CADEIRAS EM PLÁSTICO SEM APOIO DE BRAÇO;MED.APROX.86X40X40CM (AXLXP)	2,34	0,00

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0800. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
38737	CADEIRAS EM PLÁSTICO SEM APOIO DE BRAÇO:MED.APROX.86X40X40CM (AXLXP)	2,34	0,00
38738	CADEIRAS EM PLÁSTICO SEM APOIO DE BRAÇO:MED.APROX.86X40X40CM (AXLXP)	2,34	0,00
38739	CADEIRAS EM PLÁSTICO SEM APOIO DE BRAÇO:MED.APROX.86X40X40CM (AXLXP)	2,34	0,00
38740	CADEIRAS EM PLÁSTICO SEM APOIO DE BRAÇO:MED.APROX.86X40X40CM (AXLXP)	2,34	0,00
38741	CADEIRAS EM PLÁSTICO SEM APOIO DE BRAÇO:MED.APROX.86X40X40CM (AXLXP)	2,34	0,00
38742	CADEIRAS EM PLÁSTICO SEM APOIO DE BRAÇO:MED.APROX.86X40X40CM (AXLXP)	2,34	0,00
38743	CADEIRAS EM PLÁSTICO SEM APOIO DE BRAÇO:MED.APROX.86X40X40CM (AXLXP)	2,34	0,00
38744	CADEIRAS EM PLÁSTICO SEM APOIO DE BRAÇO:MED.APROX.86X40X40CM (AXLXP)	2,34	0,00
38745	CADEIRAS EM PLÁSTICO SEM APOIO DE BRAÇO:MED.APROX.86X40X40CM (AXLXP)	2,34	0,00
38746	CADEIRAS EM PLÁSTICO SEM APOIO DE BRAÇO:MED.APROX.86X40X40CM (AXLXP)	2,34	0,00
38747	CADEIRAS EM PLÁSTICO SEM APOIO DE BRAÇO:MED.APROX.86X40X40CM (AXLXP)	2,34	0,00
38748	CADEIRAS EM PLÁSTICO SEM APOIO DE BRAÇO:MED.APROX.86X40X40CM (AXLXP)	2,34	0,00
38749	CADEIRAS EM PLÁSTICO SEM APOIO DE BRAÇO:MED.APROX.86X40X40CM (AXLXP)	2,34	0,00
38750	CADEIRAS EM PLÁSTICO SEM APOIO DE BRAÇO:MED.APROX.86X40X40CM (AXLXP)	2,34	0,00
38751	CADEIRAS EM PLÁSTICO SEM APOIO DE BRAÇO:MED.APROX.86X40X40CM (AXLXP)	2,34	0,00
38752	CADEIRAS EM PLÁSTICO SEM APOIO DE BRAÇO:MED.APROX.86X40X40CM (AXLXP)	2,34	0,00
38753	CADEIRAS EM PLÁSTICO SEM APOIO DE BRAÇO:MED.APROX.86X40X40CM (AXLXP)	2,34	0,00
38754	CADEIRAS EM PLÁSTICO SEM APOIO DE BRAÇO:MED.APROX.86X40X40CM (AXLXP)	2,34	0,00
38755	CADEIRAS EM PLÁSTICO SEM APOIO DE BRAÇO:MED.APROX.86X40X40CM (AXLXP)	2,34	0,00
38756	CADEIRAS EM PLÁSTICO SEM APOIO DE BRAÇO:MED.APROX.86X40X40CM (AXLXP)	2,34	0,00
38757	CADEIRAS EM PLÁSTICO SEM APOIO DE BRAÇO:MED.APROX.86X40X40CM (AXLXP)	2,34	0,00
38758	CADEIRAS EM PLÁSTICO SEM APOIO DE BRAÇO:MED.APROX.86X40X40CM (AXLXP)	2,34	0,00
38759	CADEIRAS EM PLÁSTICO SEM APOIO DE BRAÇO:MED.APROX.86X40X40CM (AXLXP)	2,34	0,00
38760	CADEIRAS EM PLÁSTICO SEM APOIO DE BRAÇO:MED.APROX.86X40X40CM (AXLXP)	2,34	0,00
38761	CADEIRAS EM PLÁSTICO SEM APOIO DE BRAÇO:MED.APROX.86X40X40CM (AXLXP)	2,34	0,00
38762	CADEIRAS EM PLÁSTICO SEM APOIO DE BRAÇO:MED.APROX.86X40X40CM (AXLXP)	2,34	0,00
38763	CADEIRAS EM PLÁSTICO SEM APOIO DE BRAÇO:MED.APROX.86X40X40CM (AXLXP)	2,34	0,00
38764	CADEIRAS EM PLÁSTICO SEM APOIO DE BRAÇO:MED.APROX.86X40X40CM (AXLXP)	2,34	0,00

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0800. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
38765	CADEIRAS EM PLÁSTICO SEM APOIO DE BRAÇO:MED.APROX.86X40X40CM (AXLXP)	2,34	0,00
38766	CADEIRAS EM PLÁSTICO SEM APOIO DE BRAÇO:MED.APROX.86X40X40CM (AXLXP)	2,34	0,00
38767	CADEIRAS EM PLÁSTICO SEM APOIO DE BRAÇO:MED.APROX.86X40X40CM (AXLXP)	2,34	0,00
38768	CADEIRAS EM PLÁSTICO SEM APOIO DE BRAÇO:MED.APROX.86X40X40CM (AXLXP)	2,34	0,00
38769	CADEIRAS EM PLÁSTICO SEM APOIO DE BRAÇO:MED.APROX.86X40X40CM (AXLXP)	2,34	0,00
38770	CADEIRAS EM PLÁSTICO SEM APOIO DE BRAÇO:MED.APROX.86X40X40CM (AXLXP)	2,34	0,00
38771	CADEIRAS EM PLÁSTICO SEM APOIO DE BRAÇO:MED.APROX.86X40X40CM (AXLXP)	2,34	0,00
38772	CADEIRAS EM PLÁSTICO SEM APOIO DE BRAÇO:MED.APROX.86X40X40CM (AXLXP)	2,34	0,00
38773	CADEIRAS EM PLÁSTICO SEM APOIO DE BRAÇO:MED.APROX.86X40X40CM (AXLXP)	2,34	0,00
38774	CADEIRAS EM PLÁSTICO SEM APOIO DE BRAÇO:MED.APROX.86X40X40CM (AXLXP)	2,34	0,00
38775	CADEIRAS EM PLÁSTICO SEM APOIO DE BRAÇO:MED.APROX.86X40X40CM (AXLXP)	2,34	0,00
38776	CADEIRAS EM PLÁSTICO SEM APOIO DE BRAÇO:MED.APROX.86X40X40CM (AXLXP)	2,34	0,00
38777	CADEIRAS EM PLÁSTICO SEM APOIO DE BRAÇO:MED.APROX.86X40X40CM (AXLXP)	2,34	0,00
38778	CADEIRAS EM PLÁSTICO SEM APOIO DE BRAÇO:MED.APROX.86X40X40CM (AXLXP)	2,34	0,00
38779	CADEIRAS EM PLÁSTICO SEM APOIO DE BRAÇO:MED.APROX.86X40X40CM (AXLXP)	2,34	0,00
38780	CADEIRAS EM PLÁSTICO SEM APOIO DE BRAÇO:MED.APROX.86X40X40CM (AXLXP)	2,34	0,00
38781	CADEIRAS EM PLÁSTICO SEM APOIO DE BRAÇO:MED.APROX.86X40X40CM (AXLXP)	2,34	0,00
38782	CADEIRAS EM PLÁSTICO SEM APOIO DE BRAÇO:MED.APROX.86X40X40CM (AXLXP)	2,34	0,00
38783	CADEIRAS EM PLÁSTICO SEM APOIO DE BRAÇO:MED.APROX.86X40X40CM (AXLXP)	2,34	0,00
38784	CADEIRAS EM PLÁSTICO SEM APOIO DE BRAÇO:MED.APROX.86X40X40CM (AXLXP)	2,34	0,00
38785	CADEIRAS EM PLÁSTICO SEM APOIO DE BRAÇO:MED.APROX.86X40X40CM (AXLXP)	2,34	0,00
38786	CADEIRAS EM PLÁSTICO SEM APOIO DE BRAÇO:MED.APROX.86X40X40CM (AXLXP)	2,34	0,00
38787	CADEIRAS EM PLÁSTICO SEM APOIO DE BRAÇO:MED.APROX.86X40X40CM (AXLXP)	2,34	0,00
38788	CADEIRAS EM PLÁSTICO SEM APOIO DE BRAÇO:MED.APROX.86X40X40CM (AXLXP)	2,34	0,00
38789	CADEIRAS EM PLÁSTICO SEM APOIO DE BRAÇO:MED.APROX.86X40X40CM (AXLXP)	2,34	0,00
38790	CADEIRAS EM PLÁSTICO SEM APOIO DE BRAÇO:MED.APROX.86X40X40CM (AXLXP)	2,34	0,00
38791	CADEIRAS EM PLÁSTICO SEM APOIO DE BRAÇO:MED.APROX.86X40X40CM (AXLXP)	2,34	0,00
38794	ESTANTE EM AÇO CV 06 PRATELEIRAS	8,56	0,00

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0800. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
38795	ESTANTE EM AÇO CV 06 PRATELEIRAS	8,56	0,00
38796	ESTANTE EM AÇO CV 06 PRATELEIRAS	8,56	0,00
38797	ESTANTE EM AÇO CV 06 PRATELEIRAS	8,56	0,00
40662	CENTRIFUGA\M,INDVC.BASCULANTEVBIVOLT	570,96	0,00
42970	MESA,GINECOLÓGICA ESTOFADA:DIM.:COMP.XLARG.XALT.FECHADA:124X50X85CM.ESTRUTURA PI	62,81	0,00
42971	MESA,GINECOLÓGICA ESTOFADA:DIM.:COMP.XLARG.XALT.FECHADA:124X50X85CM.ESTRUTURA PI	62,81	0,00
42972	MESA,GINECOLÓGICA ESTOFADA:DIM.:COMP.XLARG.XALT.FECHADA:124X50X85CM.ESTRUTURA PI	62,81	0,00
42973	MESA,GINECOLÓGICA ESTOFADA:DIM.:COMP.XLARG.XALT.FECHADA:124X50X85CM.ESTRUTURA PI	62,81	0,00
42978	MESA AUXILIAR,:DIM.40X40CM.ESTRUTURA PINTADA EM TUBOS DE AÇO CARBONO 3V4PINTADO	10,28	0,00
42979	MESA AUXILIAR,:DIM.40X40CM.ESTRUTURA PINTADA EM TUBOS DE AÇO CARBONO 3V4PINTADO	10,28	0,00
42980	MESA AUXILIAR,:DIM.40X40CM.ESTRUTURA PINTADA EM TUBOS DE AÇO CARBONO 3V4PINTADO	10,28	0,00
42981	MESA AUXILIAR,:DIM.40X40CM.ESTRUTURA PINTADA EM TUBOS DE AÇO CARBONO 3V4PINTADO	10,28	0,00
42982	MESA AUXILIAR,:DIM.40X40CM.ESTRUTURA PINTADA EM TUBOS DE AÇO CARBONO 3V4PINTADO	10,28	0,00
43049	ARMARIO DE ACO COM 02 PORTAS	68,51	0,00
43050	ARMARIO DE ACO COM 02 PORTAS	68,51	0,00
43051	ARMARIO DE ACO COM 02 PORTAS	68,51	0,00
43052	ARMARIO DE ACO COM 02 PORTAS	68,51	0,00
43053	ARMARIO DE ACO COM 02 PORTAS	68,51	0,00
43057	CADEIRA SECRETARIA CV RODIZ. AZUL	21,70	0,00
43058	CADEIRA SECRETARIA CV RODIZ. AZUL	21,70	0,00
43059	CADEIRA SECRETARIA CV RODIZ. AZUL	21,70	0,00
43060	CADEIRA SECRETARIA CV RODIZ. AZUL	21,70	0,00
43061	CADEIRA SECRETARIA CV RODIZ. AZUL	21,70	0,00
43062	CADEIRA SECRETARIA CV RODIZ. AZUL	21,70	0,00
43063	CADEIRA SECRETARIA CV RODIZ. AZUL	21,70	0,00
43064	CADEIRA SECRETARIA CV RODIZ. AZUL	21,70	0,00
43065	CADEIRA SECRETARIA CV RODIZ. AZUL	21,70	0,00
43066	CADEIRA SECRETARIA CV RODIZ. AZUL	21,70	0,00

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0800. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
43067	CADEIRA SECRETARIA CV RODIZ. AZUL	21,70	0,00
43068	CADEIRA SECRETARIA CV RODIZ. AZUL	21,70	0,00
43069	CADEIRA SECRETARIA CV RODIZ. AZUL	21,70	0,00
43070	CADEIRA SECRETARIA CV RODIZ. AZUL	21,70	0,00
43071	CADEIRA SECRETARIA CV RODIZ. AZUL	21,70	0,00
43072	CADEIRA SECRETARIA CV RODIZ. AZUL	21,70	0,00
43073	CADEIRA SECRETARIA CV RODIZ. AZUL	21,70	0,00
43074	CADEIRA SECRETARIA FIXA COR AZUL	11,42	0,00
43075	CADEIRA SECRETARIA FIXA COR AZUL	11,42	0,00
43076	CADEIRA SECRETARIA FIXA COR AZUL	11,42	0,00
43077	CADEIRA SECRETARIA FIXA COR AZUL	11,42	0,00
43078	CADEIRA SECRETARIA FIXA COR AZUL	11,42	0,00
43079	CADEIRA SECRETARIA FIXA COR AZUL	11,42	0,00
43080	CADEIRA SECRETARIA FIXA COR AZUL	11,42	0,00
43081	CADEIRA SECRETARIA FIXA COR AZUL	11,42	0,00
43082	CADEIRA SECRETARIA FIXA COR AZUL	11,42	0,00
43083	CADEIRA SECRETARIA FIXA COR AZUL	11,42	0,00
43084	CADEIRA SECRETARIA FIXA COR AZUL	11,42	0,00
43085	CADEIRA SECRETARIA FIXA COR AZUL	11,42	0,00
43086	CADEIRA SECRETARIA FIXA COR AZUL	11,42	0,00
43087	CADEIRA SECRETARIA FIXA COR AZUL	11,42	0,00
43088	CADEIRA SECRETARIA FIXA COR AZUL	11,42	0,00
43089	CADEIRA SECRETARIA FIXA COR AZUL	11,42	0,00
43090	CADEIRA SECRETARIA FIXA COR AZUL	11,42	0,00
43091	CADEIRA SECRETARIA FIXA COR AZUL	11,42	0,00
43092	CADEIRA SECRETARIA FIXA COR AZUL	11,42	0,00
43093	CADEIRA SECRETARIA FIXA COR AZUL	11,42	0,00
43094	CADEIRA SECRETARIA FIXA COR AZUL	11,42	0,00

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0800. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
43095	CADEIRA SECRETARIA FIXA COR AZUL	11,42	0,00
43096	CADEIRA SECRETARIA FIXA COR AZUL	11,42	0,00
43097	CADEIRA SECRETARIA FIXA COR AZUL	11,42	0,00
43098	CADEIRA SECRETARIA FIXA COR AZUL	11,42	0,00
43099	CADEIRA SECRETARIA FIXA COR AZUL	11,42	0,00
43100	CADEIRA SECRETARIA FIXA COR AZUL	11,42	0,00
43101	CADEIRA SECRETARIA FIXA COR AZUL	11,42	0,00
43102	CADEIRA SECRETARIA FIXA COR AZUL	11,42	0,00
43103	CADEIRA SECRETARIA FIXA COR AZUL	11,42	0,00
43104	CADEIRA SECRETARIA FIXA COR AZUL	11,42	0,00
43105	CADEIRA SECRETARIA FIXA COR AZUL	11,42	0,00
43106	CADEIRA SECRETARIA FIXA COR AZUL	11,42	0,00
43107	CADEIRA SECRETARIA FIXA COR AZUL	11,42	0,00
43108	CADEIRA SECRETARIA FIXA COR AZUL	11,42	0,00
43109	CADEIRA SECRETARIA FIXA COR AZUL	11,42	0,00
43110	CADEIRA SECRETARIA FIXA COR AZUL	11,42	0,00
43111	CADEIRA SECRETARIA FIXA COR AZUL	11,42	0,00
43112	CADEIRA SECRETARIA FIXA COR AZUL	11,42	0,00
43113	CADEIRA SECRETARIA FIXA COR AZUL	11,42	0,00
43114	CADEIRA SECRETARIA FIXA COR AZUL	11,42	0,00
43115	CADEIRA SECRETARIA FIXA COR AZUL	11,42	0,00
43116	CADEIRA SECRETARIA FIXA COR AZUL	11,42	0,00
43117	CADEIRA SECRETARIA FIXA COR AZUL	11,42	0,00
43118	CADEIRA SECRETARIA FIXA COR AZUL	11,42	0,00
43119	CADEIRA SECRETARIA FIXA COR AZUL	11,42	0,00
43120	CADEIRA SECRETARIA FIXA COR AZUL	11,42	0,00
43121	CADEIRA SECRETARIA FIXA COR AZUL	11,42	0,00
43122	CADEIRA SECRETARIA FIXA COR AZUL	11,42	0,00

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0800. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
43123	CADEIRA SECRETARIA FIXA COR AZUL	11,42	0,00
43124	CADEIRA SECRETARIA FIXA COR AZUL	11,42	0,00
43125	CADEIRA SECRETARIA FIXA COR AZUL	11,42	0,00
43126	CADEIRA SECRETARIA FIXA COR AZUL	11,42	0,00
43127	CADEIRA SECRETARIA FIXA COR AZUL	11,42	0,00
43128	CADEIRA SECRETARIA FIXA COR AZUL	11,42	0,00
43129	CADEIRA SECRETARIA FIXA COR AZUL	11,42	0,00
43130	MESA FORMICA COM 02 GAVETAS 1.00 X 60 X 75	36,54	0,00
43131	MESA FORMICA COM 02 GAVETAS 1.00 X 60 X 75	36,54	0,00
43132	VENTILADOR PEDESTRAL DE 40CM	23,98	0,00
43133	VENTILADOR PEDESTRAL DE 40CM	23,98	0,00
43134	VENTILADOR PEDESTRAL DE 40CM	23,98	0,00
43135	VENTILADOR PEDESTRAL DE 40CM	23,98	0,00
43146	CAD.PLASTICA SVBRACO BRANCA	4,23	0,00
43147	CAD.PLASTICA SVBRACO BRANCA	4,23	0,00
43148	CAD.PLASTICA SVBRACO BRANCA	4,23	0,00
43149	CAD.PLASTICA SVBRACO BRANCA	4,23	0,00
43150	CAD.PLASTICA SVBRACO BRANCA	4,23	0,00
43151	CAD.PLASTICA SVBRACO BRANCA	4,23	0,00
43152	CAD.PLASTICA SVBRACO BRANCA	4,23	0,00
43153	CAD.PLASTICA SVBRACO BRANCA	4,23	0,00
43154	CAD.PLASTICA SVBRACO BRANCA	4,23	0,00
43155	CAD.PLASTICA SVBRACO BRANCA	4,23	0,00
43156	CAD.PLASTICA SVBRACO BRANCA	4,23	0,00
43157	CAD.PLASTICA SVBRACO BRANCA	4,23	0,00
43158	CAD.PLASTICA SVBRACO BRANCA	4,23	0,00
43159	CAD.PLASTICA SVBRACO BRANCA	4,23	0,00
43160	CAD.PLASTICA SVBRACO BRANCA	4,23	0,00

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0800. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
43161	CAD.PLASTICA S\BRACO BRANCA	4,23	0,00
43162	CAD.PLASTICA S\BRACO BRANCA	4,23	0,00
43163	CAD.PLASTICA S\BRACO BRANCA	4,23	0,00
43164	CAD.PLASTICA S\BRACO BRANCA	4,23	0,00
43165	CAD.PLASTICA S\BRACO BRANCA	4,23	0,00
43166	CAD.PLASTICA S\BRACO BRANCA	4,23	0,00
43167	CAD.PLASTICA S\BRACO BRANCA	4,23	0,00
43168	CAD.PLASTICA S\BRACO BRANCA	4,23	0,00
43169	CAD.PLASTICA S\BRACO BRANCA	4,23	0,00
43170	CAD.PLASTICA S\BRACO BRANCA	4,23	0,00
43171	CAD.PLASTICA S\BRACO BRANCA	4,23	0,00
43172	CAD.PLASTICA S\BRACO BRANCA	4,23	0,00
43173	CAD.PLASTICA S\BRACO BRANCA	4,23	0,00
43174	CAD.PLASTICA S\BRACO BRANCA	4,23	0,00
43175	CAD.PLASTICA S\BRACO BRANCA	4,23	0,00
43176	ARQUIVO C-4 GV OFICIO-OF04SL-CC-PR	45,57	0,00
43177	ARQUIVO C-4 GV OFICIO-OF04SL-CC-PR	45,57	0,00
43178	PRATILEIRA PANDIM EP 6AR C\SBAND	13,47	0,00
43343	REMADA-EQUIPAMENTO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	137,03	0,00
43344	REMADA-EQUIPAMENTO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	137,03	0,00
43345	REMADA-EQUIPAMENTO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	137,03	0,00
43397	REMADA-EQUIPAMENTO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	137,03	0,00
43398	REMADA-EQUIPAMENTO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	137,03	0,00
43611	REMADA-EQUIPAMENTO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	137,03	0,00
43612	REMADA-EQUIPAMENTO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	137,03	0,00
43613	REMADA-EQUIPAMENTO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	137,03	0,00
43735	REGUA ANTROPOMÉTRICA	4,57	0,00
43736	REGUA ANTROPOMÉTRICA	4,57	0,00

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0800. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
43737	REGUA ANTROPOMÉTRICA	4,57	0,00
43738	REGUA ANTROPOMÉTRICA	4,57	0,00
43765	BANQUETA GIRATÓRIA	39,97	0,00
43766	BANQUETA GIRATÓRIA	39,97	0,00
43767	MESA GINECOLÓGICA 1,90M DE COMP. X 0,50M DE LARGURA X 0,85 DE ALTURA	73,08	0,00
43768	MESA DE EXAME CLINICO	36,54	0,00
43769	MESA AUXILIAR COM TAMPO E PARATELEIRA 0,40X0,50X0,80	11,42	0,00
43770	MESA AUXILIAR COM TAMPO E PARATELEIRA 0,40X0,50X0,80	11,42	0,00
43771	MESA AUXILIAR COM TAMPO E PARATELEIRA 0,40X0,50X0,80	11,42	0,00
43772	SUPORTE PARA BRAÇO 30 X 50MM	8,00	0,00
43773	SUPORTE PARA BRAÇO 30 X 50MM	8,00	0,00
43774	SUPORTE PARA BRAÇO 30 X 50MM	8,00	0,00
43775	SUPORTE PARA BRAÇO 30 X 50MM	8,00	0,00
43776	SUPORTE PARA BRAÇO 30 X 50MM	8,00	0,00
43777	SUPORTE PARA BRAÇO 30 X 50MM	8,00	0,00
43778	SUPORTE PARA BRAÇO 30 X 50MM	8,00	0,00
43809	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 15CM	2,51	0,00
43810	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 15CM	2,51	0,00
43811	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 15CM	2,51	0,00
43812	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 15CM	2,51	0,00
43813	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 15CM	2,51	0,00
43814	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 15CM	2,51	0,00
43815	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 15CM	2,51	0,00
43816	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 15CM	2,51	0,00
43817	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 15CM	2,51	0,00
43818	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 15CM	2,51	0,00
43819	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 15CM	2,51	0,00
43950	ARMÁRIO VITRINE COM PORTA E 3 PRATELEIRAS EM VIDRO	35,40	0,00

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0800. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
43951	ARMÁRIO VITRINE COM PORTA E 3 PRATELEIRAS EM VIDRO	35,40	0,00
43952	ARMÁRIO VITRINE COM PORTA E 3 PRATELEIRAS EM VIDRO	35,40	0,00
43953	ARMÁRIO VITRINE COM PORTA E 3 PRATELEIRAS EM VIDRO	35,40	0,00
43954	ARMÁRIO VITRINE COM PORTA E 3 PRATELEIRAS EM VIDRO	35,40	0,00
43955	ARMÁRIO VITRINE COM PORTA E 3 PRATELEIRAS EM VIDRO	35,40	0,00
43956	ARMÁRIO VITRINE COM PORTA E 3 PRATELEIRAS EM VIDRO	35,40	0,00
43990	CADEIRA DE RODAS DOBRÁVEL, ASSENTO E ENC. DE NYLON COM PNEUS MACIÇOS PINTURA EPO	32,55	0,00
43991	CADEIRA DE RODAS DOBRÁVEL, ASSENTO E ENC. DE NYLON COM PNEUS MACIÇOS PINTURA EPO	32,55	0,00
43992	CADEIRA DE RODAS DOBRÁVEL, ASSENTO E ENC. DE NYLON COM PNEUS MACIÇOS PINTURA EPO	32,55	0,00
43993	CADEIRA DE RODAS DOBRÁVEL, ASSENTO E ENC. DE NYLON COM PNEUS MACIÇOS PINTURA EPO	32,55	0,00
43994	CADEIRA DE RODAS DOBRÁVEL, ASSENTO E ENC. DE NYLON COM PNEUS MACIÇOS PINTURA EPO	32,55	0,00
43995	CADEIRA DE RODAS DOBRÁVEL, ASSENTO E ENC. DE NYLON COM PNEUS MACIÇOS PINTURA EPO	32,55	0,00
43996	CADEIRA DE RODAS DOBRÁVEL, ASSENTO E ENC. DE NYLON COM PNEUS MACIÇOS PINTURA EPO	32,55	0,00
43997	CADEIRA DE RODAS DOBRÁVEL, ASSENTO E ENC. DE NYLON COM PNEUS MACIÇOS PINTURA EPO	32,55	0,00
43998	CADEIRA DE RODAS DOBRÁVEL, ASSENTO E ENC. DE NYLON COM PNEUS MACIÇOS PINTURA EPO	32,55	0,00
43999	CADEIRA DE RODAS DOBRÁVEL, ASSENTO E ENC. DE NYLON COM PNEUS MACIÇOS PINTURA EPO	32,55	0,00
44000	CADEIRA DE RODAS DOBRÁVEL, ASSENTO E ENC. DE NYLON COM PNEUS MACIÇOS PINTURA EPO	32,55	0,00
44072	MESA AUXILIAR COM TAMPO E PARATELEIRA 0.40X0.50X0.80	11,42	0,00
44073	MESA AUXILIAR COM TAMPO E PARATELEIRA 0.40X0.50X0.80	11,42	0,00
44152	ARMÁRIO PRONTUÁRIO - ARQUIVO COM 4 GAVETAS, CHAVE PARA PASTA SUSPENSA	48,58	0,00
44153	ARMÁRIO PRONTUÁRIO - ARQUIVO COM 4 GAVETAS, CHAVE PARA PASTA SUSPENSA	48,58	0,00
44159	ARMÁRIO EM AÇO COM 02 (DUAS) PORTAS, COM CHAVE E PRATELEIRA INTERNAS	41,32	0,00
44160	ARMÁRIO EM AÇO COM 02 (DUAS) PORTAS, COM CHAVE E PRATELEIRA INTERNAS	41,32	0,00
44167	REGUA ANTROPOMETRICA MADEIRA	27,41	0,00
44168	REGUA ANTROPOMETRICA MADEIRA	27,41	0,00
44169	REGUA ANTROPOMETRICA MADEIRA	27,41	0,00
44170	REGUA ANTROPOMETRICA MADEIRA	27,41	0,00
44171	REGUA ANTROPOMETRICA MADEIRA	27,41	0,00

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0800. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
44201	MESA AUXILIAR P/ ODONTOLOGIA	40,20	0,00
44202	MESA AUXILIAR P/ ODONTOLOGIA	40,20	0,00
44211	BALDE CILINDRICO PORTA DETRITOS COM PEDAL	13,93	0,00
44212	BALDE CILINDRICO PORTA DETRITOS COM PEDAL	13,93	0,00
44213	BALDE CILINDRICO PORTA DETRITOS COM PEDAL	13,93	0,00
44214	BALDE CILINDRICO PORTA DETRITOS COM PEDAL	13,93	0,00
44215	BALDE CILINDRICO PORTA DETRITOS COM PEDAL	13,93	0,00
44216	BALDE CILINDRICO PORTA DETRITOS COM PEDAL	13,93	0,00
44217	BALDE CILINDRICO PORTA DETRITOS COM PEDAL	13,93	0,00
44218	BALDE CILINDRICO PORTA DETRITOS COM PEDAL	13,93	0,00
44219	BALDE CILINDRICO PORTA DETRITOS COM PEDAL	13,93	0,00
44220	BALDE CILINDRICO PORTA DETRITOS COM PEDAL	13,93	0,00
44221	BALDE CILINDRICO PORTA DETRITOS COM PEDAL	13,93	0,00
44222	BALDE CILINDRICO PORTA DETRITOS COM PEDAL	13,93	0,00
44223	BALDE CILINDRICO PORTA DETRITOS COM PEDAL	13,93	0,00
44239	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO C/TELHA PINTADA	19,87	0,00
44240	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO C/TELHA PINTADA	19,87	0,00
44241	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO C/TELHA PINTADA	19,87	0,00
44242	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO C/TELHA PINTADA	19,87	0,00
44243	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO C/TELHA PINTADA	19,87	0,00
44256	MESA PARA EXAME GINECOLOGICO	465,04	0,00
44257	MESA PARA EXAME GINECOLOGICO	465,04	0,00
44258	MESA PARA EXAME GINECOLOGICO	465,04	0,00
44259	MESA PARA EXAME GINECOLOGICO	465,04	0,00
44272	ARMÁRIO VITRINE C/ 02 PORTAS	72,97	0,00
44273	ARMÁRIO VITRINE C/ 02 PORTAS	72,97	0,00
44274	ARMÁRIO VITRINE C/ 02 PORTAS	72,97	0,00
44275	ARMÁRIO VITRINE C/ 02 PORTAS	72,97	0,00

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0800. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
44276	ARMÁRIO VITRINE CV 02 PORTAS	72,97	0,00
44277	ARMÁRIO VITRINE CV 02 PORTAS	72,97	0,00
44278	ARMÁRIO VITRINE CV 02 PORTAS	72,97	0,00
44279	ARMÁRIO VITRINE CV 02 PORTAS	72,97	0,00
44280	ARMÁRIO VITRINE CV 02 PORTAS	72,97	0,00
44281	ARMÁRIO VITRINE CV 02 PORTAS	72,97	0,00
44282	ARMÁRIO VITRINE CV 02 PORTAS	72,97	0,00
44283	ARMÁRIO VITRINE CV 02 PORTAS	72,97	0,00
44284	ARMÁRIO VITRINE CV 02 PORTAS	72,97	0,00
44285	CILINDRO P/OXIGENIO 5LTS	176,54	0,00
44367	ARMARIO COM 04 PRATELEIRA COM 02 PORTAS	50,64	0,00
44368	ARMARIO COM 04 PRATELEIRA COM 02 PORTAS	50,64	0,00
44369	ARMARIO COM 04 PRATELEIRA COM 02 PORTAS	50,64	0,00
44370	ARMARIO COM 04 PRATELEIRA COM 02 PORTAS	50,64	0,00
44371	ARMARIO COM 04 PRATELEIRA COM 02 PORTAS	50,64	0,00
44372	ARMARIO COM 04 PRATELEIRA COM 02 PORTAS	50,64	0,00
44373	ARMARIO COM 04 PRATELEIRA COM 02 PORTAS	50,64	0,00
44374	ARMARIO COM 04 PRATELEIRA COM 02 PORTAS	50,64	0,00
44375	ARMARIO COM 04 PRATELEIRA COM 02 PORTAS	50,64	0,00
44376	ARMARIO COM 04 PRATELEIRA COM 02 PORTAS	50,64	0,00
44377	ARMARIO DE AÇO PARA USO VESTUARIO C/2 PORTAS E FECHADURAS	91,35	0,00
44378	ARMARIO DE AÇO PARA USO VESTUARIO C/2 PORTAS E FECHADURAS	91,35	0,00
44379	ARMARIO MOVEL DE AÇO PARA GUARDAR MATERIAL	55,50	0,00
44380	ARMARIO MOVEL DE AÇO PARA GUARDAR MATERIAL	55,50	0,00
44381	ARQUIVO DE ACO 4 GT E CHAVE	90,56	0,00
44382	ARQUIVO DE ACO 4 GT E CHAVE	90,56	0,00
44383	ARQUIVO DE ACO 4 GT E CHAVE	90,56	0,00
44384	CADEIRA FIXA COM ASSENTO PT.	23,64	0,00

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0800. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
44385	CADEIRA FIXA COM ASSENTO PT.	23,64	0,00
44386	CADEIRA FIXA COM ASSENTO PT.	23,64	0,00
44387	CADEIRA FIXA COM ASSENTO PT.	23,64	0,00
44388	CADEIRA FIXA COM ASSENTO PT.	23,64	0,00
44389	CADEIRA FIXA COM ASSENTO PT.	23,64	0,00
44390	CADEIRA FIXA COM ASSENTO PT.	23,64	0,00
44391	CADEIRA FIXA COM ASSENTO PT.	23,64	0,00
44392	CADEIRA FIXA COM ASSENTO PT.	23,64	0,00
44393	CADEIRA FIXA COM ASSENTO PT.	23,64	0,00
44394	CADEIRA FIXA COM ASSENTO PT.	23,64	0,00
44395	CADEIRA FIXA COM ASSENTO PT.	23,64	0,00
44396	CADEIRA FIXA COM ASSENTO PT.	23,64	0,00
44397	CADEIRA FIXA COM ASSENTO PT.	23,64	0,00
44398	CADEIRA FIXA COM ASSENTO PT.	23,64	0,00
44399	CADEIRA FIXA COM ASSENTO PT.	23,64	0,00
44400	CADEIRA FIXA COM ASSENTO PT.	23,64	0,00
44401	CADEIRA FIXA COM ASSENTO PT.	23,64	0,00
44402	CADEIRA FIXA COM ASSENTO PT.	23,64	0,00
44403	CADEIRA FIXA COM ASSENTO PT.	23,64	0,00
44404	CADEIRA FIXA COM ASSENTO PT.	23,64	0,00
44405	CADEIRA FIXA COM ASSENTO PT.	23,64	0,00
44406	CADEIRA FIXA COM ASSENTO PT.	23,64	0,00
44407	CADEIRA FIXA COM ASSENTO PT.	23,64	0,00
44408	CADEIRA FIXA COM ASSENTO PT.	23,64	0,00
44409	CADEIRA FIXA COM ASSENTO PT.	23,64	0,00
44410	CADEIRA FIXA COM ASSENTO PT.	23,64	0,00
44411	CADEIRA FIXA COM ASSENTO PT.	23,64	0,00
44412	CADEIRA FIXA COM ASSENTO PT.	23,64	0,00

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0800. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
44413	CADEIRA FIXA COM ASSENTO PT.	23,64	0,00
44414	CADEIRA FIXA COM ASSENTO PT.	23,64	0,00
44415	CADEIRA FIXA COM ASSENTO PT.	23,64	0,00
44416	CADEIRA FIXA COM ASSENTO PT.	23,64	0,00
44417	CADEIRA FIXA COM ASSENTO PT.	23,64	0,00
44418	CADEIRA FIXA COM ASSENTO PT.	23,64	0,00
44419	CADEIRA FIXA COM ASSENTO PT.	23,64	0,00
44420	CADEIRA FIXA COM ASSENTO PT.	23,64	0,00
44421	CADEIRA FIXA COM ASSENTO PT.	23,64	0,00
44422	CADEIRA FIXA COM ASSENTO PT.	23,64	0,00
44423	CADEIRA FIXA COM ASSENTO PT.	23,64	0,00
44424	CADEIRA FIXA COM ASSENTO PT.	23,64	0,00
44425	CADEIRA FIXA COM ASSENTO PT.	23,64	0,00
44426	CADEIRA FIXA COM ASSENTO PT.	23,64	0,00
44427	CADEIRA FIXA COM ASSENTO PT.	23,64	0,00
44428	CADEIRA FIXA COM ASSENTO PT.	23,64	0,00
44429	CADEIRA FIXA COM ASSENTO PT.	23,64	0,00
44430	CADEIRA FIXA COM ASSENTO PT.	23,64	0,00
44431	CADEIRA FIXA COM ASSENTO PT.	23,64	0,00
44432	CADEIRA FIXA COM ASSENTO PT.	23,64	0,00
44433	CADEIRA FIXA COM ASSENTO PT.	23,64	0,00
44434	CADEIRA FIXA COM ASSENTO PT.	23,64	0,00
44435	CADEIRA FIXA COM ASSENTO PT.	23,64	0,00
44436	CADEIRA FIXA COM ASSENTO PT.	23,64	0,00
44437	CADEIRA FIXA COM ASSENTO PT.	23,64	0,00
44438	CADEIRA FIXA COM ASSENTO PT.	23,64	0,00
44439	CADEIRA FIXA COM ASSENTO PT.	23,64	0,00
44440	CADEIRA FIXA COM ASSENTO PT.	23,64	0,00

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0800. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
44441	CADEIRA FIXA COM ASSENTO PT.	23,64	0,00
44442	CADEIRA FIXA COM ASSENTO PT.	23,64	0,00
44443	CADEIRA FIXA COM ASSENTO PT.	23,64	0,00
44444	CADEIRA FIXA COM ASSENTO PT.	23,64	0,00
44445	CADEIRA FIXA COM ASSENTO PT.	23,64	0,00
44446	CADEIRA FIXA COM ASSENTO PT.	23,64	0,00
44447	CADEIRA FIXA COM ASSENTO PT.	23,64	0,00
44448	CADEIRA FIXA COM ASSENTO PT.	23,64	0,00
44449	CADEIRA FIXA COM ASSENTO PT.	23,64	0,00
44450	CADEIRA FIXA COM ASSENTO PT.	23,64	0,00
44451	CADEIRA FIXA COM ASSENTO PT.	23,64	0,00
44452	CADEIRA FIXA COM ASSENTO PT.	23,64	0,00
44453	CADEIRA FIXA COM ASSENTO PT.	23,64	0,00
44454	CADEIRA FIXA COM ASSENTO PT.	23,64	0,00
44455	CADEIRA FIXA COM ASSENTO PT.	23,64	0,00
44456	CADEIRA FIXA COM ASSENTO PT.	23,64	0,00
44457	CADEIRA FIXA COM ASSENTO PT.	23,64	0,00
44458	CADEIRA FIXA COM ASSENTO PT.	23,64	0,00
44459	CADEIRA FIXA COM ASSENTO PT.	23,64	0,00
44460	CADEIRA FIXA COM ASSENTO PT.	23,64	0,00
44461	CADEIRA FIXA COM ASSENTO PT.	23,64	0,00
44462	CADEIRA FIXA COM ASSENTO PT.	23,64	0,00
44463	CADEIRA FIXA COM ASSENTO PT.	23,64	0,00
44464	CADEIRA FIXA COM ASSENTO PT.	23,64	0,00
44465	CADEIRA FIXA COM ASSENTO PT.	23,64	0,00
44466	CADEIRA FIXA COM ASSENTO PT.	23,64	0,00
44467	CADEIRA FIXA COM ASSENTO PT.	23,64	0,00
44468	CADEIRA FIXA COM ASSENTO PT.	23,64	0,00

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0800. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
44469	CADEIRA FIXA COM ASSENTO PT.	23,64	0,00
44470	CADEIRA FIXA COM ASSENTO PT.	23,64	0,00
44471	CADEIRA FIXA COM ASSENTO PT.	23,64	0,00
44472	CADEIRA FIXA COM ASSENTO PT.	23,64	0,00
44473	CADEIRA FIXA COM ASSENTO PT.	23,64	0,00
44474	CADEIRA FIXA COM ASSENTO PT.	23,64	0,00
44475	CADEIRA FIXA COM ASSENTO PT.	23,64	0,00
44476	CADEIRA FIXA COM ASSENTO PT.	23,64	0,00
44477	CADEIRA FIXA COM ASSENTO PT.	23,64	0,00
44478	CADEIRA FIXA COM ASSENTO PT.	23,64	0,00
44479	CADEIRA FIXA COM ASSENTO PT.	23,64	0,00
44480	CADEIRA FIXA COM ASSENTO PT.	23,64	0,00
44481	CADEIRA FIXA COM ASSENTO PT.	23,64	0,00
44482	CADEIRA FIXA COM ASSENTO PT.	23,64	0,00
44483	CADEIRA FIXA COM ASSENTO PT.	23,64	0,00
44484	CADEIRA FIXA COM ASSENTO PT.	23,64	0,00
44485	CADEIRA FIXA COM ASSENTO PT.	23,64	0,00
44486	ESTANTE DE AÇO CV06 PRATELEIRAS	12,56	0,00
44487	ESTANTE DE AÇO CV06 PRATELEIRAS	12,56	0,00
44488	ESTANTE DE AÇO CV06 PRATELEIRAS	12,56	0,00
44489	ESTANTE DE AÇO CV06 PRATELEIRAS	12,56	0,00
44490	ESTANTE DE AÇO CV06 PRATELEIRAS	12,56	0,00
44491	ESTANTE DE AÇO CV06 PRATELEIRAS	12,56	0,00
44514	MESA CV 3 GAVETAS CV CHAVES	50,47	0,00
44515	MESA CV 3 GAVETAS CV CHAVES	50,47	0,00
44516	MESA CV 3 GAVETAS CV CHAVES	50,47	0,00
44517	MESA CV 3 GAVETAS CV CHAVES	50,47	0,00
44518	MESA CV 3 GAVETAS CV CHAVES	50,47	0,00

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0800. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
44519	MESA CV 3 GAVETAS CV CHAVES	50,47	0,00
44520	MESA CV 3 GAVETAS CV CHAVES	50,47	0,00
44521	MESA CV 3 GAVETAS CV CHAVES	50,47	0,00
44522	MESA CV 3 GAVETAS CV CHAVES	50,47	0,00
44523	MESA CV 3 GAVETAS CV CHAVES	50,47	0,00
44524	MESA CV 3 GAVETAS CV CHAVES	50,47	0,00
44525	MESA CV 3 GAVETAS CV CHAVES	50,47	0,00
44526	MESA EM MARMORE CV 04 CADEIRAS CV ASSENTO E ENCOSTO	42,94	0,00
44527	MESA EM MARMORE CV 04 CADEIRAS CV ASSENTO E ENCOSTO	42,94	0,00
44528	MESA REDONDA PARA REUNIÃO...	55,38	0,00
44529	MESA REDONDA PARA REUNIÃO...	55,38	0,00
44530	MESA REDONDA PARA REUNIÃO...	55,38	0,00
44531	MESA REDONDA PARA REUNIÃO...	55,38	0,00
44550	TELEVISOR DE 29 POLEGADAS	101,18	0,00
44551	TELEVISOR DE 29 POLEGADAS	101,18	0,00
44552	TELEVISOR DE 29 POLEGADAS	101,18	0,00
44553	TELEVISOR DE 29 POLEGADAS	101,18	0,00
44554	VENTILADOR DE COLUNA REGULAVEL 40 CM, COM TRES VELOCIDADE	10,28	0,00
44555	VENTILADOR DE COLUNA REGULAVEL 40 CM, COM TRES VELOCIDADE	10,28	0,00
44556	VENTILADOR DE COLUNA REGULAVEL 40 CM, COM TRES VELOCIDADE	10,28	0,00
44557	VENTILADOR DE COLUNA REGULAVEL 40 CM, COM TRES VELOCIDADE	10,28	0,00
44558	VENTILADOR DE COLUNA REGULAVEL 40 CM, COM TRES VELOCIDADE	10,28	0,00
44559	VENTILADOR DE COLUNA REGULAVEL 40 CM, COM TRES VELOCIDADE	10,28	0,00
44560	VENTILADOR DE COLUNA REGULAVEL 40 CM, COM TRES VELOCIDADE	10,28	0,00
44561	VENTILADOR DE COLUNA REGULAVEL 40 CM, COM TRES VELOCIDADE	10,28	0,00
44562	VENTILADOR DE COLUNA REGULAVEL 40 CM, COM TRES VELOCIDADE	10,28	0,00
44563	BALDE DE LIXO COM PEDAL	16,67	0,00
44564	BALDE DE LIXO COM PEDAL	16,67	0,00

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0800. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
44565	BALDE DE LIXO COM PEDAL	16,67	0,00
44568	MESA GENECOLOGICA ACOLCHOADA	39,97	0,00
44571	REGUA ANTROPOMETRICA MADEIRA	5,26	0,00
44572	BALDE DE LIXO CV PEDAL	16,67	0,00
44573	BALDE DE LIXO CV PEDAL	16,67	0,00
44574	BALDE DE LIXO CV PEDAL	16,67	0,00
44575	BALDE DE LIXO CV PEDAL	16,67	0,00
44576	BALDE DE LIXO CV PEDAL	16,67	0,00
44577	BALDE DE LIXO CV PEDAL	16,67	0,00
44578	BALDE DE LIXO CV PEDAL	16,67	0,00
44579	BALDE DE LIXO CV PEDAL	16,67	0,00
44580	BALDE DE LIXO CV PEDAL	16,67	0,00
44581	BALDE DE LIXO CV PEDAL	16,67	0,00
44582	BALDE DE LIXO CV PEDAL	16,67	0,00
44583	BALDE DE LIXO CV PEDAL	16,67	0,00
44584	BALDE DE LIXO CV PEDAL	16,67	0,00
44585	BALDE DE LIXO CV PEDAL	16,67	0,00
44586	BALDE DE LIXO CV PEDAL	16,67	0,00
44587	BALDE DE LIXO CV PEDAL	16,67	0,00
44588	BALDE DE LIXO CV PEDAL	16,67	0,00
44589	BALDE DE LIXO CV PEDAL	16,67	0,00
44590	BALDE DE LIXO CV PEDAL	16,67	0,00
44591	BALDE DE LIXO CV PEDAL	16,67	0,00
44592	BALDE DE LIXO CV PEDAL	16,67	0,00
44593	BALDE DE LIXO CV PEDAL	16,67	0,00
44594	BALDE DE LIXO CV PEDAL	16,67	0,00
44595	BALDE DE LIXO CV PEDAL	16,67	0,00
44596	BALDE DE LIXO CV PEDAL	16,67	0,00

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0800. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
44597	BALDE DE LIXO C/ PEDAL	16,67	0,00
44598	BALDE DE LIXO C/ PEDAL	16,67	0,00
44599	BALDE DE LIXO C/ PEDAL	16,67	0,00
44600	BALDE DE LIXO C/ PEDAL	16,67	0,00
44601	BALDE DE LIXO C/ PEDAL	16,67	0,00
44602	BALDE DE LIXO C/ PEDAL	16,67	0,00
44603	BALDE DE LIXO C/ PEDAL	16,67	0,00
44604	BALDE DE LIXO C/ PEDAL	16,67	0,00
44605	BALDE DE LIXO C/ PEDAL	16,67	0,00
44655	ARMARIO DO TIPO VITRINE.	59,38	0,00
44656	ARMARIO DO TIPO VITRINE.	59,38	0,00
44657	ARMARIO DO TIPO VITRINE.	59,38	0,00
44658	ARMARIO DO TIPO VITRINE.	59,38	0,00
44659	ARMARIO DO TIPO VITRINE.	59,38	0,00
44660	ARMARIO DO TIPO VITRINE.	59,38	0,00
44661	ARMARIO DO TIPO VITRINE.	59,38	0,00
44662	ARMARIO DO TIPO VITRINE.	59,38	0,00
44663	ARMARIO DO TIPO VITRINE.	59,38	0,00
44664	ARMARIO DO TIPO VITRINE.	59,38	0,00
44665	ARMARIO DO TIPO VITRINE.	59,38	0,00
44666	ARMARIO DO TIPO VITRINE.	59,38	0,00
44667	ARMARIO DO TIPO VITRINE.	59,38	0,00
44668	ARMARIO DO TIPO VITRINE.	59,38	0,00
44669	ARMARIO DO TIPO VITRINE.	59,38	0,00
44670	ARMARIO DO TIPO VITRINE.	59,38	0,00
44671	ARMARIO DO TIPO VITRINE.	59,38	0,00
44672	ARMARIO DO TIPO VITRINE.	59,38	0,00
44673	ARMARIO DO TIPO VITRINE.	59,38	0,00

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0800. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
44674	ARMARIO DO TIPO VITRINE.	59,38	0,00
44675	ARMARIO DO TIPO VITRINE.	59,38	0,00
44676	REGUA ANTROPOMETRICA DE MADEIRA	5,26	0,00
44677	REGUA ANTROPOMETRICA DE MADEIRA	5,26	0,00
44678	REGUA ANTROPOMETRICA DE MADEIRA	5,26	0,00
44679	REGUA ANTROPOMETRICA DE MADEIRA	5,26	0,00
44680	REGUA ANTROPOMETRICA DE MADEIRA	5,26	0,00
44681	REGUA ANTROPOMETRICA DE MADEIRA	5,26	0,00
44682	REGUA ANTROPOMETRICA DE MADEIRA	5,26	0,00
44683	REGUA ANTROPOMETRICA DE MADEIRA	5,26	0,00
44684	REGUA ANTROPOMETRICA DE MADEIRA	5,26	0,00
44685	REGUA ANTROPOMETRICA DE MADEIRA	5,26	0,00
44686	REGUA ANTROPOMETRICA DE MADEIRA	5,26	0,00
44687	REGUA ANTROPOMETRICA DE MADEIRA	5,26	0,00
44688	REGUA ANTROPOMETRICA DE MADEIRA	5,26	0,00
44689	REGUA ANTROPOMETRICA DE MADEIRA	5,26	0,00
44713	ARMÁRIO EM AÇO 2P. 1.70M.	45,68	0,00
44714	ARMÁRIO EM AÇO 2P. 1.70M.	45,68	0,00
44715	ARMÁRIO EM AÇO 2P. 1.70M.	45,68	0,00
44716	ARMÁRIO EM AÇO 2P. 1.70M.	45,68	0,00
44717	ARMÁRIO EM AÇO 2P. 1.70M.	45,68	0,00
44718	ARMÁRIO EM AÇO 2P. 1.70M.	45,68	0,00
44719	ARMÁRIO EM AÇO 2P. 1.70M.	45,68	0,00
44720	ARMÁRIO EM AÇO 2P. 1.70M.	45,68	0,00
44721	ARMÁRIO EM AÇO 2P. 1.70M.	45,68	0,00
44722	ARMÁRIO EM AÇO 2P. 1.70M.	45,68	0,00
44723	ARMÁRIO EM AÇO 2P. 1.70M.	45,68	0,00
44724	ARMÁRIO EM AÇO 2P. 1.70M.	45,68	0,00

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0800. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
44725	ARMÁRIO EM AÇO 2P. 1.70M.	45,68	0,00
44726	ARMÁRIO EM AÇO 2P. 1.70M.	45,68	0,00
44727	ARMÁRIO EM AÇO 2P. 1.70M.	45,68	0,00
44728	ARMÁRIO EM AÇO 2P. 1.70M.	45,68	0,00
44729	ARMÁRIO EM AÇO 2P. 1.70M.	45,68	0,00
44730	ARMÁRIO EM AÇO 2P. 1.70M.	45,68	0,00
44731	ARMÁRIO EM AÇO 2P. 1.70M.	45,68	0,00
44732	ARMÁRIO EM AÇO 2P. 1.70M.	45,68	0,00
44733	ARMÁRIO EM AÇO 2P. 1.70M.	45,68	0,00
44734	ARMÁRIO EM AÇO 2P. 1.70M.	45,68	0,00
44735	ARMÁRIO EM AÇO 2P. 1.70M.	45,68	0,00
44736	ARMÁRIO EM AÇO 2P. 1.70M.	45,68	0,00
44737	ARMÁRIO EM AÇO 2P. 1.70M.	45,68	0,00
44738	ARMÁRIO EM AÇO 2P. 1.70M.	45,68	0,00
44739	ARMÁRIO EM AÇO 2P. 1.70M.	45,68	0,00
44740	ARMÁRIO EM AÇO 2P. 1.70M.	45,68	0,00
44741	ARQUIVO DE AÇO CHAPA 04 GAVETAS, PARA PASTAS SUSPENSA	34,26	0,00
44742	ARQUIVO DE AÇO CHAPA 04 GAVETAS, PARA PASTAS SUSPENSA	34,26	0,00
44743	ARQUIVO DE AÇO CHAPA 04 GAVETAS, PARA PASTAS SUSPENSA	34,26	0,00
44744	ARQUIVO DE AÇO CHAPA 04 GAVETAS, PARA PASTAS SUSPENSA	34,26	0,00
44745	ARQUIVO DE AÇO CHAPA 04 GAVETAS, PARA PASTAS SUSPENSA	34,26	0,00
44746	ARQUIVO DE AÇO CHAPA 04 GAVETAS, PARA PASTAS SUSPENSA	34,26	0,00
44747	ARQUIVO DE AÇO CHAPA 04 GAVETAS, PARA PASTAS SUSPENSA	34,26	0,00
44748	ARQUIVO DE AÇO CHAPA 04 GAVETAS, PARA PASTAS SUSPENSA	34,26	0,00
44749	ARQUIVO DE AÇO CHAPA 04 GAVETAS, PARA PASTAS SUSPENSA	34,26	0,00
44750	ARQUIVO DE AÇO CHAPA 04 GAVETAS, PARA PASTAS SUSPENSA	34,26	0,00
44751	ARQUIVO DE AÇO CHAPA 04 GAVETAS, PARA PASTAS SUSPENSA	34,26	0,00
44752	ARQUIVO DE AÇO CHAPA 04 GAVETAS, PARA PASTAS SUSPENSA	34,26	0,00

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0800. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
44753	ARQUIVO DE AÇO CHAPA 04 GAVETAS, PARA PASTAS SUSPENSA	34,26	0,00
44754	CONJ. LONGARINA 3L JL	34,26	0,00
44755	CONJ. LONGARINA 3L JL	34,26	0,00
44756	CONJ. LONGARINA 3L JL	34,26	0,00
44757	CONJ. LONGARINA 3L JL	34,26	0,00
44758	CONJ. LONGARINA 3L JL	34,26	0,00
44759	CONJ. LONGARINA 3L JL	34,26	0,00
44760	CONJ. LONGARINA 3L JL	34,26	0,00
44761	CONJ. LONGARINA 3L JL	34,26	0,00
44762	CONJ. LONGARINA 3L JL	34,26	0,00
44763	CONJ. LONGARINA 3L JL	34,26	0,00
44764	CONJ. LONGARINA 3L JL	34,26	0,00
44765	CONJ. LONGARINA 3L JL	34,26	0,00
44766	CONJ. LONGARINA 3L JL	34,26	0,00
44767	CONJ. LONGARINA 3L JL	34,26	0,00
44768	CONJ. LONGARINA 3L JL	34,26	0,00
44769	CONJ. LONGARINA 3L JL	34,26	0,00
44770	CONJ. LONGARINA 3L JL	34,26	0,00
44771	CONJ. LONGARINA 3L JL	34,26	0,00
44772	CONJ. LONGARINA 3L JL	34,26	0,00
44773	CONJ. LONGARINA 3L JL	34,26	0,00
44774	CONJ. LONGARINA 3L JL	34,26	0,00
44775	CONJ. LONGARINA 3L JL	34,26	0,00
44776	CONJ. LONGARINA 3L JL	34,26	0,00
44777	CONJ. LONGARINA 3L JL	34,26	0,00
44778	CONJ. LONGARINA 3L JL	34,26	0,00
44779	CONJ. LONGARINA 3L JL	34,26	0,00
44780	CONJ. LONGARINA 3L JL	34,26	0,00

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0800. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
44781	CONJ. LONGARINA 3L JL	34,26	0,00
44782	CONJ. LONGARINA 3L JL	34,26	0,00
44783	CONJ. LONGARINA 3L JL	34,26	0,00
44784	CADEIRA FIXA - UND	3,66	0,00
44785	CADEIRA FIXA - UND	3,66	0,00
44786	CADEIRA FIXA - UND	3,66	0,00
44787	CADEIRA FIXA - UND	3,66	0,00
44788	MESA DE ESCRITORIO EM FORMICA AZUL CVDUAS GAVETAS E CHAVE	31,97	0,00
44789	MESA DE ESCRITORIO EM FORMICA AZUL CVDUAS GAVETAS E CHAVE	31,97	0,00
44790	MESA DE ESCRITORIO EM FORMICA AZUL CVDUAS GAVETAS E CHAVE	31,97	0,00
44791	MESA DE ESCRITORIO EM FORMICA AZUL CVDUAS GAVETAS E CHAVE	31,97	0,00
44792	MESA DE ESCRITORIO EM FORMICA AZUL CVDUAS GAVETAS E CHAVE	31,97	0,00
44793	MESA DE ESCRITORIO EM FORMICA AZUL CVDUAS GAVETAS E CHAVE	31,97	0,00
44794	MESA DE ESCRITORIO EM FORMICA AZUL CVDUAS GAVETAS E CHAVE	31,97	0,00
44795	MESA DE ESCRITORIO EM FORMICA AZUL CVDUAS GAVETAS E CHAVE	31,97	0,00
44796	MESA DE ESCRITORIO EM FORMICA AZUL CVDUAS GAVETAS E CHAVE	31,97	0,00
44797	MESA DE ESCRITORIO EM FORMICA AZUL CVDUAS GAVETAS E CHAVE	31,97	0,00
44798	MESA DE ESCRITORIO EM FORMICA AZUL CVDUAS GAVETAS E CHAVE	31,97	0,00
44799	MESA DE ESCRITORIO EM FORMICA AZUL CVDUAS GAVETAS E CHAVE	31,97	0,00
44800	MESA DE ESCRITORIO EM FORMICA AZUL CVDUAS GAVETAS E CHAVE	31,97	0,00
44801	MESA DE ESCRITORIO EM FORMICA AZUL CVDUAS GAVETAS E CHAVE	31,97	0,00
44802	MESA DE ESCRITORIO EM FORMICA AZUL CVDUAS GAVETAS E CHAVE	31,97	0,00
44803	MESA DE ESCRITORIO EM FORMICA AZUL CVDUAS GAVETAS E CHAVE	31,97	0,00
44804	MESA DE ESCRITORIO EM FORMICA AZUL CVDUAS GAVETAS E CHAVE	31,97	0,00
44805	MESA DE ESCRITORIO EM FORMICA AZUL CVDUAS GAVETAS E CHAVE	31,97	0,00
44806	MESA DE ESCRITORIO EM FORMICA AZUL CVDUAS GAVETAS E CHAVE	31,97	0,00
44807	MESA DE ESCRITORIO EM FORMICA AZUL CVDUAS GAVETAS E CHAVE	31,97	0,00
44808	MESA DE ESCRITORIO EM FORMICA AZUL CVDUAS GAVETAS E CHAVE	31,97	0,00

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0800. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
44809	MESA DE ESCRITORIO EM FORMICA AZUL CVDUAS GAVETAS E CHAVE	31,97	0,00
44810	MESA DE ESCRITORIO EM FORMICA AZUL CVDUAS GAVETAS E CHAVE	31,97	0,00
44811	MESA DE ESCRITORIO EM FORMICA AZUL CVDUAS GAVETAS E CHAVE	31,97	0,00
44812	MESA DE ESCRITORIO EM FORMICA AZUL CVDUAS GAVETAS E CHAVE	31,97	0,00
44813	MESA DE ESCRITORIO EM FORMICA AZUL CVDUAS GAVETAS E CHAVE	31,97	0,00
44814	MESA DE ESCRITORIO EM FORMICA AZUL CVDUAS GAVETAS E CHAVE	31,97	0,00
44815	MESA DE ESCRITORIO EM FORMICA AZUL CVDUAS GAVETAS E CHAVE	31,97	0,00
44816	MESA DE ESCRITORIO EM FORMICA AZUL CVDUAS GAVETAS E CHAVE	31,97	0,00
44817	MESA DE ESCRITORIO EM FORMICA AZUL CVDUAS GAVETAS E CHAVE	31,97	0,00
44818	MESA DE ESCRITORIO EM FORMICA AZUL CVDUAS GAVETAS E CHAVE	31,97	0,00
44819	CADEIRA FIXA SECRETARIA	17,01	0,00
44820	CADEIRA FIXA SECRETARIA	17,01	0,00
44821	CADEIRA FIXA SECRETARIA	17,01	0,00
44822	CADEIRA FIXA SECRETARIA	17,01	0,00
44823	CADEIRA FIXA SECRETARIA	17,01	0,00
44824	CADEIRA FIXA SECRETARIA	17,01	0,00
44825	CADEIRA FIXA SECRETARIA	17,01	0,00
44826	CADEIRA FIXA SECRETARIA	17,01	0,00
44827	CADEIRA FIXA SECRETARIA	17,01	0,00
44828	CADEIRA FIXA SECRETARIA	17,01	0,00
44829	CADEIRA FIXA SECRETARIA	17,01	0,00
44830	CADEIRA FIXA SECRETARIA	17,01	0,00
44831	CADEIRA FIXA SECRETARIA	17,01	0,00
44832	CADEIRA FIXA SECRETARIA	17,01	0,00
44833	CADEIRA FIXA SECRETARIA	17,01	0,00
44834	CADEIRA FIXA SECRETARIA	17,01	0,00
44835	CADEIRA FIXA SECRETARIA	17,01	0,00
44836	CADEIRA FIXA SECRETARIA	17,01	0,00

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0800. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
44837	CADEIRA FIXA SECRETARIA	17,01	0,00
44838	CADEIRA FIXA SECRETARIA	17,01	0,00
44839	CADEIRA FIXA SECRETARIA	17,01	0,00
44840	CADEIRA FIXA SECRETARIA	17,01	0,00
44841	CADEIRA FIXA SECRETARIA	17,01	0,00
44842	CADEIRA FIXA SECRETARIA	17,01	0,00
44843	CADEIRA FIXA SECRETARIA	17,01	0,00
44844	CADEIRA FIXA SECRETARIA	17,01	0,00
44845	CADEIRA FIXA SECRETARIA	17,01	0,00
44846	CADEIRA FIXA SECRETARIA	17,01	0,00
44847	CADEIRA FIXA SECRETARIA	17,01	0,00
44848	CADEIRA FIXA SECRETARIA	17,01	0,00
44849	CADEIRA FIXA SECRETARIA	17,01	0,00
44850	CADEIRA FIXA SECRETARIA	17,01	0,00
44851	CADEIRA FIXA SECRETARIA	17,01	0,00
44852	CADEIRA FIXA SECRETARIA	17,01	0,00
44853	CADEIRA FIXA SECRETARIA	17,01	0,00
44854	CADEIRA FIXA SECRETARIA	17,01	0,00
44855	CADEIRA FIXA SECRETARIA	17,01	0,00
44856	CADEIRA FIXA SECRETARIA	17,01	0,00
44857	CADEIRA FIXA SECRETARIA	17,01	0,00
44858	CADEIRA FIXA SECRETARIA	17,01	0,00
44859	CADEIRA FIXA SECRETARIA	17,01	0,00
44860	CADEIRA FIXA SECRETARIA	17,01	0,00
44861	CADEIRA FIXA SECRETARIA	17,01	0,00
44862	CADEIRA FIXA SECRETARIA	17,01	0,00
44863	CADEIRA FIXA SECRETARIA	17,01	0,00
44864	CADEIRA FIXA SECRETARIA	17,01	0,00

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0800. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
44865	CADEIRA FIXA SECRETARIA	17,01	0,00
44866	CADEIRA FIXA SECRETARIA	17,01	0,00
44867	CADEIRA FIXA SECRETARIA	17,01	0,00
44868	CADEIRA FIXA SECRETARIA	17,01	0,00
44869	CADEIRA FIXA SECRETARIA	17,01	0,00
44870	CADEIRA FIXA SECRETARIA	17,01	0,00
44871	CADEIRA FIXA SECRETARIA	17,01	0,00
44872	CADEIRA FIXA SECRETARIA	17,01	0,00
44873	CADEIRA FIXA SECRETARIA	17,01	0,00
44874	CADEIRA FIXA SECRETARIA	17,01	0,00
44875	CADEIRA FIXA SECRETARIA	17,01	0,00
44876	CADEIRA FIXA SECRETARIA	17,01	0,00
44877	CADEIRA FIXA SECRETARIA	17,01	0,00
44878	CADEIRA FIXA SECRETARIA	17,01	0,00
44879	CADEIRA FIXA SECRETARIA	17,01	0,00
44880	CADEIRA FIXA SECRETARIA	17,01	0,00
44881	CADEIRA FIXA SECRETARIA	17,01	0,00
44882	CADEIRA FIXA SECRETARIA	17,01	0,00
44883	CADEIRA FIXA SECRETARIA	17,01	0,00
44884	CADEIRA FIXA SECRETARIA	17,01	0,00
44885	CADEIRA FIXA SECRETARIA	17,01	0,00
44886	CADEIRA FIXA SECRETARIA	17,01	0,00
44887	CADEIRA FIXA SECRETARIA	17,01	0,00
44888	CADEIRA FIXA SECRETARIA	17,01	0,00
44889	CADEIRA FIXA SECRETARIA	17,01	0,00
44890	CADEIRA FIXA SECRETARIA	17,01	0,00
44891	CADEIRA FIXA SECRETARIA	17,01	0,00
44892	CADEIRA FIXA SECRETARIA	17,01	0,00

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0800. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
44893	CADEIRA FIXA SECRETARIA	17,01	0,00
44894	CADEIRA FIXA SECRETARIA	17,01	0,00
44895	CADEIRA FIXA SECRETARIA	17,01	0,00
44896	CADEIRA FIXA SECRETARIA	17,01	0,00
44897	CADEIRA FIXA SECRETARIA	17,01	0,00
44898	CADEIRA FIXA SECRETARIA	17,01	0,00
44899	CADEIRA FIXA SECRETARIA	17,01	0,00
44900	VENTILADOR DE COLUNAS 30 CM 3 VELOCIDADES,GRADE REMOVIVEL	17,13	0,00
44901	VENTILADOR DE COLUNAS 30 CM 3 VELOCIDADES,GRADE REMOVIVEL	17,13	0,00
44902	VENTILADOR DE COLUNAS 30 CM 3 VELOCIDADES,GRADE REMOVIVEL	17,13	0,00
44903	VENTILADOR DE COLUNAS 30 CM 3 VELOCIDADES,GRADE REMOVIVEL	17,13	0,00
44904	VENTILADOR DE COLUNAS 30 CM 3 VELOCIDADES,GRADE REMOVIVEL	17,13	0,00
44905	VENTILADOR DE COLUNAS 30 CM 3 VELOCIDADES,GRADE REMOVIVEL	17,13	0,00
44906	VENTILADOR DE COLUNAS 30 CM 3 VELOCIDADES,GRADE REMOVIVEL	17,13	0,00
44907	VENTILADOR DE COLUNAS 30 CM 3 VELOCIDADES,GRADE REMOVIVEL	17,13	0,00
44908	VENTILADOR DE COLUNAS 30 CM 3 VELOCIDADES,GRADE REMOVIVEL	17,13	0,00
44909	VENTILADOR DE COLUNAS 30 CM 3 VELOCIDADES,GRADE REMOVIVEL	17,13	0,00
44910	VENTILADOR DE COLUNAS 30 CM 3 VELOCIDADES,GRADE REMOVIVEL	17,13	0,00
44911	VENTILADOR DE COLUNAS 30 CM 3 VELOCIDADES,GRADE REMOVIVEL	17,13	0,00
44912	VENTILADOR DE COLUNAS 30 CM 3 VELOCIDADES,GRADE REMOVIVEL	17,13	0,00
44913	VENTILADOR DE COLUNAS 30 CM 3 VELOCIDADES,GRADE REMOVIVEL	17,13	0,00
44914	VENTILADOR DE COLUNAS 30 CM 3 VELOCIDADES,GRADE REMOVIVEL	17,13	0,00
44915	VENTILADOR DE COLUNAS 30 CM 3 VELOCIDADES,GRADE REMOVIVEL	17,13	0,00
44916	VENTILADOR DE COLUNAS 30 CM 3 VELOCIDADES,GRADE REMOVIVEL	17,13	0,00
44917	VENTILADOR DE COLUNAS 30 CM 3 VELOCIDADES,GRADE REMOVIVEL	17,13	0,00
44918	VENTILADOR DE COLUNAS 30 CM 3 VELOCIDADES,GRADE REMOVIVEL	17,13	0,00
44919	VENTILADOR DE COLUNAS 30 CM 3 VELOCIDADES,GRADE REMOVIVEL	17,13	0,00
44920	VENTILADOR DE COLUNAS 30 CM 3 VELOCIDADES,GRADE REMOVIVEL	17,13	0,00

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0800. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
44921	VENTILADOR DE COLUNAS 30 CM 3 VELOCIDADES,GRADE REMOVIVEL	17,13	0,00
44922	VENTILADOR DE COLUNAS 30 CM 3 VELOCIDADES,GRADE REMOVIVEL	17,13	0,00
44923	VENTILADOR DE COLUNAS 30 CM 3 VELOCIDADES,GRADE REMOVIVEL	17,13	0,00
44924	VENTILADOR DE COLUNAS 30 CM 3 VELOCIDADES,GRADE REMOVIVEL	17,13	0,00
44925	VENTILADOR DE COLUNAS 30 CM 3 VELOCIDADES,GRADE REMOVIVEL	17,13	0,00
44926	VENTILADOR DE COLUNAS 30 CM 3 VELOCIDADES,GRADE REMOVIVEL	17,13	0,00
44927	VENTILADOR DE COLUNAS 30 CM 3 VELOCIDADES,GRADE REMOVIVEL	17,13	0,00
44928	VENTILADOR DE COLUNAS 30 CM 3 VELOCIDADES,GRADE REMOVIVEL	17,13	0,00
44929	VENTILADOR DE COLUNAS 30 CM 3 VELOCIDADES,GRADE REMOVIVEL	17,13	0,00
44930	VENTILADOR DE COLUNAS 30 CM 3 VELOCIDADES,GRADE REMOVIVEL	17,13	0,00
44931	VENTILADOR DE COLUNAS 30 CM 3 VELOCIDADES,GRADE REMOVIVEL	17,13	0,00
44932	VENTILADOR DE COLUNAS 30 CM 3 VELOCIDADES,GRADE REMOVIVEL	17,13	0,00
44933	VENTILADOR DE COLUNAS 30 CM 3 VELOCIDADES,GRADE REMOVIVEL	17,13	0,00
44934	APARELHO TV 29 POLEGADAS	102,78	0,00
44935	APARELHO TV 29 POLEGADAS	102,78	0,00
44936	APARELHO TV 29 POLEGADAS	102,78	0,00
44937	APARELHO TV 29 POLEGADAS	102,78	0,00
44945	REFRIGERADOR	182,71	0,00
44946	REFRIGERADOR	182,71	0,00
44947	REFRIGERADOR	182,71	0,00
44948	REFRIGERADOR	182,71	0,00
44949	REFRIGERADOR	182,71	0,00
44950	REFRIGERADOR	182,71	0,00
50293	ARMARIO DE ACO COM 02 PORTAS	58,13	0,00
50295	ARMÁRIO DE PAREDE COM 04 ABERTURAS, PARA COZINHA EM AÇO	39,07	0,00
50296	ARQUIVO DE AÇO CHAPA 04 GAVETAS, PARA PASTAS SUSPENSA	52,12	0,00
50297	ARQUIVO DE AÇO CHAPA 04 GAVETAS, PARA PASTAS SUSPENSA	52,12	0,00
50298	ARQUIVO DE AÇO CHAPA 04 GAVETAS, PARA PASTAS SUSPENSA	52,12	0,00

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0800. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
50299	VENTILADOR TIPO TUFÃO GRANDE, PARA PAREDE 60CM, PRETO, BRAÇO MÓVEL OSCILANTE	20,99	0,00
50300	VENTILADOR TIPO TUFÃO GRANDE, PARA PAREDE 60CM, PRETO, BRAÇO MÓVEL OSCILANTE	20,99	0,00
50301	CADEIRAS ACOLCHOADAS SV BRAÇO (PRETA)	6,31	0,00
50302	CADEIRAS ACOLCHOADAS SV BRAÇO (PRETA)	6,31	0,00
50303	CADEIRAS ACOLCHOADAS SV BRAÇO (PRETA)	6,31	0,00
50304	CADEIRAS ACOLCHOADAS SV BRAÇO (PRETA)	6,31	0,00
50305	CADEIRAS ACOLCHOADAS SV BRAÇO (PRETA)	6,31	0,00
50306	CADEIRAS ACOLCHOADAS SV BRAÇO (PRETA)	6,31	0,00
50307	CADEIRAS ACOLCHOADAS SV BRAÇO (PRETA)	6,31	0,00
50308	CADEIRAS ACOLCHOADAS SV BRAÇO (PRETA)	6,31	0,00
50310	VENTILADOR DIÂMETRO: 40CM POT: 70W 3 VELOC. INCLINAÇÃO VERT. ALT. AJUSTAVEL	21,84	0,00
50311	CADEIRAS LONGARINAS PV RECEPÇÃO CV6 ASSENTOS (TOTALIZANDO 12 ASSENTOS)	40,01	0,00
50312	CADEIRAS LONGARINAS PV RECEPÇÃO CV6 ASSENTOS (TOTALIZANDO 12 ASSENTOS)	40,01	0,00
50314	ARMARIO DE ACO COM 02 PORTAS	58,13	0,00
50315	ARMARIO DE ACO COM 02 PORTAS	58,13	0,00
50316	ARMARIO DE ACO COM 02 PORTAS	58,13	0,00
50318	MESA DE ESCRITÓRIO COM SUPORTE PARA TECLADO ALT:75CM, LARG.1,20CM PROF:70CM	23,54	0,00
50319	TV DE LCD DE 32 POL.	126,16	0,00
50321	ARQUIVO DE AÇO CHAPA 04 GAVETAS, PARA PASTAS SUSPENSA	52,12	0,00
50322	ARQUIVO DE AÇO CHAPA 04 GAVETAS, PARA PASTAS SUSPENSA	52,12	0,00
50323	ARMÁRIO DE PAREDE COM 03 PORTAS BRANCO EM AÇO, PARA COZINHA	44,46	0,00
50324	CADEIRAS SEM BRAÇO DE PLÁSTICO	2,00	0,00
50325	CADEIRAS SEM BRAÇO DE PLÁSTICO	2,00	0,00
50326	CADEIRAS SEM BRAÇO DE PLÁSTICO	2,00	0,00
50327	CADEIRAS SEM BRAÇO DE PLÁSTICO	2,00	0,00
50328	CADEIRAS SEM BRAÇO DE PLÁSTICO	2,00	0,00
50329	CADEIRAS SEM BRAÇO DE PLÁSTICO	2,00	0,00
50330	CADEIRAS SEM BRAÇO DE PLÁSTICO	2,00	0,00

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0800. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
50331	CADEIRAS SEM BRAÇO DE PLÁSTICO	2,00	0,00
50332	CADEIRAS SEM BRAÇO DE PLÁSTICO	2,00	0,00
50333	CADEIRAS SEM BRAÇO DE PLÁSTICO	2,00	0,00
50334	CADEIRAS SEM BRAÇO DE PLÁSTICO	2,00	0,00
50335	CADEIRAS SEM BRAÇO DE PLÁSTICO	2,00	0,00
50336	CADEIRAS SEM BRAÇO DE PLÁSTICO	2,00	0,00
50337	CADEIRAS SEM BRAÇO DE PLÁSTICO	2,00	0,00
50338	CADEIRAS SEM BRAÇO DE PLÁSTICO	2,00	0,00
50339	CADEIRAS SEM BRAÇO DE PLÁSTICO	2,00	0,00
50340	CADEIRAS SEM BRAÇO DE PLÁSTICO	2,00	0,00
50341	CADEIRAS SEM BRAÇO DE PLÁSTICO	2,00	0,00
50342	CADEIRAS SEM BRAÇO DE PLÁSTICO	2,00	0,00
50343	CADEIRAS SEM BRAÇO DE PLÁSTICO	2,00	0,00
50344	CADEIRAS SEM BRAÇO DE PLÁSTICO	2,00	0,00
50345	CADEIRAS SEM BRAÇO DE PLÁSTICO	2,00	0,00
50346	CADEIRAS SEM BRAÇO DE PLÁSTICO	2,00	0,00
50347	CADEIRAS SEM BRAÇO DE PLÁSTICO	2,00	0,00
50348	CADEIRAS SEM BRAÇO DE PLÁSTICO	2,00	0,00
50349	CADEIRAS SEM BRAÇO DE PLÁSTICO	2,00	0,00
50350	CADEIRAS SEM BRAÇO DE PLÁSTICO	2,00	0,00
50351	CADEIRAS SEM BRAÇO DE PLÁSTICO	2,00	0,00
50352	CADEIRAS SEM BRAÇO DE PLÁSTICO	2,00	0,00
50353	CADEIRAS SEM BRAÇO DE PLÁSTICO	2,00	0,00
50354	CADEIRAS SEM BRAÇO DE PLÁSTICO	2,00	0,00
50355	CADEIRAS SEM BRAÇO DE PLÁSTICO	2,00	0,00
50356	CADEIRAS SEM BRAÇO DE PLÁSTICO	2,00	0,00
50357	CADEIRAS SEM BRAÇO DE PLÁSTICO	2,00	0,00
50358	CADEIRAS SEM BRAÇO DE PLÁSTICO	2,00	0,00

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0800. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
50359	CADEIRAS SEM BRAÇO DE PLÁSTICO	2,00	0,00
50360	CADEIRAS SEM BRAÇO DE PLÁSTICO	2,00	0,00
50361	CADEIRAS SEM BRAÇO DE PLÁSTICO	2,00	0,00
50362	CADEIRAS SEM BRAÇO DE PLÁSTICO	2,00	0,00
50363	CADEIRAS SEM BRAÇO DE PLÁSTICO	2,00	0,00
50364	CADEIRAS SEM BRAÇO DE PLÁSTICO	2,00	0,00
50365	CADEIRAS SEM BRAÇO DE PLÁSTICO	2,00	0,00
50366	CADEIRAS SEM BRAÇO DE PLÁSTICO	2,00	0,00
50367	CADEIRAS SEM BRAÇO DE PLÁSTICO	2,00	0,00
50368	CADEIRAS SEM BRAÇO DE PLÁSTICO	2,00	0,00
50369	CADEIRAS SEM BRAÇO DE PLÁSTICO	2,00	0,00
50370	CADEIRAS SEM BRAÇO DE PLÁSTICO	2,00	0,00
50371	CADEIRAS SEM BRAÇO DE PLÁSTICO	2,00	0,00
50372	CADEIRAS SEM BRAÇO DE PLÁSTICO	2,00	0,00
50373	CADEIRAS SEM BRAÇO DE PLÁSTICO	2,00	0,00
50374	CADEIRAS SEM BRAÇO DE PLÁSTICO	2,00	0,00
50375	CADEIRAS SEM BRAÇO DE PLÁSTICO	2,00	0,00
50376	CADEIRAS SEM BRAÇO DE PLÁSTICO	2,00	0,00
50377	CADEIRAS SEM BRAÇO DE PLÁSTICO	2,00	0,00
50378	CADEIRAS SEM BRAÇO DE PLÁSTICO	2,00	0,00
50379	CADEIRAS SEM BRAÇO DE PLÁSTICO	2,00	0,00
50380	CADEIRAS SEM BRAÇO DE PLÁSTICO	2,00	0,00
50381	CADEIRAS SEM BRAÇO DE PLÁSTICO	2,00	0,00
50382	CADEIRAS SEM BRAÇO DE PLÁSTICO	2,00	0,00
50383	CADEIRAS SEM BRAÇO DE PLÁSTICO	2,00	0,00
50384	MESA PEQUENA SIMPLES PARA RELATORIO COM 06 LUGARES	60,07	0,00
50385	MESA MÉDIA PARA REUNIÃO, MEDIDAS 120X0,90	19,38	0,00
50386	BIRÔ COM DUAS GAVETAS, LARG. 32,0CM, PROF 22,0CM	18,98	0,00

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0800. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
50389	VENTILADOR TIPO TUFÃO GRANDE, PARA PAREDE 60CM, PRETO, BRAÇO MÓVEL OSCILANTE	20,99	0,00
50390	VENTILADOR TIPO TUFÃO GRANDE, PARA PAREDE 60CM, PRETO, BRAÇO MÓVEL OSCILANTE	20,99	0,00
50391	VENTILADOR TIPO TUFÃO PEQUENO, PARA PAREDE 40CM, PRETO, BRAÇO MÓVEL OSCILANTE	18,89	0,00
50392	VENTILADOR DE COLUNA 60CM, BIVOLT	18,72	0,00
50393	VENTILADOR DE COLUNA 60CM, BIVOLT	18,72	0,00
50394	CADEIRAS ACOLCHOADAS SV BRAÇO (PRETA)	6,31	0,00
50395	CADEIRAS ACOLCHOADAS SV BRAÇO (PRETA)	6,31	0,00
50396	CADEIRAS ACOLCHOADAS SV BRAÇO (PRETA)	6,31	0,00
50397	CADEIRAS ACOLCHOADAS SV BRAÇO (PRETA)	6,31	0,00
50625	ARMARIO DE COZINHA EM AÇO 3 PORTAS	41,08	0,00
50722	VENTILADOR DE PAREDE 50CM BIVOLT PRETO DIMENSÕES APROX. DO PRODUTO VEL. 1.300 RP	22,12	0,00
50723	VENTILADOR DE PAREDE 50CM BIVOLT PRETO DIMENSÕES APROX. DO PRODUTO VEL. 1.300 RP	22,12	0,00
50724	VENTILADOR DE PAREDE 50CM BIVOLT PRETO DIMENSÕES APROX. DO PRODUTO VEL. 1.300 RP	22,12	0,00
50727	MESA DE ESCRITÓRIO-MESA TIPO ESC.CVDUAS GAVETAS E CHAVE EM FORMICA CVCOMPENSADO	38,01	0,00
50728	ESTANTE EM AÇO CV 06 PRATELEIRAS	21,97	0,00
50747	ESTANTE EM AÇO CV 06 PRATELEIRAS	21,76	0,00
50748	ESTANTE EM AÇO CV 06 PRATELEIRAS	21,76	0,00
50749	ESTANTE EM AÇO CV 06 PRATELEIRAS	21,76	0,00
50750	ESTANTE EM AÇO CV 06 PRATELEIRAS	21,76	0,00
50751	ESTANTE EM AÇO CV 06 PRATELEIRAS	21,76	0,00
50752	ESTANTE EM AÇO CV 06 PRATELEIRAS	21,76	0,00
50753	ESTANTE EM AÇO CV 06 PRATELEIRAS	21,76	0,00
50754	ESTANTE EM AÇO CV 06 PRATELEIRAS	21,76	0,00
50755	ESTANTE EM AÇO CV 06 PRATELEIRAS	21,76	0,00
50756	ESTANTE EM AÇO CV 06 PRATELEIRAS	21,76	0,00
50757	ESTANTE EM AÇO CV 06 PRATELEIRAS	21,76	0,00
50758	ESTANTE EM AÇO CV 06 PRATELEIRAS	21,76	0,00
50759	ESTANTE EM AÇO CV 06 PRATELEIRAS	21,76	0,00

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0800. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
50946	CADEIRA DE RODAS ADULTO/INFANTIL (TIPO PADRÃO) C/ CÂMARA	60,32	0,00
50953	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	14,58	0,00
50954	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	14,58	0,00
50955	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	14,58	0,00
50956	MESA DE PLÁSTICO	1,95	0,00
50957	MESA DE PLÁSTICO	1,95	0,00
50958	MESA DE PLÁSTICO	1,95	0,00
50959	MESA DE PLÁSTICO	1,95	0,00
50960	ARQUIVO DE AÇO C/04 GAVETAS P/PASTA SUSPENSA MED.1335X470X570	42,44	0,00
50961	ARQUIVO DE AÇO C/04 GAVETAS P/PASTA SUSPENSA MED.1335X470X570	42,44	0,00
50964	QUADRO BRANCO 280 X 280CM	21,76	0,00
50965	CADEIRAS SEM BRAÇO DE PLÁSTICO	1,98	0,00
50966	CADEIRAS SEM BRAÇO DE PLÁSTICO	1,98	0,00
50967	CADEIRAS SEM BRAÇO DE PLÁSTICO	1,98	0,00
50968	CADEIRAS SEM BRAÇO DE PLÁSTICO	1,98	0,00
50969	CADEIRAS SEM BRAÇO DE PLÁSTICO	1,98	0,00
50970	CADEIRAS SEM BRAÇO DE PLÁSTICO	1,98	0,00
50971	CADEIRAS SEM BRAÇO DE PLÁSTICO	1,98	0,00
50972	CADEIRAS SEM BRAÇO DE PLÁSTICO	1,98	0,00
50973	CADEIRAS SEM BRAÇO DE PLÁSTICO	1,98	0,00
50974	CADEIRAS SEM BRAÇO DE PLÁSTICO	1,98	0,00
50975	CADEIRAS SEM BRAÇO DE PLÁSTICO	1,98	0,00
50976	CADEIRAS SEM BRAÇO DE PLÁSTICO	1,98	0,00
50977	CADEIRAS SEM BRAÇO DE PLÁSTICO	1,98	0,00
50978	CADEIRAS SEM BRAÇO DE PLÁSTICO	1,98	0,00
50979	CADEIRAS SEM BRAÇO DE PLÁSTICO	1,98	0,00
50981	CAMA TUBULAR SOLTEIRO	23,85	0,00
50982	CAMA TUBULAR SOLTEIRO	23,85	0,00

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0800. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
50983	CAMA TUBULAR SOLTEIRO	23,85	0,00
50984	CAMA TUBULAR SOLTEIRO	23,85	0,00
50989	ARMÁRIO DE PAREDE EM AÇO COM 3 ABERTURAS PARA COZINHA	46,76	0,00
50990	ESTANTE EM AÇO CV 06 PRATELEIRAS	21,76	0,00
50991	ESTANTE EM AÇO CV 06 PRATELEIRAS	21,76	0,00
50992	ESTANTE EM AÇO CV 06 PRATELEIRAS	21,76	0,00
50993	ESTANTE EM AÇO CV 06 PRATELEIRAS	21,76	0,00
50994	ESTANTE EM AÇO CV 06 PRATELEIRAS	21,76	0,00
50995	ESTANTE EM AÇO CV 06 PRATELEIRAS	21,76	0,00
51063	ARMÁRIO EM AÇO CV02 PORTAS CVCHAVE CVPRATELEIRAS INTERNAS	73,94	0,00
51064	ARMÁRIO EM AÇO CV02 PORTAS CVCHAVE CVPRATELEIRAS INTERNAS	73,94	0,00
51065	CADEIRA GIRATÓRIA COM RODÍZIO, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADO TECIDO NA COR AZUL	28,88	0,00
51066	CADEIRA GIRATÓRIA COM RODÍZIO, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADO TECIDO NA COR AZUL	28,88	0,00
51067	CADEIRA GIRATÓRIA COM RODÍZIO, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADO TECIDO NA COR AZUL	28,88	0,00
51068	CADEIRA GIRATÓRIA COM RODÍZIO, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADO TECIDO NA COR AZUL	28,88	0,00
51069	VENTILADOR DE PAREDE 50CM BIVOLT PRETO DIMENSÕES APROX. DO PRODUTO VEL. 1.300 RP	21,50	0,00
51070	VENTILADOR DE PAREDE 50CM BIVOLT PRETO DIMENSÕES APROX. DO PRODUTO VEL. 1.300 RP	21,50	0,00
51071	VENTILADOR DE PAREDE 50CM BIVOLT PRETO DIMENSÕES APROX. DO PRODUTO VEL. 1.300 RP	21,50	0,00
51072	VENTILADOR DE PAREDE 50CM BIVOLT PRETO DIMENSÕES APROX. DO PRODUTO VEL. 1.300 RP	21,50	0,00
51074	CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES, COR PRETA	41,25	0,00
51075	CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES, COR PRETA	41,25	0,00
51076	CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES, COR PRETA	41,25	0,00
51077	CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES, COR PRETA	41,25	0,00
51078	ARMÁRIO EM AÇO CV02 PORTAS CVCHAVE CVPRATELEIRAS INTERNAS	73,94	0,00
51079	ARMÁRIO EM AÇO CV02 PORTAS CVCHAVE CVPRATELEIRAS INTERNAS	73,94	0,00
51080	CADEIRA INFANTIL DE MADEIRA 710X380X440MM (AXLXP)	2,27	0,00
51081	CADEIRA INFANTIL DE MADEIRA 710X380X440MM (AXLXP)	2,27	0,00
51082	CADEIRA INFANTIL DE MADEIRA 710X380X440MM (AXLXP)	2,27	0,00

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0800. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
51083	CADEIRA INFANTIL DE MADEIRA 710X380X440MM (AXLXP)	2,27	0,00
51084	ARMARIO DE COZINHA EM AÇO 3 PORTAS	39,91	0,00
51095	MESA DE ESCRITÓRIO-MESA TIPO ESC.CVDUAS GAVETAS E CHAVE EM FORMICA CVCOMPENSADO	36,93	0,00
51096	MESA DE ESCRITÓRIO-MESA TIPO ESC.CVDUAS GAVETAS E CHAVE EM FORMICA CVCOMPENSADO	36,93	0,00
51097	MESA DE ESCRITÓRIO-MESA TIPO ESC.CVDUAS GAVETAS E CHAVE EM FORMICA CVCOMPENSADO	36,93	0,00
51098	MESA DE ESCRITÓRIO-MESA TIPO ESC.CVDUAS GAVETAS E CHAVE EM FORMICA CVCOMPENSADO	36,93	0,00
51099	MESA DE ESCRITÓRIO-MESA TIPO ESC.CVDUAS GAVETAS E CHAVE EM FORMICA CVCOMPENSADO	36,93	0,00
51100	VENTILADOR DE PAREDE 50CM BIVOLT PRETO DIMENSÕES APROX. DO PRODUTO VEL. 1.300 RP	21,50	0,00
51101	VENTILADOR DE PAREDE 50CM BIVOLT PRETO DIMENSÕES APROX. DO PRODUTO VEL. 1.300 RP	21,50	0,00
51102	VENTILADOR DE PAREDE 50CM BIVOLT PRETO DIMENSÕES APROX. DO PRODUTO VEL. 1.300 RP	21,50	0,00
51103	VENTILADOR DE PAREDE 50CM BIVOLT PRETO DIMENSÕES APROX. DO PRODUTO VEL. 1.300 RP	21,50	0,00
51104	VENTILADOR DE PAREDE 50CM BIVOLT PRETO DIMENSÕES APROX. DO PRODUTO VEL. 1.300 RP	21,50	0,00
51105	VENTILADOR DE PAREDE 50CM BIVOLT PRETO DIMENSÕES APROX. DO PRODUTO VEL. 1.300 RP	21,50	0,00
51108	CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES, COR PRETA	41,25	0,00
51110	ARMÁRIO PRONTUÁRIO - ARQUIVO COM 4 GAVETAS, CHAVE PARA PASTA SUSPENSA	63,83	0,00
51111	ARMÁRIO PRONTUÁRIO - ARQUIVO COM 4 GAVETAS, CHAVE PARA PASTA SUSPENSA	63,83	0,00
51112	ARMÁRIO PRONTUÁRIO - ARQUIVO COM 4 GAVETAS, CHAVE PARA PASTA SUSPENSA	63,83	0,00
51123	CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES, COR PRETA	41,25	0,00
51124	CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES, COR PRETA	41,25	0,00
51125	CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES, COR PRETA	41,25	0,00
51126	CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES, COR PRETA	41,25	0,00
51127	CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES, COR PRETA	41,25	0,00
51128	CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES, COR PRETA	41,25	0,00
51129	CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES, COR PRETA	41,25	0,00
51130	CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES, COR PRETA	41,25	0,00
51131	CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES, COR PRETA	41,25	0,00
51132	CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES, COR PRETA	41,25	0,00
51133	CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES, COR PRETA	41,25	0,00

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0800. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
51134	CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES, COR PRETA	41,25	0,00
51135	CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES, COR PRETA	41,25	0,00
51136	CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES, COR PRETA	41,25	0,00
51137	CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES, COR PRETA	41,25	0,00
51138	CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES, COR PRETA	41,25	0,00
51139	CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES, COR PRETA	41,25	0,00
51140	CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES, COR PRETA	41,25	0,00
51141	CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES, COR PRETA	41,25	0,00
51142	CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES, COR PRETA	41,25	0,00
51143	CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES, COR PRETA	41,25	0,00
51147	ARMÁRIO EM AÇO CV02 PORTAS CVCHAVE CVPRATELEIRAS INTERNAS	73,94	0,00
51148	ARMÁRIO EM AÇO CV02 PORTAS CVCHAVE CVPRATELEIRAS INTERNAS	73,94	0,00
51149	ARMÁRIO EM AÇO CV02 PORTAS CVCHAVE CVPRATELEIRAS INTERNAS	73,94	0,00
51150	ARMÁRIO EM AÇO CV02 PORTAS CVCHAVE CVPRATELEIRAS INTERNAS	73,94	0,00
51151	ARMÁRIO EM AÇO CV02 PORTAS CVCHAVE CVPRATELEIRAS INTERNAS	73,94	0,00
51152	ARMÁRIO EM AÇO CV02 PORTAS CVCHAVE CVPRATELEIRAS INTERNAS	73,94	0,00
51153	ARMÁRIO EM AÇO CV02 PORTAS CVCHAVE CVPRATELEIRAS INTERNAS	73,94	0,00
51154	ARMÁRIO EM AÇO CV02 PORTAS CVCHAVE CVPRATELEIRAS INTERNAS	73,94	0,00
51155	ARMÁRIO EM AÇO CV02 PORTAS CVCHAVE CVPRATELEIRAS INTERNAS	73,94	0,00
51156	ARMÁRIO EM AÇO CV02 PORTAS CVCHAVE CVPRATELEIRAS INTERNAS	73,94	0,00
51157	ARMÁRIO EM AÇO CV02 PORTAS CVCHAVE CVPRATELEIRAS INTERNAS	73,94	0,00
51158	ARMÁRIO EM AÇO CV02 PORTAS CVCHAVE CVPRATELEIRAS INTERNAS	73,94	0,00
51159	ARMÁRIO EM AÇO CV02 PORTAS CVCHAVE CVPRATELEIRAS INTERNAS	73,94	0,00
51160	ARMÁRIO EM AÇO CV02 PORTAS CVCHAVE CVPRATELEIRAS INTERNAS	73,94	0,00
51161	CADEIRA GIRATÓRIA COM RODÍZIO, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADO TECIDO NA COR AZUL	28,88	0,00
51162	CADEIRA GIRATÓRIA COM RODÍZIO, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADO TECIDO NA COR AZUL	28,88	0,00
51163	CADEIRA GIRATÓRIA COM RODÍZIO, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADO TECIDO NA COR AZUL	28,88	0,00
51164	CADEIRA GIRATÓRIA COM RODÍZIO, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADO TECIDO NA COR AZUL	28,88	0,00

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0800. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
51165	CADEIRA GIRATÓRIA COM RODÍZIO, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADO TECIDO NA COR AZUL	28,88	0,00
51166	CADEIRA GIRATORIA COM RODÍZIO, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADO TECIDO NA COR AZUL	28,88	0,00
51167	CADEIRA GIRATÓRIA COM RODÍZIO, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADO TECIDO NA COR AZUL	28,88	0,00
51168	CADEIRA GIRATÓRIA COM RODÍZIO, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADO TECIDO NA COR AZUL	28,88	0,00
51169	CADEIRA GIRATÓRIA COM RODÍZIO, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADO TECIDO NA COR AZUL	28,88	0,00
51170	CADEIRA GIRATÓRIA COM RODÍZIO, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADO TECIDO NA COR AZUL	28,88	0,00
51171	CADEIRA GIRATÓRIA COM RODÍZIO, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADO TECIDO NA COR AZUL	28,88	0,00
51172	CADEIRA GIRATÓRIA COM RODÍZIO, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADO TECIDO NA COR AZUL	28,88	0,00
51173	ARMÁRIO PRONTUÁRIO - ARQUIVO COM 4 GAVETAS, CHAVE PARA PASTA SUSPENSA	63,83	0,00
51174	ARMÁRIO PRONTUÁRIO - ARQUIVO COM 4 GAVETAS, CHAVE PARA PASTA SUSPENSA	63,83	0,00
51175	ARMÁRIO PRONTUÁRIO - ARQUIVO COM 4 GAVETAS, CHAVE PARA PASTA SUSPENSA	63,83	0,00
51176	ARMÁRIO PRONTUÁRIO - ARQUIVO COM 4 GAVETAS, CHAVE PARA PASTA SUSPENSA	63,83	0,00
51177	ARMÁRIO PRONTUÁRIO - ARQUIVO COM 4 GAVETAS, CHAVE PARA PASTA SUSPENSA	63,83	0,00
51178	ARMÁRIO PRONTUÁRIO - ARQUIVO COM 4 GAVETAS, CHAVE PARA PASTA SUSPENSA	63,83	0,00
51179	ARMÁRIO PRONTUÁRIO - ARQUIVO COM 4 GAVETAS, CHAVE PARA PASTA SUSPENSA	63,83	0,00
51180	ARMÁRIO EM MDF - 4 PRATEL, MOLD MADEIRA C/2 PORTA, AZUL CV CHAVE	56,69	0,00
51181	ARMÁRIO EM MDF - 4 PRATEL, MOLD MADEIRA C/2 PORTA, AZUL CV CHAVE	56,69	0,00
51192	CADEIRA DE PLÁSTICO COM BRAÇO	4,79	0,00
51193	CADEIRA DE PLÁSTICO COM BRAÇO	4,79	0,00
51194	CADEIRA DE PLÁSTICO COM BRAÇO	4,79	0,00
51195	CADEIRA DE PLÁSTICO COM BRAÇO	4,79	0,00
51196	CADEIRA DE PLÁSTICO COM BRAÇO	4,79	0,00
51197	CADEIRA DE PLÁSTICO COM BRAÇO	4,79	0,00
51198	CADEIRA DE PLÁSTICO COM BRAÇO	4,79	0,00
51199	CADEIRA DE PLÁSTICO COM BRAÇO	4,79	0,00
51200	CADEIRA DE PLÁSTICO COM BRAÇO	4,79	0,00
51201	CADEIRA DE PLÁSTICO COM BRAÇO	4,79	0,00
51202	CADEIRA DE PLÁSTICO COM BRAÇO	4,79	0,00

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0800. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
51203	CADEIRA DE PLÁSTICO COM BRAÇO	4,79	0,00
51204	CADEIRA DE PLÁSTICO COM BRAÇO	4,79	0,00
51205	CADEIRA DE PLÁSTICO COM BRAÇO	4,79	0,00
51206	CADEIRA DE PLÁSTICO COM BRAÇO	4,79	0,00
51207	CADEIRA DE PLÁSTICO COM BRAÇO	4,79	0,00
51208	CADEIRA DE PLÁSTICO COM BRAÇO	4,79	0,00
51209	CADEIRA DE PLÁSTICO COM BRAÇO	4,79	0,00
51210	CADEIRA DE PLÁSTICO COM BRAÇO	4,79	0,00
51211	CADEIRA DE PLÁSTICO COM BRAÇO	4,79	0,00
51212	CADEIRA DE PLÁSTICO COM BRAÇO	4,79	0,00
51213	CADEIRA DE PLÁSTICO COM BRAÇO	4,79	0,00
51214	CADEIRA DE PLÁSTICO COM BRAÇO	4,79	0,00
51215	CADEIRA DE PLÁSTICO COM BRAÇO	4,79	0,00
51216	CADEIRA DE PLÁSTICO COM BRAÇO	4,79	0,00
51217	CADEIRA DE PLÁSTICO COM BRAÇO	4,79	0,00
51218	CADEIRA DE PLÁSTICO COM BRAÇO	4,79	0,00
51219	CADEIRA DE PLÁSTICO COM BRAÇO	4,79	0,00
51220	CADEIRA DE PLÁSTICO COM BRAÇO	4,79	0,00
51221	CADEIRA DE PLÁSTICO COM BRAÇO	4,79	0,00
51222	CADEIRA DE PLÁSTICO COM BRAÇO	4,79	0,00
51223	CADEIRA DE PLÁSTICO COM BRAÇO	4,79	0,00
51224	CADEIRA DE PLÁSTICO COM BRAÇO	4,79	0,00
51225	CADEIRA DE PLÁSTICO COM BRAÇO	4,79	0,00
51226	CADEIRA DE PLÁSTICO COM BRAÇO	4,79	0,00
51227	CADEIRA DE PLÁSTICO COM BRAÇO	4,79	0,00
51228	CADEIRA DE PLÁSTICO COM BRAÇO	4,79	0,00
51229	CADEIRA DE PLÁSTICO COM BRAÇO	4,79	0,00
51230	CADEIRA DE PLÁSTICO COM BRAÇO	4,79	0,00

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0800. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
51231	CADEIRA DE PLÁSTICO COM BRAÇO	4,79	0,00
51232	CADEIRA DE PLÁSTICO COM BRAÇO	4,79	0,00
51233	CADEIRA DE PLÁSTICO COM BRAÇO	4,79	0,00
51234	CADEIRA DE PLÁSTICO COM BRAÇO	4,79	0,00
51235	CADEIRA DE PLÁSTICO COM BRAÇO	4,79	0,00
51236	CADEIRA DE PLÁSTICO COM BRAÇO	4,79	0,00
51237	CADEIRA DE PLÁSTICO COM BRAÇO	4,79	0,00
51238	CADEIRA DE PLÁSTICO COM BRAÇO	4,79	0,00
51239	CADEIRA DE PLÁSTICO COM BRAÇO	4,79	0,00
51240	CADEIRA DE PLÁSTICO COM BRAÇO	4,79	0,00
51241	CADEIRA DE PLÁSTICO COM BRAÇO	4,79	0,00
51242	CADEIRA DE PLÁSTICO COM BRAÇO	4,79	0,00
51243	CADEIRA DE PLÁSTICO COM BRAÇO	4,79	0,00
51244	CADEIRA DE PLÁSTICO COM BRAÇO	4,79	0,00
51245	CADEIRA DE PLÁSTICO COM BRAÇO	4,79	0,00
51246	CADEIRA DE PLÁSTICO COM BRAÇO	4,79	0,00
51247	CADEIRA DE PLÁSTICO COM BRAÇO	4,79	0,00
51248	CADEIRA DE PLÁSTICO COM BRAÇO	4,79	0,00
51249	CADEIRA DE PLÁSTICO COM BRAÇO	4,79	0,00
51250	CADEIRA DE PLÁSTICO COM BRAÇO	4,79	0,00
51251	CADEIRA DE PLÁSTICO COM BRAÇO	4,79	0,00
51252	CADEIRA DE PLÁSTICO COM BRAÇO	4,79	0,00
51253	CADEIRA DE PLÁSTICO COM BRAÇO	4,79	0,00
51254	CADEIRA DE PLÁSTICO COM BRAÇO	4,79	0,00
51255	CADEIRA DE PLÁSTICO COM BRAÇO	4,79	0,00
51256	CADEIRA DE PLÁSTICO COM BRAÇO	4,79	0,00
51257	CADEIRA DE PLÁSTICO COM BRAÇO	4,79	0,00
51258	CADEIRA DE PLÁSTICO COM BRAÇO	4,79	0,00

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0800. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
51259	CADEIRA DE PLÁSTICO COM BRAÇO	4,79	0,00
51260	CADEIRA DE PLÁSTICO COM BRAÇO	4,79	0,00
51261	CADEIRA DE PLÁSTICO COM BRAÇO	4,79	0,00
51262	CADEIRA DE PLÁSTICO COM BRAÇO	4,79	0,00
51263	CADEIRA DE PLÁSTICO COM BRAÇO	4,79	0,00
51264	CADEIRA DE PLÁSTICO COM BRAÇO	4,79	0,00
51265	CADEIRA DE PLÁSTICO COM BRAÇO	4,79	0,00
51266	CADEIRA DE PLASTICO COM BRAÇO	4,79	0,00
51267	CADEIRA DE PLÁSTICO COM BRAÇO	4,79	0,00
51268	CADEIRA DE PLÁSTICO COM BRAÇO	4,79	0,00
51269	CADEIRA DE PLÁSTICO COM BRAÇO	4,79	0,00
51270	CADEIRA DE PLÁSTICO COM BRAÇO	4,79	0,00
51271	CADEIRA DE PLÁSTICO COM BRAÇO	4,79	0,00
51272	MESA DE ESCRITÓRIO-MESA TIPO ESC.CVDUAS GAVETAS E CHAVE EM FORMICA CVCOMPENSADO	36,93	0,00
51273	MESA DE ESCRITÓRIO-MESA TIPO ESC.CVDUAS GAVETAS E CHAVE EM FORMICA CVCOMPENSADO	36,93	0,00
51274	MESA DE ESCRITÓRIO-MESA TIPO ESC.CVDUAS GAVETAS E CHAVE EM FORMICA CVCOMPENSADO	36,93	0,00
51275	MESA DE ESCRITÓRIO-MESA TIPO ESC.CVDUAS GAVETAS E CHAVE EM FORMICA CVCOMPENSADO	36,93	0,00
51276	MESA DE ESCRITÓRIO-MESA TIPO ESC.CVDUAS GAVETAS E CHAVE EM FORMICA CVCOMPENSADO	36,93	0,00
51277	MESA DE ESCRITÓRIO-MESA TIPO ESC.CVDUAS GAVETAS E CHAVE EM FORMICA CVCOMPENSADO	36,93	0,00
51278	MESA DE ESCRITÓRIO-MESA TIPO ESC.CVDUAS GAVETAS E CHAVE EM FORMICA CVCOMPENSADO	36,93	0,00
51279	MESA DE ESCRITÓRIO-MESA TIPO ESC.CVDUAS GAVETAS E CHAVE EM FORMICA CVCOMPENSADO	36,93	0,00
51280	MESA DE ESCRITÓRIO-MESA TIPO ESC.CVDUAS GAVETAS E CHAVE EM FORMICA CVCOMPENSADO	36,93	0,00
51282	VENTILADOR DE PAREDE 50CM BIVOLT PRETO DIMENSÕES APROX. DO PRODUTO VEL. 1.300 RP	21,50	0,00
51283	VENTILADOR DE PAREDE 50CM BIVOLT PRETO DIMENSÕES APROX. DO PRODUTO VEL. 1.300 RP	21,50	0,00
51284	VENTILADOR DE PAREDE 50CM BIVOLT PRETO DIMENSÕES APROX. DO PRODUTO VEL. 1.300 RP	21,50	0,00
51285	VENTILADOR DE PAREDE 50CM BIVOLT PRETO DIMENSÕES APROX. DO PRODUTO VEL. 1.300 RP	21,50	0,00
51286	VENTILADOR DE PAREDE 50CM BIVOLT PRETO DIMENSÕES APROX. DO PRODUTO VEL. 1.300 RP	21,50	0,00
51287	VENTILADOR DE PAREDE 50CM BIVOLT PRETO DIMENSÕES APROX. DO PRODUTO VEL. 1.300 RP	21,50	0,00

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0800. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
51288	VENTILADOR DE PAREDE 50CM BIVOLT PRETO DIMENSÕES APROX. DO PRODUTO VEL. 1.300 RP	21,50	0,00
51289	VENTILADOR DE PAREDE 50CM BIVOLT PRETO DIMENSÕES APROX. DO PRODUTO VEL. 1.300 RP	21,50	0,00
51290	VENTILADOR DE PAREDE 50CM BIVOLT PRETO DIMENSÕES APROX. DO PRODUTO VEL. 1.300 RP	21,50	0,00
51291	VENTILADOR DE PAREDE 50CM BIVOLT PRETO DIMENSÕES APROX. DO PRODUTO VEL. 1.300 RP	21,50	0,00
51292	VENTILADOR DE PAREDE 50CM BIVOLT PRETO DIMENSÕES APROX. DO PRODUTO VEL. 1.300 RP	21,50	0,00
51293	VENTILADOR DE PAREDE 50CM BIVOLT PRETO DIMENSÕES APROX. DO PRODUTO VEL. 1.300 RP	21,50	0,00
51294	VENTILADOR DE PAREDE 50CM BIVOLT PRETO DIMENSÕES APROX. DO PRODUTO VEL. 1.300 RP	21,50	0,00
51295	VENTILADOR DE PAREDE 50CM BIVOLT PRETO DIMENSÕES APROX. DO PRODUTO VEL. 1.300 RP	21,50	0,00
51296	VENTILADOR DE PAREDE 50CM BIVOLT PRETO DIMENSÕES APROX. DO PRODUTO VEL. 1.300 RP	21,50	0,00
51297	VENTILADOR DE PAREDE 50CM BIVOLT PRETO DIMENSÕES APROX. DO PRODUTO VEL. 1.300 RP	21,50	0,00
51298	VENTILADOR DE PAREDE 50CM BIVOLT PRETO DIMENSÕES APROX. DO PRODUTO VEL. 1.300 RP	21,50	0,00
51299	VENTILADOR DE PAREDE 50CM BIVOLT PRETO DIMENSÕES APROX. DO PRODUTO VEL. 1.300 RP	21,50	0,00
51300	VENTILADOR DE PAREDE 50CM BIVOLT PRETO DIMENSÕES APROX. DO PRODUTO VEL. 1.300 RP	21,50	0,00
51301	VENTILADOR DE PAREDE 50CM BIVOLT PRETO DIMENSÕES APROX. DO PRODUTO VEL. 1.300 RP	21,50	0,00
51302	VENTILADOR DE PAREDE 50CM BIVOLT PRETO DIMENSÕES APROX. DO PRODUTO VEL. 1.300 RP	21,50	0,00
51303	VENTILADOR DE PAREDE 50CM BIVOLT PRETO DIMENSÕES APROX. DO PRODUTO VEL. 1.300 RP	21,50	0,00
51304	VENTILADOR DE PAREDE 50CM BIVOLT PRETO DIMENSÕES APROX. DO PRODUTO VEL. 1.300 RP	21,50	0,00
51305	VENTILADOR DE PAREDE 50CM BIVOLT PRETO DIMENSÕES APROX. DO PRODUTO VEL. 1.300 RP	21,50	0,00
51306	VENTILADOR DE PAREDE 50CM BIVOLT PRETO DIMENSÕES APROX. DO PRODUTO VEL. 1.300 RP	21,50	0,00
51322	CADEIRA PLASTICA S/ APOIO DE BRAÇO 86X40X40CM (AXLXP)	2,37	0,00
51323	CADEIRA PLASTICA S/ APOIO DE BRAÇO 86X40X40CM (AXLXP)	2,37	0,00
51324	CADEIRA PLASTICA S/ APOIO DE BRAÇO 86X40X40CM (AXLXP)	2,37	0,00
51325	CADEIRA PLASTICA S/ APOIO DE BRAÇO 86X40X40CM (AXLXP)	2,37	0,00
51326	CADEIRA PLASTICA S/ APOIO DE BRAÇO 86X40X40CM (AXLXP)	2,37	0,00
51327	CADEIRA PLASTICA S/ APOIO DE BRAÇO 86X40X40CM (AXLXP)	2,37	0,00
51328	CADEIRA PLASTICA S/ APOIO DE BRAÇO 86X40X40CM (AXLXP)	2,37	0,00
51329	CADEIRA PLASTICA S/ APOIO DE BRAÇO 86X40X40CM (AXLXP)	2,37	0,00
51330	CADEIRA PLASTICA S/ APOIO DE BRAÇO 86X40X40CM (AXLXP)	2,37	0,00

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0800. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
51331	CADEIRA PLASTICA SV APOIO DE BRAÇO 86X40X40CM (AXLXP)	2,37	0,00
51332	CADEIRA PLASTICA SV APOIO DE BRAÇO 86X40X40CM (AXLXP)	2,37	0,00
51333	CADEIRA PLASTICA SV APOIO DE BRAÇO 86X40X40CM (AXLXP)	2,37	0,00
51334	CADEIRA PLASTICA SV APOIO DE BRAÇO 86X40X40CM (AXLXP)	2,37	0,00
51335	CADEIRA PLASTICA SV APOIO DE BRAÇO 86X40X40CM (AXLXP)	2,37	0,00
51336	CADEIRA PLASTICA SV APOIO DE BRAÇO 86X40X40CM (AXLXP)	2,37	0,00
51337	CADEIRA PLASTICA SV APOIO DE BRAÇO 86X40X40CM (AXLXP)	2,37	0,00
51338	CADEIRA PLASTICA SV APOIO DE BRAÇO 86X40X40CM (AXLXP)	2,37	0,00
51339	CADEIRA PLASTICA SV APOIO DE BRAÇO 86X40X40CM (AXLXP)	2,37	0,00
51340	CADEIRA PLASTICA SV APOIO DE BRAÇO 86X40X40CM (AXLXP)	2,37	0,00
51341	CADEIRA PLASTICA SV APOIO DE BRAÇO 86X40X40CM (AXLXP)	2,37	0,00
51342	CADEIRA PLASTICA SV APOIO DE BRAÇO 86X40X40CM (AXLXP)	2,37	0,00
51343	CADEIRA PLASTICA SV APOIO DE BRAÇO 86X40X40CM (AXLXP)	2,37	0,00
51344	CADEIRA PLASTICA SV APOIO DE BRAÇO 86X40X40CM (AXLXP)	2,37	0,00
51403	BENS MOVEIS SECRETARIA DE SAUDE	132.416,08	0,00
51481	ARMÁRIO EM AÇO C/02 PORTAS C/CHAVE C/PRATELEIRAS INTERNAS	76,31	0,00
51482	ARMÁRIO DE ARQUIVO DE AÇO	52,53	0,00
51483	ARMÁRIO DE ARQUIVO DE AÇO	52,53	0,00
51484	ARMÁRIO DE ARQUIVO DE AÇO	52,53	0,00
51487	CADEIRA PRESIDENTE	56,29	0,00
51523	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA	28,06	0,00
51524	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA	28,06	0,00
51525	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA	28,06	0,00
51526	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA	28,06	0,00
51527	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA	28,06	0,00
51845	MESA DE PEBOLIM (TOTO)	102,37	0,00
51849	MESA DE TENS DE MESA	92,88	0,00
51852	VENTILADOR DE COLUNA TURBO SILÊNCIO HÉLICE COM 06 PÁS, 40CM DE DIÂMETRO, COLUNA	23,94	0,00

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0800. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
51853	VENTILADOR DE COLUNA TURBO SILÊNCIO HÉLICE COM 06 PÁS, 40CM DE DIÂMETRO, COLUNA	23,94	0,00
51855	ARMÁRIO EM AÇO C/02 PORTAS C/CHAVE C/PRATELEIRAS INTERNAS	68,95	0,00
51856	ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA	49,53	0,00
51857	VENTILADOR DE COLUNA TURBO SILÊNCIO HÉLICE COM 06 PÁS, 40CM DE DIÂMETRO, COLUNA	23,94	0,00
51860	VENTILADOR DE PAREDE COM VAZÃO 12600 M3/H DIAMETRO 50 CM; BIVOLT; COM PROTETOR T	16,57	0,00
51861	MESA DE ESCRITÓRIO COM 03 GAVETAS E CHAVE	36,83	0,00
51862	MESA DE ESCRITÓRIO COM 03 GAVETAS E CHAVE	36,83	0,00
51863	CADEIRA LONGARINAS COM 03 LUGARES NA COR AZUL	23,66	0,00
51864	CADEIRA LONGARINAS COM 03 LUGARES NA COR AZUL	23,66	0,00
51869	CADEIRA GIRATÓRIA COM RODAS E APOIO PARA BRAÇO, NA COR AZUL	23,75	0,00
51870	ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA	49,53	0,00
51871	ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA	49,53	0,00
51872	ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA	49,53	0,00
51873	ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA	49,53	0,00
51874	ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA	49,53	0,00
51876	SUPORTE PARA CPU CONFECCIONADO EM FIBRA DE MADEIRA MDP, DIMENSÕES 13X48X25CM	5,80	0,00
51899	SUPORTE PARA TV/LCD/PLASMA/LED DE 23 ATÉ 37	14,27	0,00
51900	ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA	49,53	0,00
51901	CADEIRA GIRATÓRIA COM RODAS E APOIO PARA BRAÇO, NA COR AZUL	23,75	0,00
51902	CADEIRA GIRATÓRIA COM RODAS E APOIO PARA BRAÇO, NA COR AZUL	23,75	0,00
51903	CADEIRA GIRATÓRIA COM RODAS E APOIO PARA BRAÇO, NA COR AZUL	23,75	0,00
51904	CADEIRA GIRATÓRIA COM RODAS E APOIO PARA BRAÇO, NA COR AZUL	23,75	0,00
51905	TV 32 LCD COM CONVERSOR DIGITAL E ENTRADA HMDI E USB, VOLTAGEM 220V	96,66	0,00
51909	ARMÁRIO EM AÇO C/02 PORTAS C/CHAVE C/PRATELEIRAS INTERNAS	68,95	0,00
51943	VENTILADOR DE PAREDE COM VAZÃO:12600 M3/H DIAMETRO:50 CM; BIVOLT; COM PROTETOR T	16,39	0,00
51944	VENTILADOR DE PAREDE COM VAZÃO:12600 M3/H DIAMETRO:50 CM; BIVOLT; COM PROTETOR T	16,39	0,00
51945	VENTILADOR DE PAREDE COM VAZÃO:12600 M3/H DIAMETRO:50 CM; BIVOLT; COM PROTETOR T	16,39	0,00
51946	VENTILADOR DE PAREDE COM VAZÃO:12600 M3/H DIAMETRO:50 CM; BIVOLT; COM PROTETOR T	16,39	0,00

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0800. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
51947	VENTILADOR DE PAREDE COM VAZÃO 12600 M3/H DIAMETRO 50 CM; BIVOLT; COM PROTETOR T	16,39	0,00
52161	MESA PARA COMPUTADOR	21,76	0,00
52162	MESA PARA COMPUTADOR	21,76	0,00
52163	MESA PARA COMPUTADOR	21,76	0,00
52164	MESA PARA COMPUTADOR	21,76	0,00
52165	MESA PARA COMPUTADOR	21,76	0,00
52166	MESA PARA COMPUTADOR	21,76	0,00
52167	MESA PARA COMPUTADOR	21,76	0,00
52168	MESA PARA COMPUTADOR	21,76	0,00
52169	MESA PARA COMPUTADOR	21,76	0,00
52170	MESA PARA COMPUTADOR	21,76	0,00
52171	MESA PARA COMPUTADOR	21,76	0,00
52172	MESA PARA COMPUTADOR	21,76	0,00
52173	MESA PARA COMPUTADOR	21,76	0,00
52174	MESA PARA COMPUTADOR	21,76	0,00
52175	MESA PARA COMPUTADOR	21,76	0,00
52176	MESA PARA COMPUTADOR	21,76	0,00
52177	MESA PARA COMPUTADOR	21,76	0,00
52178	MESA PARA COMPUTADOR	21,76	0,00
52179	MESA PARA COMPUTADOR	21,76	0,00
52180	MESA PARA COMPUTADOR	21,76	0,00
52181	MESA PARA COMPUTADOR	21,76	0,00
52182	MESA PARA COMPUTADOR	21,76	0,00
52245	MESA PARA MICROCOMPUTADOR E IMPRESSORA	57,94	0,00
52586	REPETIDOR ACCESS POINT WIFI N 300MBPS	15,20	0,00
52589	SUPORTE PARA CPU CONFECCIONADO EM FIBRA DE MADEIRA MDP, DIMENSÕES 13X48X25CM	5,13	0,00
52590	ARMARIO EM AÇO C/02 PORTAS C/CHAVE C/PRATELEIRAS INTERNAS	47,74	0,00
52591	CADEIRA FIXA COM ASSENTO ESTOFADO NA COR AZUL MOVEL	5,37	0,00

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0800. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
54905	CADEIRA ODONTOLÓGICA	649,75	0,00
54908	CADEIRA ODONTOLÓGICA	649,75	0,00
54918	CADEIRA ODONTOLÓGICA	649,75	0,00
54970	CADEIRA ODONTOLÓGICA	649,75	0,00
55001	CADEIRA ODONTOLÓGICA	649,75	0,00
55600	ARMARIO VITRINE C\02 PORTAS	25,26	0,00
55620	MESA PARA IMPRESSORA	4,68	0,00
55636	MESA PARA IMPRESSORA	4,68	0,00
55640	ARMARIO VITRINE C\02 PORTAS	25,26	0,00
55694	MESA PARA IMPRESSORA	4,68	0,00
55695	MESA PARA COMPUTADOR	12,19	0,00
55696	ARMARIO VITRINE C\02 PORTAS	25,26	0,00
55734	MESA PARA COMPUTADOR	12,19	0,00
55735	MESA PARA IMPRESSORA	4,68	0,00
55737	ARMARIO VITRINE C\02 PORTAS	25,26	0,00
55742	MESA PARA IMPRESSORA	4,68	0,00
55743	MESA PARA COMPUTADOR	12,19	0,00
55755	MESA PARA COMPUTADOR	12,19	0,00
55756	MESA PARA IMPRESSORA	4,68	0,00
55803	MESA PARA IMPRESSORA	4,68	0,00
55810	ARMARIO VITRINE C\02 PORTAS	25,26	0,00
55851	BALDE CILINDRICO PORTA DETRITOS COM PEDAL	4,30	0,00
55852	BALDE CILINDRICO PORTA DETRITOS COM PEDAL	4,30	0,00
55853	BALDE CILINDRICO PORTA DETRITOS COM PEDAL	4,30	0,00
55864	ARMARIO VITRINE C\02 PORTAS	25,26	0,00
55935	BALDE CILINDRICO PORTA DETRITOS COM PEDAL	4,30	0,00
55936	BALDE CILINDRICO PORTA DETRITOS COM PEDAL	4,30	0,00
55937	BALDE CILINDRICO PORTA DETRITOS COM PEDAL	4,30	0,00

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0800. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
55938	BALDE CILINDRICO PORTA DETRITOS COM PEDAL	4,30	0,00
55939	BALDE CILINDRICO PORTA DETRITOS COM PEDAL	4,30	0,00
55940	BALDE CILINDRICO PORTA DETRITOS COM PEDAL	4,30	0,00
55941	BALDE CILINDRICO PORTA DETRITOS COM PEDAL	4,30	0,00
55942	BALDE CILINDRICO PORTA DETRITOS COM PEDAL	4,30	0,00
55943	BALDE CILINDRICO PORTA DETRITOS COM PEDAL	4,30	0,00
55954	BALDE CILINDRICO PORTA DETRITOS COM PEDAL	4,30	0,00
55958	BALDE CILINDRICO PORTA DETRITOS COM PEDAL	4,30	0,00
55959	BALDE CILINDRICO PORTA DETRITOS COM PEDAL	4,30	0,00
55960	BALDE CILINDRICO PORTA DETRITOS COM PEDAL	4,30	0,00
56004	BALDE CILINDRICO PORTA DETRITOS COM PEDAL	4,30	0,00
56005	BALDE CILINDRICO PORTA DETRITOS COM PEDAL	4,30	0,00
56006	BALDE CILINDRICO PORTA DETRITOS COM PEDAL	4,30	0,00
56007	BALDE CILINDRICO PORTA DETRITOS COM PEDAL	4,30	0,00
56008	BALDE CILINDRICO PORTA DETRITOS COM PEDAL	4,30	0,00
56009	BALDE CILINDRICO PORTA DETRITOS COM PEDAL	4,30	0,00
56010	BALDE CILINDRICO PORTA DETRITOS COM PEDAL	4,30	0,00
56011	BALDE CILINDRICO PORTA DETRITOS COM PEDAL	4,30	0,00
56012	BALDE CILINDRICO PORTA DETRITOS COM PEDAL	4,30	0,00
56013	BALDE CILINDRICO PORTA DETRITOS COM PEDAL	4,30	0,00
56014	BALDE CILINDRICO PORTA DETRITOS COM PEDAL	4,30	0,00
56031	BALDE CILINDRICO PORTA DETRITOS COM PEDAL	4,30	0,00
56032	BALDE CILINDRICO PORTA DETRITOS COM PEDAL	4,30	0,00
56180	BALDE CILINDRICO PORTA DETRITOS COM PEDAL	4,30	0,00
56185	BALDE CILINDRICO PORTA DETRITOS COM PEDAL	4,30	0,00
56186	BALDE CILINDRICO PORTA DETRITOS COM PEDAL	4,30	0,00
56190	BALDE CILINDRICO PORTA DETRITOS COM PEDAL	4,30	0,00
56199	BALDE CILINDRICO PORTA DETRITOS COM PEDAL	4,30	0,00

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0800. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
56301	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	1,05	0,00
56302	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	1,05	0,00
56303	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	1,05	0,00
56304	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	1,05	0,00
56305	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	1,05	0,00
56306	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	1,05	0,00
56307	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	1,05	0,00
56308	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	1,05	0,00
56309	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	1,05	0,00
56310	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	1,05	0,00
56311	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	1,05	0,00
56312	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	1,05	0,00
56313	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	1,05	0,00
56314	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	1,05	0,00
56315	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	1,05	0,00
56316	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	1,05	0,00
56317	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	1,05	0,00
56318	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	1,05	0,00
56319	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	1,05	0,00
56320	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	1,05	0,00
56321	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	1,05	0,00
56322	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	1,05	0,00
56323	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	1,05	0,00
56324	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	1,05	0,00
56325	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	1,05	0,00
56326	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	1,05	0,00
56327	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	1,05	0,00
56328	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	1,05	0,00

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0800. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
56329	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	1,05	0,00
56330	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	1,05	0,00
56331	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	1,05	0,00
56332	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	1,05	0,00
56333	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	1,05	0,00
56334	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	1,05	0,00
56335	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	1,05	0,00
56336	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	1,05	0,00
56337	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	1,05	0,00
56338	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	1,05	0,00
56339	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	1,05	0,00
56340	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	1,05	0,00
56341	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	1,05	0,00
56342	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	1,05	0,00
56343	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	1,05	0,00
56344	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	1,05	0,00
56345	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	1,05	0,00
56346	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	1,05	0,00
56347	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	1,05	0,00
56348	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	1,05	0,00
56349	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	1,05	0,00
56350	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	1,05	0,00
56351	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	1,05	0,00
56352	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	1,05	0,00
56353	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	1,05	0,00
56354	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	1,05	0,00
56355	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	1,05	0,00
56356	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	1,05	0,00

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0800. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
56357	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	1,05	0,00
56358	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	1,05	0,00
56359	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	1,05	0,00
56360	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	1,05	0,00
56361	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	1,05	0,00
56362	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	1,05	0,00
56363	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	1,05	0,00
56364	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	1,05	0,00
56365	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	1,05	0,00
56366	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	1,05	0,00
56367	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	1,05	0,00
56368	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	1,05	0,00
56369	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	1,05	0,00
56370	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	1,05	0,00
56371	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	1,05	0,00
56372	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	1,05	0,00
56373	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	1,05	0,00
56374	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	1,05	0,00
56375	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	1,05	0,00
56376	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	1,05	0,00
56377	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	1,05	0,00
56378	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	1,05	0,00
56379	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	1,05	0,00
56380	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	1,05	0,00
56381	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	1,05	0,00
56382	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	1,05	0,00
56383	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	1,05	0,00
56384	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	1,05	0,00

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0800. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
56385	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	1,05	0,00
56386	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	1,05	0,00
56387	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	1,05	0,00
56388	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	1,05	0,00
56389	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	1,05	0,00
56390	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	1,05	0,00
56391	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	1,05	0,00
56392	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	1,05	0,00
56393	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	1,05	0,00
56394	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	1,05	0,00
56395	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	1,05	0,00
56396	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	1,05	0,00
56397	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	1,05	0,00
56398	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	1,05	0,00
56399	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	1,05	0,00
56400	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	1,05	0,00
56401	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	1,05	0,00
56402	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	1,05	0,00
56403	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	1,05	0,00
56404	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	1,05	0,00
56405	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	1,05	0,00
56406	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	1,05	0,00
56407	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	1,05	0,00
56408	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	1,05	0,00
56409	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	1,05	0,00
56410	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	1,05	0,00
56411	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	1,05	0,00
56412	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	1,05	0,00

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0800. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
56413	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	1,05	0,00
56414	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	1,05	0,00
56415	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	1,05	0,00
56416	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	1,05	0,00
56417	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	1,05	0,00
56418	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	1,05	0,00
56419	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	1,05	0,00
56420	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	1,05	0,00
56421	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	1,05	0,00
56422	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	1,05	0,00
56423	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	1,05	0,00
56424	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	1,05	0,00
56425	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	1,05	0,00
56426	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	1,05	0,00
56427	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	1,05	0,00
56428	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	1,05	0,00
56429	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	1,05	0,00
56430	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	1,05	0,00
56431	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	1,05	0,00
56432	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	1,05	0,00
56433	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	1,05	0,00
56434	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	1,05	0,00
56435	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	1,05	0,00
56436	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	1,05	0,00
56437	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	1,05	0,00
56438	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	1,05	0,00
56439	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	1,05	0,00
56440	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	1,05	0,00

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0800. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
56441	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	1,05	0,00
56442	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	1,05	0,00
56443	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	1,05	0,00
56444	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	1,05	0,00
56445	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	1,05	0,00
56446	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	1,05	0,00
56447	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	1,05	0,00
56448	CADEIRA DE PLASTICO SEM BRAÇO	1,05	0,00
56449	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	1,05	0,00
56450	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	1,05	0,00
56451	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	1,05	0,00
56452	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	1,05	0,00
56453	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	1,05	0,00
56454	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	1,05	0,00
56455	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	1,05	0,00
56456	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	1,05	0,00
56457	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	1,05	0,00
56458	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	1,05	0,00
56459	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	1,05	0,00
56460	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	1,05	0,00
56461	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	1,05	0,00
56462	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	1,05	0,00
56463	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	1,05	0,00
56464	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	1,05	0,00
56465	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	1,05	0,00
56466	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	1,05	0,00
56467	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	1,05	0,00
56468	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	1,05	0,00

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0800. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
56469	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	1,05	0,00
56470	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	1,05	0,00
56471	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	1,05	0,00
56472	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	1,05	0,00
56473	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	1,05	0,00
56474	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	1,05	0,00
56475	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	1,05	0,00
56476	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	1,05	0,00
56477	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	1,05	0,00
56478	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	1,05	0,00
56479	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	1,05	0,00
56480	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	1,05	0,00
56481	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	1,05	0,00
56482	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	1,05	0,00
56483	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	1,05	0,00
56484	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	1,05	0,00
56485	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	1,05	0,00
56486	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	1,05	0,00
56487	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	1,05	0,00
56488	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	1,05	0,00
56489	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	1,05	0,00
56490	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	1,05	0,00
56491	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	1,05	0,00
56492	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	1,05	0,00
56493	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	1,05	0,00
56494	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	1,05	0,00
56495	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	1,05	0,00
56496	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	1,05	0,00

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0800. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
56497	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	1,05	0,00
56498	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	1,05	0,00
56499	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	1,05	0,00
56500	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	1,05	0,00
56534	VENTILADOR DE TETO 3 HELICES	6,13	0,00
56535	VENTILADOR DE TETO 3 HELICES	6,13	0,00
56536	VENTILADOR DE TETO 3 HELICES	6,13	0,00
56537	VENTILADOR DE TETO 3 HELICES	6,13	0,00
56538	VENTILADOR DE TETO 3 HELICES	6,13	0,00
56539	VENTILADOR DE TETO 3 HELICES	6,13	0,00
56540	VENTILADOR DE TETO 3 HELICES	6,13	0,00
57172	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO	7,48	0,00
57173	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO	7,48	0,00
57174	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO	7,48	0,00
57175	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO	7,48	0,00
57176	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO	7,48	0,00
57177	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO	7,48	0,00
57178	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO	7,48	0,00
57179	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO	7,48	0,00
57180	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO	7,48	0,00
57181	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO	7,48	0,00
57182	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO	7,48	0,00
57183	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO	7,48	0,00
57184	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO	7,48	0,00
57185	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO	7,48	0,00
57186	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO	7,48	0,00
57187	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO	7,48	0,00
57188	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO	7,48	0,00

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0800. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
57189	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO	7,48	0,00
57190	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO	7,48	0,00
57191	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO	7,48	0,00
57192	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO	7,48	0,00
57193	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO	7,48	0,00
57194	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO	7,48	0,00
57195	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO	7,48	0,00
57196	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO	7,48	0,00
57197	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO	7,48	0,00
57198	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO	7,48	0,00
57199	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO	7,48	0,00
57200	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO	7,48	0,00
57995	MESA GINECOLÓGICA	522,92	0,00
58441	ARQUIVO DE AÇO CV04 GAVETAS PVPASTA SUSPENSA MED.1335X470X570	9,21	0,00
58442	ARQUIVO DE AÇO CV04 GAVETAS PVPASTA SUSPENSA MED.1335X470X570	9,21	0,00
58443	ARQUIVO DE AÇO CV04 GAVETAS PVPASTA SUSPENSA MED.1335X470X570	9,21	0,00
58444	ARQUIVO DE AÇO CV04 GAVETAS PVPASTA SUSPENSA MED.1335X470X570	9,21	0,00
58445	ARQUIVO DE AÇO CV04 GAVETAS PVPASTA SUSPENSA MED.1335X470X570	9,21	0,00
58446	ARQUIVO DE AÇO CV04 GAVETAS PVPASTA SUSPENSA MED.1335X470X570	9,21	0,00
58447	ARQUIVO DE AÇO CV04 GAVETAS PVPASTA SUSPENSA MED.1335X470X570	9,21	0,00
58448	ARQUIVO DE AÇO CV04 GAVETAS PVPASTA SUSPENSA MED.1335X470X570	9,21	0,00
58453	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS	4,79	0,00
58454	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS	4,79	0,00
58455	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS	4,79	0,00
58456	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS	4,79	0,00
58457	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS	4,79	0,00
58458	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS	4,79	0,00
58459	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS	4,79	0,00

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0800. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
58460	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS	4,79	0,00
58461	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS	4,79	0,00
58462	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS	4,79	0,00
58463	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS	4,79	0,00
58464	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS	4,79	0,00
58465	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS	4,79	0,00
58466	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS	4,79	0,00
58467	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS	4,79	0,00
58468	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS	4,79	0,00
58469	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS	4,79	0,00
58470	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS	4,79	0,00
58471	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS	4,79	0,00
58472	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS	4,79	0,00
58473	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS	4,79	0,00
58474	ARQUIVO DE AÇO CV04 GAVETAS P/PASTA SUSPENSA MED.1335X470X570	9,21	0,00
58475	ARQUIVO DE AÇO CV04 GAVETAS P/PASTA SUSPENSA MED.1335X470X570	9,21	0,00
58476	ARQUIVO DE AÇO CV04 GAVETAS P/PASTA SUSPENSA MED.1335X470X570	9,21	0,00
58477	ARQUIVO DE AÇO CV04 GAVETAS P/PASTA SUSPENSA MED.1335X470X570	9,21	0,00
58478	ARQUIVO DE AÇO CV04 GAVETAS P/PASTA SUSPENSA MED.1335X470X570	9,21	0,00
58479	ARQUIVO DE AÇO CV04 GAVETAS P/PASTA SUSPENSA MED.1335X470X570	9,21	0,00
58480	ARQUIVO DE AÇO CV04 GAVETAS P/PASTA SUSPENSA MED.1335X470X570	9,21	0,00
58481	ARQUIVO DE AÇO CV04 GAVETAS P/PASTA SUSPENSA MED.1335X470X570	9,21	0,00
58482	ARQUIVO DE AÇO CV04 GAVETAS P/PASTA SUSPENSA MED.1335X470X570	9,21	0,00
58483	ARQUIVO DE AÇO CV04 GAVETAS P/PASTA SUSPENSA MED.1335X470X570	9,21	0,00
58484	ARQUIVO DE AÇO CV04 GAVETAS P/PASTA SUSPENSA MED.1335X470X570	9,21	0,00
58485	ARQUIVO DE AÇO CV04 GAVETAS P/PASTA SUSPENSA MED.1335X470X570	9,21	0,00
58486	ARMAIO EM AÇO COM 02 PORTAS E 04 PRATELEIRAS CINZA 120X40X200CM PARA 70KS\PRATEL	9,21	0,00
58487	ARMAIO EM AÇO COM 02 PORTAS E 04 PRATELEIRAS CINZA 120X40X200CM PARA 70KS\PRATEL	9,21	0,00

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0800. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
58488	ARMÁIO EM AÇO COM 02 PORTAS E 04 PRATELEIRAS CINZA 120X40X200CM PARA 70KS/PRATEL	9,21	0,00
58489	ARMÁIO EM AÇO COM 02 PORTAS E 04 PRATELEIRAS CINZA 120X40X200CM PARA 70KS/PRATEL	9,21	0,00
58490	ARMÁIO EM AÇO COM 02 PORTAS E 04 PRATELEIRAS CINZA 120X40X200CM PARA 70KS/PRATEL	9,21	0,00
58491	ARMÁIO EM AÇO COM 02 PORTAS E 04 PRATELEIRAS CINZA 120X40X200CM PARA 70KS/PRATEL	9,21	0,00
58492	VENTILADOR DE MESA DE 40CM	3,42	0,00
58493	VENTILADOR DE MESA DE 40CM	3,42	0,00
58494	VENTILADOR DE MESA DE 40CM	3,42	0,00
58495	VENTILADOR DE MESA DE 40CM	3,42	0,00
58496	VENTILADOR DE MESA DE 40CM	3,42	0,00
58497	VENTILADOR DE MESA DE 40CM	3,42	0,00
58498	VENTILADOR DE MESA DE 40CM	3,42	0,00
58499	VENTILADOR DE MESA DE 40CM	3,42	0,00
58500	VENTILADOR DE MESA DE 40CM	3,42	0,00
58501	VENTILADOR DE MESA DE 40CM	3,42	0,00
58559	TELEVISÃO DE 42 POL. LCD CVHD ENTRADA DE AUDIO ISLIN FONTE AUTOMÁTICA	47,93	0,00
58603	CADEIRA LONGARINA CV 3 ASSENTOS	10,39	0,00
58604	CADEIRA LONGARINA CV 3 ASSENTOS	10,39	0,00
58605	CADEIRA LONGARINA CV 3 ASSENTOS	10,39	0,00
58606	CADEIRA LONGARINA CV 3 ASSENTOS	10,39	0,00
58607	CADEIRA LONGARINA CV 3 ASSENTOS	10,39	0,00
58608	CADEIRA LONGARINA CV 3 ASSENTOS	10,39	0,00
58609	CADEIRA LONGARINA CV 3 ASSENTOS	10,39	0,00
58610	CADEIRA LONGARINA CV 3 ASSENTOS	10,39	0,00
58611	CADEIRA LONGARINA CV 3 ASSENTOS	10,39	0,00
58612	CADEIRA LONGARINA CV 3 ASSENTOS	10,39	0,00
58613	CADEIRA LONGARINA CV 3 ASSENTOS	10,39	0,00
58614	CADEIRA LONGARINA CV 3 ASSENTOS	10,39	0,00
58615	CADEIRA LONGARINA CV 3 ASSENTOS	10,39	0,00

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0800. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
58616	CADEIRA LONGARINA CV 3 ASSENTOS	10,39	0,00
58617	CADEIRA LONGARINA CV 3 ASSENTOS	10,39	0,00
58618	CADEIRA LONGARINA CV 3 ASSENTOS	10,39	0,00
58619	CADEIRA LONGARINA CV 3 ASSENTOS	10,39	0,00
58620	VENTILADOR TUFÃO DE 60CM, TENSÃO 220V COM COLUNA	8,58	0,00
58621	BIRÔ CV GAVETAS	8,49	0,00
58622	VENTILADOR TUFÃO DE 60CM, TENSÃO 220V COM COLUNA	8,58	0,00
58623	VENTILADOR TUFÃO DE 60CM, TENSÃO 220V COM COLUNA	8,58	0,00
58624	BIRÔ CV GAVETAS	8,49	0,00
58625	BIRÔ CV GAVETAS	8,49	0,00
58626	BIRÔ CV GAVETAS	8,49	0,00
58627	BIRÔ CV GAVETAS	8,49	0,00
58628	BIRÔ CV GAVETAS	8,49	0,00
58629	BIRÔ CV GAVETAS	8,49	0,00
58630	BIRÔ CV GAVETAS	8,49	0,00
58631	BIRÔ CV GAVETAS	8,49	0,00
58632	BIRÔ CV GAVETAS	8,49	0,00
58633	BIRÔ CV GAVETAS	8,49	0,00
58634	BIRÔ CV GAVETAS	8,49	0,00
58654	VENTILADOR TUFÃO	8,58	0,00
58655	VENTILADOR TUFÃO	8,58	0,00
58656	VENTILADOR TUFÃO	8,58	0,00
58657	VENTILADOR TUFÃO	8,58	0,00
58658	VENTILADOR TUFÃO	8,58	0,00
58659	VENTILADOR TUFÃO	8,58	0,00
58661	VENTILADOR TUFÃO	8,58	0,00
58662	VENTILADOR TUFÃO	8,58	0,00
58663	VENTILADOR TUFÃO	8,58	0,00

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0800. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
58664	VENTILADOR TUFÃO	8,58	0,00
58665	VENTILADOR TUFÃO	8,58	0,00
58666	VENTILADOR TUFÃO	8,58	0,00
58667	CADEIRA LONGARINA CV 3 ASSENTOS	10,39	0,00
58668	CADEIRA LONGARINA CV 3 ASSENTOS	10,39	0,00
59168	ARQUIVO DE AÇO - 4 GAVETAS PASTAS SUSPENSA - AQ2	10,62	0,00
59169	ARQUIVO DE AÇO - 4 GAVETAS PASTAS SUSPENSA - AQ2	10,62	0,00
59170	ARQUIVO DE AÇO - 4 GAVETAS PASTAS SUSPENSA - AQ2	10,62	0,00
59171	ARQUIVO DE AÇO - 4 GAVETAS PASTAS SUSPENSA - AQ2	10,62	0,00
59172	ARQUIVO DE AÇO - 4 GAVETAS PASTAS SUSPENSA - AQ2	10,62	0,00
59173	ARQUIVO DE AÇO - 4 GAVETAS PASTAS SUSPENSA - AQ2	10,62	0,00
59177	ARQUIVO DE AÇO - 4 GAVETAS PASTAS SUSPENSA - AQ2	10,62	0,00
59178	ARQUIVO DE AÇO - 4 GAVETAS PASTAS SUSPENSA - AQ2	10,62	0,00
59179	ARQUIVO DE AÇO - 4 GAVETAS PASTAS SUSPENSA - AQ2	10,62	0,00
59180	ARQUIVO DE AÇO - 4 GAVETAS PASTAS SUSPENSA - AQ2	10,62	0,00
59214	CADEIRA LONGARINA MODELO COM 3 LUGARES MEDINDO A 1,00 CM/1-0,60CM 9 POR LUGAR	5,58	0,00
59215	CADEIRA LONGARINA MODELO COM 3 LUGARES MEDINDO A 1,00 CM/1-0,60CM 9 POR LUGAR	5,58	0,00
59216	CADEIRA LONGARINA MODELO COM 3 LUGARES MEDINDO A 1,00 CM/1-0,60CM 9 POR LUGAR	5,58	0,00
59217	CADEIRA LONGARINA MODELO COM 3 LUGARES MEDINDO A 1,00 CM/1-0,60CM 9 POR LUGAR	5,58	0,00
59218	CADEIRA LONGARINA MODELO COM 3 LUGARES MEDINDO A 1,00 CM/1-0,60CM 9 POR LUGAR	5,58	0,00
59219	CADEIRA LONGARINA MODELO COM 3 LUGARES MEDINDO A 1,00 CM/1-0,60CM 9 POR LUGAR	5,58	0,00
59220	CADEIRA LONGARINA MODELO COM 3 LUGARES MEDINDO A 1,00 CM/1-0,60CM 9 POR LUGAR	5,58	0,00
59221	CADEIRA LONGARINA MODELO COM 3 LUGARES MEDINDO A 1,00 CM/1-0,60CM 9 POR LUGAR	5,58	0,00
59222	CADEIRA LONGARINA MODELO COM 3 LUGARES MEDINDO A 1,00 CM/1-0,60CM 9 POR LUGAR	5,58	0,00
59223	CADEIRA LONGARINA MODELO COM 3 LUGARES MEDINDO A 1,00 CM/1-0,60CM 9 POR LUGAR	5,58	0,00
59224	CADEIRA LONGARINA MODELO COM 3 LUGARES MEDINDO A 1,00 CM/1-0,60CM 9 POR LUGAR	5,58	0,00
59225	CADEIRA LONGARINA MODELO COM 3 LUGARES MEDINDO A 1,00 CM/1-0,60CM 9 POR LUGAR	5,58	0,00
59226	CADEIRA LONGARINA MODELO COM 3 LUGARES MEDINDO A 1,00 CM/1-0,60CM 9 POR LUGAR	5,58	0,00

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0800. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
59227	CADEIRA LONGARINA MODELO COM 3 LUGARES MEDINDO A 1,00 CMV1-0,60CM 9 POR LUGAR	5,58	0,00
59228	CADEIRA LONGARINA MODELO COM 3 LUGARES MEDINDO A 1,00 CMV1-0,60CM 9 POR LUGAR	5,58	0,00
59229	CADEIRA LONGARINA MODELO COM 3 LUGARES MEDINDO A 1,00 CMV1-0,60CM 9 POR LUGAR	5,58	0,00
59230	CADEIRA LONGARINA MODELO COM 3 LUGARES MEDINDO A 1,00 CMV1-0,60CM 9 POR LUGAR	5,58	0,00
59231	CADEIRA LONGARINA MODELO COM 3 LUGARES MEDINDO A 1,00 CMV1-0,60CM 9 POR LUGAR	5,58	0,00
59232	CADEIRA LONGARINA MODELO COM 3 LUGARES MEDINDO A 1,00 CMV1-0,60CM 9 POR LUGAR	5,58	0,00
59233	CADEIRA LONGARINA MODELO COM 3 LUGARES MEDINDO A 1,00 CMV1-0,60CM 9 POR LUGAR	5,58	0,00
59234	CADEIRA LONGARINA MODELO COM 3 LUGARES MEDINDO A 1,00 CMV1-0,60CM 9 POR LUGAR	5,58	0,00
59235	CADEIRA LONGARINA MODELO COM 3 LUGARES MEDINDO A 1,00 CMV1-0,60CM 9 POR LUGAR	5,32	0,00
59236	CADEIRA LONGARINA MODELO COM 3 LUGARES MEDINDO A 1,00 CMV1-0,60CM 9 POR LUGAR	5,32	0,00
59237	CADEIRA LONGARINA MODELO COM 3 LUGARES MEDINDO A 1,00 CMV1-0,60CM 9 POR LUGAR	5,32	0,00
59238	CADEIRA LONGARINA MODELO COM 3 LUGARES MEDINDO A 1,00 CMV1-0,60CM 9 POR LUGAR	5,32	0,00
59239	CADEIRA LONGARINA MODELO COM 3 LUGARES MEDINDO A 1,00 CMV1-0,60CM 9 POR LUGAR	5,32	0,00
59240	CADEIRA LONGARINA MODELO COM 3 LUGARES MEDINDO A 1,00 CMV1-0,60CM 9 POR LUGAR	5,32	0,00
59241	CADEIRA LONGARINA MODELO COM 3 LUGARES MEDINDO A 1,00 CMV1-0,60CM 9 POR LUGAR	5,32	0,00
59242	CADEIRA LONGARINA MODELO COM 3 LUGARES MEDINDO A 1,00 CMV1-0,60CM 9 POR LUGAR	5,32	0,00
59243	CADEIRA LONGARINA MODELO COM 3 LUGARES MEDINDO A 1,00 CMV1-0,60CM 9 POR LUGAR	5,32	0,00
59371	ESTANTE EM AÇO CV 06 PRATELEIRAS	4,12	0,00
59372	ESTANTE EM AÇO CV 06 PRATELEIRAS	4,12	0,00
59373	ESTANTE EM AÇO CV 06 PRATELEIRAS	4,12	0,00
59374	ESTANTE EM AÇO CV 06 PRATELEIRAS	4,12	0,00
59375	ESTANTE EM AÇO CV 06 PRATELEIRAS	4,12	0,00
59377	ARMARIO EM ACO DUAS PORTAS, CHAVE E QUATRO PRATELEIRAS	15,57	0,00
59378	ARMARIO EM ACO DUAS PORTAS, CHAVE E QUATRO PRATELEIRAS	15,57	0,00
59379	ARMARIO EM ACO DUAS PORTAS, CHAVE E QUATRO PRATELEIRAS	15,57	0,00
59380	ARMARIO EM ACO DUAS PORTAS, CHAVE E QUATRO PRATELEIRAS	15,57	0,00
59381	ARMARIO EM ACO DUAS PORTAS, CHAVE E QUATRO PRATELEIRAS	15,57	0,00
59382	ARMARIO EM ACO DUAS PORTAS, CHAVE E QUATRO PRATELEIRAS	15,57	0,00

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0800. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
59383	ARMARIO EM ACO DUAS PORTAS, CHAVE E QUATRO PRATELEIRAS	15,57	0,00
59384	ARMARIO EM ACO DUAS PORTAS, CHAVE E QUATRO PRATELEIRAS	15,57	0,00
59385	ARMARIO EM ACO DUAS PORTAS, CHAVE E QUATRO PRATELEIRAS	15,57	0,00
59386	ARMARIO EM ACO DUAS PORTAS, CHAVE E QUATRO PRATELEIRAS	15,57	0,00
59387	ESTANTE EM AÇO CV 06 PRATELEIRAS	4,12	0,00
59388	ESTANTE EM AÇO CV 06 PRATELEIRAS	4,12	0,00
59389	ESTANTE EM AÇO CV 06 PRATELEIRAS	4,12	0,00
59390	ESTANTE EM AÇO CV 06 PRATELEIRAS	4,12	0,00
59391	ESTANTE EM AÇO CV 06 PRATELEIRAS	4,12	0,00
59392	ESTANTE EM AÇO CV 06 PRATELEIRAS	4,12	0,00
59393	ESTANTE EM AÇO CV 06 PRATELEIRAS	4,12	0,00
59394	ESTANTE EM AÇO CV 06 PRATELEIRAS	4,12	0,00
59395	ESTANTE EM AÇO CV 06 PRATELEIRAS	4,12	0,00
59396	ESTANTE EM AÇO CV 06 PRATELEIRAS	4,12	0,00
59397	ESTANTE EM AÇO CV 06 PRATELEIRAS	4,12	0,00
59398	ESTANTE EM AÇO CV 06 PRATELEIRAS	4,12	0,00
59399	ESTANTE EM AÇO CV 06 PRATELEIRAS	4,12	0,00
59400	ESTANTE EM AÇO CV 06 PRATELEIRAS	4,12	0,00
59401	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	0,59	0,00
59402	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	0,59	0,00
59403	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	0,59	0,00
59404	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	0,59	0,00
59405	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	0,59	0,00
59406	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	0,59	0,00
59407	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	0,59	0,00
59408	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	0,59	0,00
59409	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	0,59	0,00
59410	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	0,59	0,00

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0800. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
59411	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	0,59	0,00
59412	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	0,59	0,00
59413	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	0,59	0,00
59414	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	0,59	0,00
59415	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	0,59	0,00
59416	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	0,59	0,00
59417	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	0,59	0,00
59418	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	0,59	0,00
59419	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	0,59	0,00
59420	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	0,59	0,00
59421	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	0,59	0,00
59422	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	0,59	0,00
59423	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	0,59	0,00
59424	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	0,59	0,00
59425	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	0,59	0,00
59426	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	0,59	0,00
59427	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	0,59	0,00
59428	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	0,59	0,00
59429	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	0,59	0,00
59430	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	0,59	0,00
59431	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	0,59	0,00
59432	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	0,59	0,00
59433	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	0,59	0,00
59434	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	0,59	0,00
59435	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	0,59	0,00
59436	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	0,59	0,00
59437	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	0,59	0,00
59438	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	0,59	0,00

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0800. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
59439	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	0,59	0,00
59440	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	0,59	0,00
59441	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	0,59	0,00
59442	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	0,59	0,00
59443	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	0,59	0,00
59444	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	0,59	0,00
59445	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	0,59	0,00
59446	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	0,59	0,00
59447	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	0,59	0,00
59448	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	0,59	0,00
59449	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	0,59	0,00
59450	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	0,59	0,00
59451	MESA PARA IMPRESSORA	3,57	0,00
59452	MESA PARA IMPRESSORA	3,57	0,00
59453	MESA PARA IMPRESSORA	3,57	0,00
59454	MESA PARA IMPRESSORA	3,57	0,00
59455	MESA PARA IMPRESSORA	3,57	0,00
59456	MESA PARA IMPRESSORA	3,57	0,00
59457	MESA PARA IMPRESSORA	3,57	0,00
59458	MESA PARA IMPRESSORA	3,57	0,00
59459	MESA PARA IMPRESSORA	3,57	0,00
59460	MESA PARA IMPRESSORA	3,57	0,00
59461	MESA PARA IMPRESSORA	3,57	0,00
59462	MESA PARA IMPRESSORA	3,57	0,00
59463	MESA PARA IMPRESSORA	3,57	0,00
59464	MESA PARA IMPRESSORA	3,57	0,00
59465	MESA PARA IMPRESSORA	3,57	0,00
59466	MESA PARA IMPRESSORA	3,57	0,00

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0800. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
59467	MESA PARA IMPRESSORA	3,57	0,00
59468	MESA PARA IMPRESSORA	3,57	0,00
59469	MESA PARA IMPRESSORA	3,57	0,00
59470	MESA PARA IMPRESSORA	3,57	0,00
59501	ESTANTE EM AÇO CV 06 PRATELEIRAS	4,12	0,00
59523	MESA REDONDA PARA REUNIAO	4,95	0,00
59524	MESA REDONDA PARA REUNIAO	4,95	0,00
59525	MESA REDONDA PARA REUNIAO	4,95	0,00
59526	MESA REDONDA PARA REUNIAO	4,95	0,00
59527	MESA REDONDA PARA REUNIAO	4,95	0,00
59528	MESA PARA IMPRESSORA	3,40	0,00
59529	MESA PARA IMPRESSORA	3,40	0,00
59530	MESA PARA IMPRESSORA	3,40	0,00
59531	MESA PARA IMPRESSORA	3,40	0,00
59532	MESA PARA IMPRESSORA	3,40	0,00
59569	CADEIRA ODONTOLÓGICA	309,38	0,00
59570	CADEIRA ODONTOLÓGICA	309,38	0,00
59574	CADEIRA ODONTOLÓGICA	309,38	0,00
60948	COMPUTADOR INTEL HD 01TB MEMÓRIA 4GB DDR3	30,67	0,00
60949	MONITOR DE 20 POLEGADAS LED	8,41	0,00
60988	ARMARIO MULTIUSO FREE COM PÉ	3,16	0,00
60989	ARMARIO MULTIUSO FREE COM PÉ	3,16	0,00
60990	ARMARIO MULTIUSO FREE COM PÉ	3,16	0,00
60991	ARMARIO MULTIUSO FREE COM PÉ	3,16	0,00
	Total da Conta PCASP:	185.322,79	216,92

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.04.000 - UTENSÍLIOS EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0800. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.04.000 - UTENSÍLIOS EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
55826	BALDE LIXEIRA, EM AÇO/FERRO PINTADO, CAPAC. DE 11 ATÉ 20L	1,92	0,00
55924	BALDE LIXEIRA, EM AÇO/FERRO PINTADO, CAPAC. DE 11 ATÉ 20L	1,92	0,00
55952	BALDE LIXEIRA, EM AÇO/FERRO PINTADO, CAPAC. DE 11 ATÉ 20L	1,92	0,00
56000	BALDE LIXEIRA, EM AÇO/FERRO PINTADO, CAPAC. DE 11 ATÉ 20L	1,92	0,00
56077	BALDE LIXEIRA, EM AÇO/FERRO PINTADO, CAPAC. DE 11 ATÉ 20L	1,92	0,00
56153	BALDE LIXEIRA, EM AÇO/FERRO PINTADO, CAPAC. DE 11 ATÉ 20L	1,92	0,00
	Total da Conta PCASP:	11,52	0,00

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.04.05.000 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
36426	DX2330 DUPLICADOR DIGITAL	911,25	0,00
36465	DVD PLAYER USB DV647 DIVIX	22,61	0,00
36466	MICRO SYSTEM USB	68,29	0,00
38618	APARELHO DE DVD.	22,61	0,00
38664	FILMADORA SX20K	171,18	0,00
38714	DVD PLAYER KARAOKÊ(C/PONTUAÇÃO):PROGRESSIVE SCAN,ENTRADA USB,REP.DIVX,MP3,WMA,JP	16,21	0,00
38723	CÂMERA DIGITAL12.1MP C/4X ZOOM ÓPTICO,LCD 2,7POL.E BAT.RECAR.+CARTÃO SD 2GB:COMU	56,30	0,00
38792	MINI SYSTEM C/USB E KARAOKÊ,POT.TOTAL RMS:45W,MÍDIAS COMP.:CD CD-R/RW,DISP.USB,FO	47,96	0,00
43322	SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO CONJUGADO	339,15	0,00
43323	SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO CONJUGADO	339,15	0,00
43324	SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO CONJUGADO	339,15	0,00
43328	SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO CONJUGADO	365,41	0,00
43329	SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO CONJUGADO	365,41	0,00
43330	SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO CONJUGADO	365,41	0,00
43383	SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO CONJUGADO	339,15	0,00
43384	SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO CONJUGADO	339,15	0,00
43387	SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO CONJUGADO	365,41	0,00
43388	SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO CONJUGADO	365,41	0,00

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0800. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.04.05.000 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
43590	SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO CONJUGADO	339,15	0,00
43591	SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO CONJUGADO	339,15	0,00
43592	SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO CONJUGADO	339,15	0,00
43596	SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO CONJUGADO	365,41	0,00
43597	SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO CONJUGADO	365,41	0,00
43598	SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO CONJUGADO	365,41	0,00
44536	APARELHO DVD VIDEO VISUALIZAÇÃO UNID. D DISCO DO TIPO DVD CD-RW, MP3 IPGE	21,92	0,00
44537	APARELHO DVD VIDEO VISUALIZAÇÃO UNID. D DISCO DO TIPO DVD CD-RW, MP3 IPGE	21,92	0,00
50309	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA CV AUTO FALANTE DE 12 E ENTRADA USB	96,85	0,00
50320	APARELHO DE DVD COM KARAOKÊ SIMPLES	17,77	0,00
50947	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA HOT SAT COMB. T800 WTS SB	74,87	0,00
50980	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA CV ENTRADA USB E ALTOFALANTE DE 10	57,07	0,00
50988	MICROFONE CV FIO 5 METROS	8,44	0,00
50996	CÂMERA DIGITAL 16.0 MEGAPIXELS, COM BATERIA RECARREGAVEL, CABO MÚLTIPLO AV/USB.	72,37	0,00
51307	TELA DE PROJEÇÃO PARA DATA SHOW	59,81	0,00
51846	APARELHO DE DVD	17,59	0,00
51847	APARELHO DE DVD	17,59	0,00
51848	VIDEO GAME (PLAY STATION 2 SONY, COM DOIS CONTROLES E 2 JOGOS	80,78	0,00
58509	APARELHO DE SOM (MICRO SYSTEM), COM CONTROLE REMOTO	6,05	0,00
58510	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA	24,04	0,00
	Total da Conta PCASP:	7.529,96	0,00

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.05.01.000 - VEÍCULOS EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
58256	VEICULO PARA TRANSPORTE SANITÁRIO, VAN OU MICRO - ÔNIBUS	7.164,72	0,00
58265	AMBULANCIA SIMPLES DE REMOÇÃO (TIPO A)	3.084,55	0,00
58751	VEICULO 0KM, TIPO FURGÃO, ANO DE FABRICAÇÃO 2019, MOTORIZAÇÃO MINIMA 1.0	1.780,79	0,00
59791	VEICULO TIPO AUTOMOVEL - PASSEIO (NOVO), 0KM FAB - 2020	969,38	0,00

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0800. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.05.01.000 - VEÍCULOS EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
59792	VEICULO TIPO AUTOMOVEL - PASSEIO (NOVO), 0KM FAB - 2020	969,38	0,00
59793	VEICULO TIPO AUTOMOVEL - PASSEIO (NOVO), 0KM FAB - 2020	969,38	0,00
	Total da Conta PCASP:	14.938,30	0,00

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.05.03.000 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
36005	VEICULO NOVO,ANO DE FAB/MOD.2010/2011,TIPO AMBULÂNCIA BÁSICA ABI-COMBUSTÍVEL	5.880,84	0,00
36016	VEICULO NOVO,ANO DE FAB/MOD.2010/2011,TIPO AMBULÂNCIA BÁSICA ABI-COMBUSTÍVEL	5.880,84	0,00
38798	VEÍCULO NOVO ANO DE FAB/MOD.2011/2012,TIPO MICROONIBUS,CAP.MIN.DE PASSAG.19+1. C	17.813,82	0,00
38799	VEÍCULO NOVO,ANO DE FAB/MOD.2011/2012,TOPO AMBULANCIA SIMPLES REMOÇÃO,COMBUSTIVE	14.844,85	0,00
38800	VEÍCULO NOVO,ANO DE FAB/MOD.2011/2012,TOPO AMBULANCIA SIMPLES REMOÇÃO,COMBUSTIVE	14.844,85	0,00
51643	VEICULO AUT. TIPO VAM(MINIÔNIBUS) 0KM ANO DE FABRICAÇÃO 2014 CAP. MIN. 14 PASSAG	12.181,93	0,00
53072	VEICULO TIPO HATCH AUTOMOVEL ZERO QUILOMETRO ANO2013, MOD. 2014 OU SUPERIOR, C	3.223,22	0,00
53073	VEICULO TIPO HATCH AUTOMOVEL ZERO QUILOMETRO ANO2013, MOD. 2014 OU SUPERIOR, C	3.223,22	0,00
53074	VEICULO TIPO HATCH AUTOMOVEL ZERO QUILOMETRO ANO2013, MOD. 2014 OU SUPERIOR, C	3.223,22	0,00
62485	KWID ZEN 1.0 FLEX BRANCO	945,00	0,00
62684	RENAULT KWID ZEN 1.0	945,00	0,00
	Total da Conta PCASP:	83.006,79	0,00

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Deprecaçoes	Desincorporações
1659	MACA ALCOCHOADA	32,55	0,00
1927	MACA ALCOCHOADA	32,55	0,00
2374	NEBULIZADOR NEBULAR PLUS	11,42	0,00
12172	ESCADA CV02 DEGRAUS	11,42	0,00
12317	AR CONDICIONADO CONSUL	68,51	0,00
24782	LONGARINA COM 03 LUGARES	28,43	0,00
24783	LONGARINA COM 03 LUGARES	28,43	0,00
24784	LONGARINA COM 03 LUGARES	28,43	0,00

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0800. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
24786	LONGARINA COM 03 LUGARES	28,43	0,00
24787	LONGARINA COM 03 LUGARES	28,43	0,00
24929	FOCO DE LUZ FC 3000	37,34	0,00
25007	LONGARINA COM 03 LUGARES	28,43	0,00
25031	ESCADA CV02 DEGRAUS	11,42	0,00
25843	FOGAO 2 BC PARA MESA	5,71	0,00
26354	MACA ALCOCHOADA	32,55	0,00
27759	NEBULIZADOR NEBULAR PLUS	11,42	0,00
27761	FOCO DE LUZ FC 3000	37,34	0,00
29006	MON. 15,6 LCD LG	39,97	0,00
29571	ESCADA ZEUS 4 MTS	56,76	0,00
30097	SERVIDOR X4 QUAD.CORE,915E,1.8GHZ,4GB MEMORIA,HD500GB	139,17	0,00
30098	SERVIDOR X4 QUAD.CORE,915E,1.8GHZ,4GB MEMORIA,HD500GB	139,17	0,00
30161	RECEPTOR WIRELES USB	4,90	0,00
30162	RECEPTOR WIRELES USB	4,90	0,00
30163	RECEPTOR WIRELES USB	4,90	0,00
30164	RECEPTOR WIRELES USB	4,90	0,00
30165	RECEPTOR WIRELES USB	4,90	0,00
30166	RECEPTOR WIRELES USB	4,90	0,00
30167	RECEPTOR WIRELES USB	4,90	0,00
30168	RECEPTOR WIRELES USB	4,90	0,00
30169	RECEPTOR WIRELES USB	4,90	0,00
30170	RECEPTOR WIRELES USB	4,90	0,00
30171	RECEPTOR WIRELES USB	4,90	0,00
30172	RECEPTOR WIRELES USB	4,90	0,00
30173	RECEPTOR WIRELES USB	4,90	0,00
30174	RECEPTOR WIRELES USB	4,90	0,00
30175	RECEPTOR WIRELES USB	4,90	0,00

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0800. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
30176	RECEPTOR WIRELES USB	4,90	0,00
30177	RECEPTOR WIRELES USB	4,90	0,00
30178	RECEPTOR WIRELES USB	4,90	0,00
30179	RECEPTOR WIRELES USB	4,90	0,00
30180	RECEPTOR WIRELES USB	4,90	0,00
30181	RECEPTOR WIRELES USB	4,90	0,00
30182	RECEPTOR WIRELES USB	4,90	0,00
30183	RECEPTOR WIRELES USB	4,90	0,00
30184	RECEPTOR WIRELES USB	4,90	0,00
30185	RECEPTOR WIRELES USB	4,90	0,00
30186	RECEPTOR WIRELES USB	4,90	0,00
30187	RECEPTOR WIRELES USB	4,90	0,00
30188	RECEPTOR WIRELES USB	4,90	0,00
30189	RECEPTOR WIRELES USB	4,90	0,00
30190	RECEPTOR WIRELES USB	4,90	0,00
30191	RECEPTOR WIRELES USB	4,90	0,00
30192	RECEPTOR WIRELES USB	4,90	0,00
30193	RECEPTOR WIRELES USB	4,90	0,00
30194	RECEPTOR WIRELES USB	4,90	0,00
30195	RECEPTOR WIRELES USB	4,90	0,00
31647	ESCADINHA DE 02 DEGRAUS	12,72	0,00
31648	ESCADINHA DE 02 DEGRAUS	12,72	0,00
31649	ESCADINHA DE 02 DEGRAUS	12,72	0,00
31650	ESCADINHA DE 02 DEGRAUS	12,72	0,00
31651	ESCADINHA DE 02 DEGRAUS	12,72	0,00
31758	TENSIÔMETRO.	10,25	0,00
31759	TENSIÔMETRO.	10,25	0,00
31760	TENSIÔMETRO.	10,25	0,00

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0800. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
31761	TENSIÔMETRO..	10,25	0,00
31762	TENSIÔMETRO..	10,25	0,00
31763	TENSIÔMETRO..	10,25	0,00
31764	TENSIÔMETRO..	10,25	0,00
31765	TENSIÔMETRO..	10,25	0,00
31766	TENSIÔMETRO..	10,25	0,00
31767	TENSIÔMETRO..	10,25	0,00
31768	TENSIÔMETRO..	10,25	0,00
31769	TENSIÔMETRO..	10,25	0,00
31770	TENSIÔMETRO..	10,25	0,00
31771	TENSIÔMETRO..	10,25	0,00
31788	LANTERNA CLINICA	4,23	0,00
31789	LANTERNA CLINICA	4,23	0,00
31790	LANTERNA CLINICA	4,23	0,00
31791	LANTERNA CLINICA	4,23	0,00
31806	CUBA REDONDA	1,92	0,00
31807	CUBA REDONDA	1,92	0,00
31808	BEBEDOURO GELÁGUA	102,66	0,00
31879	NEGATOSCÓPIO	53,56	0,00
31880	NEGATOSCÓPIO	53,56	0,00
31881	CUBA RIM	8,22	0,00
31882	CUBA RIM	8,22	0,00
31883	FOCO SIMPLES COM LUZ FRIA	48,65	0,00
31884	FOCO SIMPLES COM LUZ FRIA	48,65	0,00
31885	FOCO SIMPLES COM LUZ FRIA	48,65	0,00
31886	FOCO SIMPLES COM LUZ FRIA	48,65	0,00
31887	FOCO SIMPLES COM LUZ FRIA	48,65	0,00
31888	FOCO SIMPLES COM LUZ FRIA	48,65	0,00

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0800. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
31889	FOCO SIMPLES COM LUZ FRIA	48,65	0,00
31890	FOCO SIMPLES COM LUZ FRIA	48,65	0,00
31891	FOCO SIMPLES COM LUZ FRIA	48,65	0,00
31945	MÁQUINA FOTOGRÁFICA, MARCA KODAK, MODELO C610	55,72	0,00
32072	CENTRAL DE AR ELETROLUX 2400 BTUS	324,30	0,00
32073	CONDICIONADOR DE AR CONSUL 10000 CCB 10B	145,94	0,00
32497	MICROMOTOR CVSPRAY INTERNO:ROTAÇÃO DE 5.000 A 20.000RPM,SENTIDO DE ROT.:AJUSTAVE	27,64	0,00
32498	MICROMOTOR CVSPRAY INTERNO:ROTAÇÃO DE 5.000 A 20.000RPM,SENTIDO DE ROT.:AJUSTAVE	27,64	0,00
32499	MICROMOTOR CVSPRAY INTERNO:ROTAÇÃO DE 5.000 A 20.000RPM,SENTIDO DE ROT.:AJUSTAVE	27,64	0,00
32500	MICROMOTOR CVSPRAY INTERNO:ROTAÇÃO DE 5.000 A 20.000RPM,SENTIDO DE ROT.:AJUSTAVE	27,64	0,00
32501	MICROMOTOR CVSPRAY INTERNO:ROTAÇÃO DE 5.000 A 20.000RPM,SENTIDO DE ROT.:AJUSTAVE	27,64	0,00
32508	MICROMOTOR CVSPRAY INTERNO:ROTAÇÃO DE 5.000 A 20.000RPM,SENTIDO DE ROT.:AJUSTAVE	27,64	0,00
32965	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 18.000	189,90	0,00
32968	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12.000 BTU'S	199,72	0,00
32969	TENDA CV COBERTURA DE POLIE.IMPER ESTRUTURA DE TUBO DE AÇO ESMALTADO TAM.3X3X2,5	22,72	0,00
32970	TENDA CV COBERTURA DE POLIE.IMPER ESTRUTURA DE TUBO DE AÇO ESMALTADO TAM.3X3X2,5	22,72	0,00
32971	TENDA CV COBERTURA DE POLIE.IMPER ESTRUTURA DE TUBO DE AÇO ESMALTADO TAM.3X3X2,5	22,72	0,00
32972	TENDA CV COBERTURA DE POLIE.IMPER ESTRUTURA DE TUBO DE AÇO ESMALTADO TAM.3X3X2,5	22,72	0,00
32973	TENDA CV COBERTURA DE POLIE.IMPER ESTRUTURA DE TUBO DE AÇO ESMALTADO TAM.3X3X2,5	22,72	0,00
32974	TENDA CV COBERTURA DE POLIE.IMPER ESTRUTURA DE TUBO DE AÇO ESMALTADO TAM.3X3X2,5	22,72	0,00
32975	TENDA CV COBERTURA DE POLIE.IMPER ESTRUTURA DE TUBO DE AÇO ESMALTADO TAM.3X3X2,5	22,72	0,00
32976	TENDA CV COBERTURA DE POLIE.IMPER ESTRUTURA DE TUBO DE AÇO ESMALTADO TAM.3X3X2,5	22,72	0,00
32977	TENDA CV COBERTURA DE POLIE.IMPER ESTRUTURA DE TUBO DE AÇO ESMALTADO TAM.3X3X2,5	22,72	0,00
32978	TENDA CV COBERTURA DE POLIE.IMPER ESTRUTURA DE TUBO DE AÇO ESMALTADO TAM.3X3X2,5	22,72	0,00
34785	CENTRAL DE AR CONSUL	114,08	0,00
34802	AR CONDICIONADO CONSUL	68,51	0,00
34960	ESCADA	47,96	0,00
34961	ESCADA	47,96	0,00

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0800. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
34962	ESCADA	47,96	0,00
34963	ESCADA	47,96	0,00
34964	ESCADA	47,96	0,00
34965	ESCADA	47,96	0,00
34966	ESCADA	47,96	0,00
36007	ESCADA ZEUS 4 MTS	72,08	0,00
36012	CENTRAL DE AR 1200 BTUS	167,75	0,00
36013	CENTRAL DE AR 1200 BTUS	167,75	0,00
36017	FOTOPOLIMERIZADOR BIOLUX STNDARD II	55,96	0,00
36018	FOTOPOLIMERIZADOR BIOLUX STNDARD II	55,96	0,00
36019	FOTOPOLIMERIZADOR BIOLUX STNDARD II	55,96	0,00
36020	FOTOPOLIMERIZADOR BIOLUX STNDARD II	55,96	0,00
36021	FOTOPOLIMERIZADOR BIOLUX STNDARD II	55,96	0,00
36022	FOTOPOLIMERIZADOR BIOLUX STNDARD II	55,96	0,00
36023	FOTOPOLIMERIZADOR BIOLUX STNDARD II	55,96	0,00
36024	FOTOPOLIMERIZADOR BIOLUX STNDARD II	55,96	0,00
36105	BEBEDOURO COLUNA ICY BR	63,83	0,00
36107	FOTOPOLIMERIZADOR CLAREADOR E PROPULSOR ÓPTICO, C/COMPROMENTO DE ONDA DE 470	55,96	0,00
36127	MICRO MOTOR C/SPRAY INTERNO,ROTAÇÃO DE 5000 A 20.000RPM,SENTIDO DE ROTAÇÃO AJUST	30,89	0,00
36128	MICRO MOTOR C/SPRAY INTERNO,ROTAÇÃO DE 5000 A 20.000RPM,SENTIDO DE ROTAÇÃO AJUST	30,89	0,00
36129	MICRO MOTOR C/SPRAY INTERNO,ROTAÇÃO DE 5000 A 20.000RPM,SENTIDO DE ROTAÇÃO AJUST	30,89	0,00
36130	MICRO MOTOR C/SPRAY INTERNO,ROTAÇÃO DE 5000 A 20.000RPM,SENTIDO DE ROTAÇÃO AJUST	30,89	0,00
36131	MICRO MOTOR C/SPRAY INTERNO,ROTAÇÃO DE 5000 A 20.000RPM,SENTIDO DE ROTAÇÃO AJUST	30,89	0,00
36132	CONTRA ÂNGULO C/ SPRAY EXTERNO,ENCAIXE INTRAMATIC UNIVERSAL	19,41	0,00
36133	CONTRA ÂNGULO C/ SPRAY EXTERNO,ENCAIXE INTRAMATIC UNIVERSAL	19,41	0,00
36134	CONTRA ÂNGULO C/ SPRAY EXTERNO,ENCAIXE INTRAMATIC UNIVERSAL	19,41	0,00
36135	CONTRA ÂNGULO C/ SPRAY EXTERNO,ENCAIXE INTRAMATIC UNIVERSAL	19,41	0,00
36136	CONTRA ÂNGULO C/ SPRAY EXTERNO,ENCAIXE INTRAMATIC UNIVERSAL	19,41	0,00

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0800, Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
36142	ESTAÇÃO DE TRABALHO MESA 1,20X0,60CM C/03 GAVETAS,MESA 1,00X0,60 C/TECLADO RETRA	68,51	0,00
36147	PEN DRIVE 4GB,COMPATÍVEL C/ USB 2.0, SISTEMAS OPERACIONAIS COMP.:WINDOWS,XP\MEV2	8,00	0,00
36212	BEBEDOURO ELÉTRICO, GARRAFÃO 20 LITROS, 220V	82,79	0,00
36213	BEBEDOURO ELÉTRICO, GARRAFÃO 20 LITROS, 220V	82,79	0,00
36245	AR CONDICIONADO SPLIT 9.000BTUS 220V,VERSÃO:FRIO,CAPAC.BTU/HW:9000,TENSAO/FASE:V	154,04	0,00
36249	CONDICONADOR DE AR SPLIT 12.000 BTUS BRANCO 220V:FILTRO DE PROTEÇÃO ATIVA;CONTEU	164,21	0,00
36250	CONDICONADOR DE AR SPLIT 12.000 BTUS BRANCO 220V:FILTRO DE PROTEÇÃO ATIVA;CONTEU	164,21	0,00
36256	LIXEIRA DE PEDAL,TAMPA ACIONADA C/PEDAL,BALDE INTERNO REMOVÍVEL,MECANISMO DE ABE	9,70	0,00
36257	LIXEIRA DE PEDAL,TAMPA ACIONADA C/PEDAL,BALDE INTERNO REMOVÍVEL,MECANISMO DE ABE	9,70	0,00
36258	LIXEIRA DE PEDAL,TAMPA ACIONADA C/PEDAL,BALDE INTERNO REMOVÍVEL,MECANISMO DE ABE	9,70	0,00
36259	LIXEIRA DE PEDAL,TAMPA ACIONADA C/PEDAL,BALDE INTERNO REMOVÍVEL,MECANISMO DE ABE	9,70	0,00
36260	LIXEIRA DE PEDAL,TAMPA ACIONADA C/PEDAL,BALDE INTERNO REMOVÍVEL,MECANISMO DE ABE	9,70	0,00
36261	LIXEIRA DE PEDAL,TAMPA ACIONADA C/PEDAL,BALDE INTERNO REMOVÍVEL,MECANISMO DE ABE	9,70	0,00
36262	LIXEIRA DE PEDAL,TAMPA ACIONADA C/PEDAL,BALDE INTERNO REMOVÍVEL,MECANISMO DE ABE	9,70	0,00
36263	LIXEIRA DE PEDAL,TAMPA ACIONADA C/PEDAL,BALDE INTERNO REMOVÍVEL,MECANISMO DE ABE	9,70	0,00
36455	AR CONDICIONADO DE 9.000 BTUS TIMER DIGITAL	154,04	0,00
36457	LONGARINA C/03 LUGARES C/ ASSENTO EM ESPUMA REVESTIDO EM TECIDO DE COR AZUL	44,42	0,00
36458	LONGARINA C/03 LUGARES C/ ASSENTO EM ESPUMA REVESTIDO EM TECIDO DE COR AZUL	44,42	0,00
36459	LONGARINA C/03 LUGARES C/ ASSENTO EM ESPUMA REVESTIDO EM TECIDO DE COR AZUL	44,42	0,00
36463	BEBEDOURO DE COLUNA C/ DISPENSOR DE ÁGUA	82,79	0,00
36488	MACA P/ ATENDIMENTO CLINICO ESTOFADA CONFECCIONADA EM AÇO NA COR BRANCA	51,27	0,00
36495	PEN DRIVE 8GB	14,39	0,00
36496	PEN DRIVE 8GB	14,39	0,00
36539	CONTRA ÂNGULO VIBRATÓRIO P/ ENDODONTIA	159,87	0,00
36554	TOLDO AUTOMÁTICO 400X240	87,70	0,00
36555	TOLDO AUTOMATICO 370X240	81,07	0,00
36556	TOLDO AUTOMÁTICO 370X240	81,07	0,00
36557	TOLDO AUTOMÁTICO 470X240	103,90	0,00

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0800. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
36558	TOLDO AUTOMÁTICO 380X240	83,25	0,00
36559	TOLDO AUTOMÁTICO 290X240	79,48	0,00
36560	TOLDO AUTOMÁTICO 450X240	98,66	0,00
36561	BEBEDOURO MOD. INDUSTRIAL INOX 03 TORNEIRAS	194,13	0,00
36602	PALLETS DE POLIPROPILENO, CAPAC.1250KG,TAM.:1100X1100MMÇOR PRETA	11,19	0,00
36603	PALLETS DE POLIPROPILENO, CAPAC.1250KG,TAM.:1100X1100MMÇOR PRETA	11,19	0,00
36604	PALLETS DE POLIPROPILENO, CAPAC.1250KG,TAM.:1100X1100MMÇOR PRETA	11,19	0,00
36605	PALLETS DE POLIPROPILENO, CAPAC.1250KG,TAM.:1100X1100MMÇOR PRETA	11,19	0,00
36606	PALLETS DE POLIPROPILENO, CAPAC.1250KG,TAM.:1100X1100MMÇOR PRETA	11,19	0,00
36607	PALLETS DE POLIPROPILENO, CAPAC.1250KG,TAM.:1100X1100MMÇOR PRETA	11,19	0,00
36608	PALLETS DE POLIPROPILENO, CAPAC.1250KG,TAM.:1100X1100MMÇOR PRETA	11,19	0,00
36609	PALLETS DE POLIPROPILENO, CAPAC.1250KG,TAM.:1100X1100MMÇOR PRETA	11,19	0,00
36610	PALLETS DE POLIPROPILENO, CAPAC.1250KG,TAM.:1100X1100MMÇOR PRETA	11,19	0,00
36611	PALLETS DE POLIPROPILENO, CAPAC.1250KG,TAM.:1100X1100MMÇOR PRETA	11,19	0,00
36612	PALLETS DE POLIPROPILENO, CAPAC.1250KG,TAM.:1100X1100MMÇOR PRETA	11,19	0,00
36613	PALLETS DE POLIPROPILENO, CAPAC.1250KG,TAM.:1100X1100MMÇOR PRETA	11,19	0,00
36614	PALLETS DE POLIPROPILENO, CAPAC.1250KG,TAM.:1100X1100MMÇOR PRETA	11,19	0,00
36615	PALLETS DE POLIPROPILENO, CAPAC.1250KG,TAM.:1100X1100MMÇOR PRETA	11,19	0,00
36616	PALLETS DE POLIPROPILENO, CAPAC.1250KG,TAM.:1100X1100MMÇOR PRETA	11,19	0,00
36617	PALLETS DE POLIPROPILENO, CAPAC.1250KG,TAM.:1100X1100MMÇOR PRETA	11,19	0,00
36618	PALLETS DE POLIPROPILENO, CAPAC.1250KG,TAM.:1100X1100MMÇOR PRETA	11,19	0,00
36619	PALLETS DE POLIPROPILENO, CAPAC.1250KG,TAM.:1100X1100MMÇOR PRETA	11,19	0,00
36620	PALLETS DE POLIPROPILENO, CAPAC.1250KG,TAM.:1100X1100MMÇOR PRETA	11,19	0,00
36621	PALLETS DE POLIPROPILENO, CAPAC.1250KG,TAM.:1100X1100MMÇOR PRETA	11,19	0,00
36624	ESCADA DOMÉSTICA 3 DEGRAUS TAPETE ANTIDERRAPANTE	17,81	0,00
36625	ESCADA DOMÉSTICA 3 DEGRAUS TAPETE ANTIDERRAPANTE	17,81	0,00
36659	TERMO-HIGRÔMETRO DIGITAL SEM FIO C/SENSOR	11,08	0,00
36660	TERMO-HIGRÔMETRO DIGITAL SEM FIO C/SENSOR	11,08	0,00

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0800. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
36661	TERMO-HIGRÔMETRO DIGITAL SEM FIO CVSENSOR	11,08	0,00
36662	TERMO-HIGRÔMETRO DIGITAL SEM FIO CVSENSOR	11,08	0,00
36663	TERMO-HIGRÔMETRO DIGITAL SEM FIO CVSENSOR	11,08	0,00
36664	TERMO-HIGRÔMETRO DIGITAL SEM FIO CVSENSOR	11,08	0,00
36665	TERMO-HIGRÔMETRO DIGITAL SEM FIO CVSENSOR	11,08	0,00
36666	TERMO-HIGRÔMETRO DIGITAL SEM FIO CVSENSOR	11,08	0,00
36667	TERMO-HIGRÔMETRO DIGITAL SEM FIO CVSENSOR	11,08	0,00
36668	TERMO-HIGRÔMETRO DIGITAL SEM FIO CVSENSOR	11,08	0,00
36669	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 9.000 BTU'S, COR BRANCO 220V	125,27	0,00
36670	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 9.000 BTU'S, COR BRANCO 220V	125,27	0,00
38595	LONGARINA CV ESPUMA INJETADA REVESTIDA EM TECIDO DE COR AZUL CV 03 LUGARES	44,42	0,00
38619	AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS	154,04	0,00
38715	BEBEDOURO ELÉTRICO-GABINETE EM AÇO ELET.BRANCO,SEM EMENDAS,BASE INJ.EM PLAST.PV	50,01	0,00
38724	ESCADA MULTIFUNCIONAL 4X3	45,68	0,00
42955	NEGATOSCOPIO,PARA VISUALIZAÇÃO DE IMAGENS RADIOGRÁFICAS.POSSUIR CHAVE LIGA\/DESLI	18,27	0,00
42956	NEGATOSCOPIO,PARA VISUALIZAÇÃO DE IMAGENS RADIOGRÁFICAS.POSSUIR CHAVE LIGA\/DESLI	18,27	0,00
42957	NEGATOSCOPIO,PARA VISUALIZAÇÃO DE IMAGENS RADIOGRÁFICAS.POSSUIR CHAVE LIGA\/DESLI	18,27	0,00
42958	NEGATOSCOPIO,PARA VISUALIZAÇÃO DE IMAGENS RADIOGRÁFICAS.POSSUIR CHAVE LIGA\/DESLI	18,27	0,00
42974	ESCADA 2 DEGRAUS,COM PISO ANTIDERRAPANTE,DIM.:(COMP.XLARG.ALT.)40X40X40CM,ESTRUT	8,00	0,00
42975	ESCADA 2 DEGRAUS,COM PISO ANTIDERRAPANTE,DIM.:(COMP.XLARG.ALT.)40X40X40CM,ESTRUT	8,00	0,00
42976	ESCADA 2 DEGRAUS,COM PISO ANTIDERRAPANTE,DIM.:(COMP.XLARG.ALT.)40X40X40CM,ESTRUT	8,00	0,00
42977	ESCADA 2 DEGRAUS,COM PISO ANTIDERRAPANTE,DIM.:(COMP.XLARG.ALT.)40X40X40CM,ESTRUT	8,00	0,00
43034	ROÇADEIRA FS-220 DM 300	234,10	0,00
43054	NEGATOSCÓPIO	43,39	0,00
43055	NEGATOSCÓPIO	43,39	0,00
43179	ARM PANDIM AP409SL CZ\/AZ	68,29	0,00
43180	ARM PANDIM AP409SL CZ\/AZ	68,29	0,00
43325	PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO CONJUGADO	242,20	0,00

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0800. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
43326	PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO CONJUGADO	242,20	0,00
43327	PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO CONJUGADO	242,20	0,00
43331	ESQUI TRIPLO CONJUGADO	399,67	0,00
43332	ESQUI TRIPLO CONJUGADO	399,67	0,00
43333	ESQUI TRIPLO CONJUGADO	399,67	0,00
43334	ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA - APARELHO TRIPLO CONJUGADO	171,29	0,00
43335	ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA - APARELHO TRIPLO CONJUGADO	171,29	0,00
43336	ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA - APARELHO TRIPLO CONJUGADO	171,29	0,00
43337	ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS CONJUGADO	125,61	0,00
43338	ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS CONJUGADO	125,61	0,00
43339	ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS CONJUGADO	125,61	0,00
43340	ROTAÇÃO DUPLA VERTICAL	64,97	0,00
43341	ROTAÇÃO DUPLA VERTICAL	64,97	0,00
43342	ROTAÇÃO DUPLA VERTICAL	64,97	0,00
43346	PLACA ORIENTATIVA	97,07	0,00
43347	PLACA ORIENTATIVA	97,07	0,00
43348	PLACA ORIENTATIVA	97,07	0,00
43385	PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO CONJUGADO	242,20	0,00
43386	PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO CONJUGADO	242,20	0,00
43389	ESQUI TRIPLO CONJUGADO	399,67	0,00
43390	ESQUI TRIPLO CONJUGADO	399,67	0,00
43391	ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA - APARELHO TRIPLO CONJUGADO	171,29	0,00
43392	ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA - APARELHO TRIPLO CONJUGADO	171,29	0,00
43393	ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS CONJUGADO	125,61	0,00
43394	ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS CONJUGADO	125,61	0,00
43395	ROTAÇÃO DUPLA VERTICAL	64,97	0,00
43396	ROTAÇÃO DUPLA VERTICAL	64,97	0,00
43399	PLACA ORIENTATIVA	97,07	0,00

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0800. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
43400	PLACA ORIENTATIVA	97,07	0,00
43401	PLACA ORIENTATIVA	97,07	0,00
43593	PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO CONJUGADO	242,20	0,00
43594	PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO CONJUGADO	242,20	0,00
43595	PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO CONJUGADO	242,20	0,00
43599	ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA - APARELHO TRIPLO CONJUGADO	171,29	0,00
43600	ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA - APARELHO TRIPLO CONJUGADO	171,29	0,00
43601	ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA - APARELHO TRIPLO CONJUGADO	171,29	0,00
43602	ESQUI TRIPLO CONJUGADO	399,67	0,00
43603	ESQUI TRIPLO CONJUGADO	399,67	0,00
43604	ESQUI TRIPLO CONJUGADO	399,67	0,00
43605	ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS CONJUGADO	125,61	0,00
43606	ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS CONJUGADO	125,61	0,00
43607	ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS CONJUGADO	125,61	0,00
43608	ROTAÇÃO DUPLA VERTICAL	64,97	0,00
43609	ROTAÇÃO DUPLA VERTICAL	64,97	0,00
43610	ROTAÇÃO DUPLA VERTICAL	64,97	0,00
43614	PLACA ORIENTATIVA	97,07	0,00
43615	PLACA ORIENTATIVA	97,07	0,00
43723	LANTERNA CLINICA	1,71	0,00
43724	LANTERNA CLINICA	1,71	0,00
43725	LANTERNA CLINICA	1,71	0,00
43726	LANTERNA CLINICA	1,71	0,00
43727	LANTERNA CLINICA	1,71	0,00
43728	LANTERNA CLINICA	1,71	0,00
43729	LANTERNA CLINICA	1,71	0,00
43730	ESCADINHA DE 02 DEGRAUS	8,00	0,00
43731	ESCADINHA DE 02 DEGRAUS	8,00	0,00

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0800. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
43732	ESCADINHA DE 02 DEGRAUS	8,00	0,00
43733	ESCADINHA DE 02 DEGRAUS	8,00	0,00
43734	ESCADINHA DE 02 DEGRAUS	8,00	0,00
43761	FOCO CLINICO COM LUZ FRIA HALÓGENA	42,02	0,00
43762	FOCO CLINICO COM LUZ FRIA HALÓGENA	42,02	0,00
43763	FOCO CLINICO COM LUZ FRIA HALÓGENA	42,02	0,00
43764	FOCO CLINICO COM LUZ FRIA HALÓGENA	42,02	0,00
43822	TESTE BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE CAIXA COM 10 UNIDADES	9,14	0,00
43823	TESTE BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE CAIXA COM 10 UNIDADES	9,14	0,00
43824	TESTE BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE CAIXA COM 10 UNIDADES	9,14	0,00
43825	TESTE BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE CAIXA COM 10 UNIDADES	9,14	0,00
43826	TESTE BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE CAIXA COM 10 UNIDADES	9,14	0,00
43827	TESTE BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE CAIXA COM 10 UNIDADES	9,14	0,00
43828	TESTE BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE CAIXA COM 10 UNIDADES	9,14	0,00
43829	TESTE BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE CAIXA COM 10 UNIDADES	9,14	0,00
43830	TESTE BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE CAIXA COM 10 UNIDADES	9,14	0,00
43831	TESTE BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE CAIXA COM 10 UNIDADES	9,14	0,00
43832	TESTE BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE CAIXA COM 10 UNIDADES	9,14	0,00
43833	TESTE BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE CAIXA COM 10 UNIDADES	9,14	0,00
43834	TESTE BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE CAIXA COM 10 UNIDADES	9,14	0,00
43835	TESTE BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE CAIXA COM 10 UNIDADES	9,14	0,00
43836	TESTE BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE CAIXA COM 10 UNIDADES	9,14	0,00
43837	TESTE BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE CAIXA COM 10 UNIDADES	9,14	0,00
43838	TESTE BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE CAIXA COM 10 UNIDADES	9,14	0,00
43839	TESTE BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE CAIXA COM 10 UNIDADES	9,14	0,00
43840	TESTE BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE CAIXA COM 10 UNIDADES	9,14	0,00
43841	TESTE BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE CAIXA COM 10 UNIDADES	9,14	0,00
43842	TESTE BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE CAIXA COM 10 UNIDADES	9,14	0,00

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0800. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
43843	TESTE BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE CAIXA COM 10 UNIDADES	9,14	0,00
43844	TESTE BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE CAIXA COM 10 UNIDADES	9,14	0,00
43845	TESTE BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE CAIXA COM 10 UNIDADES	9,14	0,00
43846	TESTE BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE CAIXA COM 10 UNIDADES	9,14	0,00
43847	TESTE BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE CAIXA COM 10 UNIDADES	9,14	0,00
43848	TESTE BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE CAIXA COM 10 UNIDADES	9,14	0,00
43849	TESTE BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE CAIXA COM 10 UNIDADES	9,14	0,00
43850	TESTE BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE CAIXA COM 10 UNIDADES	9,14	0,00
43851	TESTE BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE CAIXA COM 10 UNIDADES	9,14	0,00
43852	TESTE BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE CAIXA COM 10 UNIDADES	9,14	0,00
43853	TESTE BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE CAIXA COM 10 UNIDADES	9,14	0,00
43854	TESTE BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE CAIXA COM 10 UNIDADES	9,14	0,00
43855	TESTE BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE CAIXA COM 10 UNIDADES	9,14	0,00
43856	TESTE BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE CAIXA COM 10 UNIDADES	9,14	0,00
43857	TESTE BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE CAIXA COM 10 UNIDADES	9,14	0,00
43858	TESTE BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE CAIXA COM 10 UNIDADES	9,14	0,00
43859	TESTE BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE CAIXA COM 10 UNIDADES	9,14	0,00
43860	TESTE BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE CAIXA COM 10 UNIDADES	9,14	0,00
43861	TESTE BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE CAIXA COM 10 UNIDADES	9,14	0,00
43862	TESTE BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE CAIXA COM 10 UNIDADES	9,14	0,00
43863	TESTE BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE CAIXA COM 10 UNIDADES	9,14	0,00
43864	TESTE BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE CAIXA COM 10 UNIDADES	9,14	0,00
43865	TESTE BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE CAIXA COM 10 UNIDADES	9,14	0,00
43866	TESTE BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE CAIXA COM 10 UNIDADES	9,14	0,00
43867	TESTE BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE CAIXA COM 10 UNIDADES	9,14	0,00
43868	TESTE BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE CAIXA COM 10 UNIDADES	9,14	0,00
43869	TESTE BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE CAIXA COM 10 UNIDADES	9,14	0,00
43870	TESTE BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE CAIXA COM 10 UNIDADES	9,14	0,00

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0800. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
43871	TESTE BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE CAIXA COM 10 UNIDADES	9,14	0,00
43872	TESTE BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE CAIXA COM 10 UNIDADES	9,14	0,00
43873	TESTE BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE CAIXA COM 10 UNIDADES	9,14	0,00
43874	TESTE BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE CAIXA COM 10 UNIDADES	9,14	0,00
43875	TESTE BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE CAIXA COM 10 UNIDADES	9,14	0,00
43876	TESTE BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE CAIXA COM 10 UNIDADES	9,14	0,00
43877	TESTE BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE CAIXA COM 10 UNIDADES	9,14	0,00
43878	TESTE BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE CAIXA COM 10 UNIDADES	9,14	0,00
43879	TESTE BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE CAIXA COM 10 UNIDADES	9,14	0,00
43880	TESTE BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE CAIXA COM 10 UNIDADES	9,14	0,00
43881	TESTE BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE CAIXA COM 10 UNIDADES	9,14	0,00
43882	TESTE BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE CAIXA COM 10 UNIDADES	9,14	0,00
43883	TESTE BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE CAIXA COM 10 UNIDADES	9,14	0,00
43884	TESTE BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE CAIXA COM 10 UNIDADES	9,14	0,00
43885	TESTE BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE CAIXA COM 10 UNIDADES	9,14	0,00
43886	TESTE BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE CAIXA COM 10 UNIDADES	9,14	0,00
43887	TESTE BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE CAIXA COM 10 UNIDADES	9,14	0,00
43888	TESTE BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE CAIXA COM 10 UNIDADES	9,14	0,00
43889	TESTE BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE CAIXA COM 10 UNIDADES	9,14	0,00
43890	TESTE BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE CAIXA COM 10 UNIDADES	9,14	0,00
43891	TESTE BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE CAIXA COM 10 UNIDADES	9,14	0,00
43892	TESTE BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE CAIXA COM 10 UNIDADES	9,14	0,00
43893	TESTE BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE CAIXA COM 10 UNIDADES	9,14	0,00
43894	TESTE BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE CAIXA COM 10 UNIDADES	9,14	0,00
43895	TESTE BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE CAIXA COM 10 UNIDADES	9,14	0,00
43896	TESTE BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE CAIXA COM 10 UNIDADES	9,14	0,00
43897	TESTE BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE CAIXA COM 10 UNIDADES	9,14	0,00
43898	TESTE BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE CAIXA COM 10 UNIDADES	9,14	0,00

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0800. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
43899	TESTE BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE CAIXA COM 10 UNIDADES	9,14	0,00
43900	TESTE BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE CAIXA COM 10 UNIDADES	9,14	0,00
43901	TESTE BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE CAIXA COM 10 UNIDADES	9,14	0,00
43902	TESTE BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE CAIXA COM 10 UNIDADES	9,14	0,00
43903	TESTE BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE CAIXA COM 10 UNIDADES	9,14	0,00
43904	TESTE BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE CAIXA COM 10 UNIDADES	9,14	0,00
43905	TESTE BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE CAIXA COM 10 UNIDADES	9,14	0,00
43906	TESTE BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE CAIXA COM 10 UNIDADES	9,14	0,00
43907	TESTE BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE CAIXA COM 10 UNIDADES	9,14	0,00
43908	TESTE BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE CAIXA COM 10 UNIDADES	9,14	0,00
43909	TESTE BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE CAIXA COM 10 UNIDADES	9,14	0,00
43910	TESTE BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE CAIXA COM 10 UNIDADES	9,14	0,00
43911	TESTE BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE CAIXA COM 10 UNIDADES	9,14	0,00
43912	TESTE BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE CAIXA COM 10 UNIDADES	9,14	0,00
43913	TESTE BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE CAIXA COM 10 UNIDADES	9,14	0,00
43914	TESTE BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE CAIXA COM 10 UNIDADES	9,14	0,00
43915	TESTE BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE CAIXA COM 10 UNIDADES	9,14	0,00
43916	TESTE BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE CAIXA COM 10 UNIDADES	9,14	0,00
43917	TESTE BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE CAIXA COM 10 UNIDADES	9,14	0,00
43918	TESTE BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE CAIXA COM 10 UNIDADES	9,14	0,00
43919	TESTE BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE CAIXA COM 10 UNIDADES	9,14	0,00
43920	TESTE BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE CAIXA COM 10 UNIDADES	9,14	0,00
43921	TESTE BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE CAIXA COM 10 UNIDADES	9,14	0,00
43922	TESTE BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE CAIXA COM 10 UNIDADES	9,14	0,00
43923	TESTE BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE CAIXA COM 10 UNIDADES	9,14	0,00
43924	TESTE BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE CAIXA COM 10 UNIDADES	9,14	0,00
43925	TESTE BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE CAIXA COM 10 UNIDADES	9,14	0,00
43926	TESTE BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE CAIXA COM 10 UNIDADES	9,14	0,00

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0800. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
43927	TESTE BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE CAIXA COM 10 UNIDADES	9,14	0,00
43928	TESTE BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE CAIXA COM 10 UNIDADES	9,14	0,00
43929	TESTE BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE CAIXA COM 10 UNIDADES	9,14	0,00
43930	TESTE BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE CAIXA COM 10 UNIDADES	9,14	0,00
43931	TESTE BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE CAIXA COM 10 UNIDADES	9,14	0,00
43932	TESTE BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE CAIXA COM 10 UNIDADES	9,14	0,00
43933	TESTE BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE CAIXA COM 10 UNIDADES	9,14	0,00
43934	TESTE BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE CAIXA COM 10 UNIDADES	9,14	0,00
43935	TESTE BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE CAIXA COM 10 UNIDADES	9,14	0,00
43936	TESTE BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE CAIXA COM 10 UNIDADES	9,14	0,00
43937	TESTE BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE CAIXA COM 10 UNIDADES	9,14	0,00
43938	TESTE BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE CAIXA COM 10 UNIDADES	9,14	0,00
43939	TESTE BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE CAIXA COM 10 UNIDADES	9,14	0,00
43940	TESTE BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE CAIXA COM 10 UNIDADES	9,14	0,00
43941	TESTE BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE CAIXA COM 10 UNIDADES	9,14	0,00
43942	TESTE BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE CAIXA COM 10 UNIDADES	9,14	0,00
43943	TESTE BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE CAIXA COM 10 UNIDADES	9,14	0,00
43944	TESTE BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE CAIXA COM 10 UNIDADES	9,14	0,00
43945	TESTE BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE CAIXA COM 10 UNIDADES	9,14	0,00
43946	TESTE BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE CAIXA COM 10 UNIDADES	9,14	0,00
43947	TESTE BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE CAIXA COM 10 UNIDADES	9,14	0,00
43948	TESTE BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE CAIXA COM 10 UNIDADES	9,14	0,00
43949	TESTE BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE CAIXA COM 10 UNIDADES	9,14	0,00
43961	NEGATOCÓPIO 48,5XM X 108,5CM X 10CM	19,41	0,00
43962	NEGATOCÓPIO 48,5XM X 108,5CM X 10CM	19,41	0,00
44001	CUBA REDONDA	2,06	0,00
44002	CUBA REDONDA	2,06	0,00
44003	CUBA REDONDA	2,06	0,00

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0800. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
44004	CUBA REDONDA	2,06	0,00
44005	CUBA REDONDA	2,06	0,00
44006	CUBA REDONDA	2,06	0,00
44007	CUBA REDONDA	2,06	0,00
44008	CUBA REDONDA	2,06	0,00
44009	CUBA REDONDA	2,06	0,00
44010	CUBA REDONDA	2,06	0,00
44011	CUBA REDONDA	2,06	0,00
44161	CRIOSTATO DE CHÃO DIGITAL COM SISTEMA UV	6.565,99	0,00
44182	MICRO MOTOR DORIT	50,59	0,00
44183	MICRO MOTOR DORIT	50,59	0,00
44184	MALGAMADOR CAPSULAR DIGITAL	70,46	0,00
44185	MALGAMADOR CAPSULAR DIGITAL	70,46	0,00
44186	MALGAMADOR CAPSULAR DIGITAL	70,46	0,00
44191	MOCHO A GAS GIRATORIO CVENCOSTO	40,08	0,00
44192	MOCHO A GAS GIRATORIO CVENCOSTO	40,08	0,00
44199	NEGATOSCOPIO02 CORPS	16,45	0,00
44200	NEGATOSCOPIO02 CORPS	16,45	0,00
44224	MOCHO A GAS GIRATORIO CVENCOSTO	25,81	0,00
44225	MOCHO A GAS GIRATORIO CVENCOSTO	25,81	0,00
44226	MOCHO A GAS GIRATORIO CVENCOSTO	25,81	0,00
44227	MOCHO A GAS GIRATORIO CVENCOSTO	25,81	0,00
44228	MACA FIXA	58,46	0,00
44229	MACA FIXA	58,46	0,00
44230	MACA FIXA	58,46	0,00
44231	MACA FIXA	58,46	0,00
44232	MACA FIXA	58,46	0,00
44233	MACA FIXA	58,46	0,00

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0800. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
44234	MACA FIXA	58,46	0,00
44246	ESCADA CV02 DEGRAUS	10,62	0,00
44247	ESCADA CV02 DEGRAUS	10,62	0,00
44248	ESCADA CV02 DEGRAUS	10,62	0,00
44249	ESCADA CV02 DEGRAUS	10,62	0,00
44250	ESCADA CV02 DEGRAUS	10,62	0,00
44251	ESCADA CV02 DEGRAUS	10,62	0,00
44252	ESCADA CV02 DEGRAUS	10,62	0,00
44253	ESCADA CV02 DEGRAUS	10,62	0,00
44254	HAMPER CV RODIZIO	8,17	0,00
44255	HAMPER CV RODIZIO	8,17	0,00
44286	LANTERNA CLINICA PRATA	14,96	0,00
44287	LANTERNA CLINICA PRATA	14,96	0,00
44288	LANTERNA CLINICA PRATA	14,96	0,00
44289	LANTERNA CLINICA PRATA	14,96	0,00
44290	LANTERNA CLINICA PRATA	14,96	0,00
44291	LANTERNA CLINICA PRATA	14,96	0,00
44292	LANTERNA CLINICA PRATA	14,96	0,00
44293	LANTERNA CLINICA PRATA	14,96	0,00
44294	FOCO DE LUZ CVHASTE FLEXIVEL	48,19	0,00
44295	FOCO DE LUZ CVHASTE FLEXIVEL	48,19	0,00
44296	FOCO DE LUZ CVHASTE FLEXIVEL	48,19	0,00
44297	FOCO DE LUZ CVHASTE FLEXIVEL	48,19	0,00
44298	FOCO DE LUZ CVHASTE FLEXIVEL	48,19	0,00
44299	KIT MEDIDOR DE GLICOSE	19,18	0,00
44300	KIT MEDIDOR DE GLICOSE	19,18	0,00
44301	KIT MEDIDOR DE GLICOSE	19,18	0,00
44306	AMBU REAN. DE POLIVINIL 2L ADULTO	14,85	0,00

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0800. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
44307	AMBU REAN. DE POLIVINIL 2L ADULTO	14,85	0,00
44308	AMBU REAN. DE POLIVINIL 2L ADULTO	14,85	0,00
44309	AMBU REAN. DE POLIVINIL 2L ADULTO	14,85	0,00
44310	AMBU REAN. DE POLIVINIL 2L ADULTO	14,85	0,00
44311	AMBU REAN. DE POLIVINIL 2L ADULTO	14,85	0,00
44332	NEGATOSCOPIO02 CORPS	32,89	0,00
44333	NEGATOSCOPIO02 CORPS	32,89	0,00
44347	KIT INSTRUMENTAIS ODONTOLOGICOS	129,27	0,00
44348	KIT INSTRUMENTAIS ODONTOLOGICOS	129,27	0,00
44494	LONGARINA CV 03 LUGARES.	65,43	0,00
44495	LONGARINA CV 03 LUGARES.	65,43	0,00
44496	LONGARINA CV 03 LUGARES.	65,43	0,00
44497	LONGARINA CV 03 LUGARES.	65,43	0,00
44498	LONGARINA CV 03 LUGARES.	65,43	0,00
44499	LONGARINA CV 03 LUGARES.	65,43	0,00
44500	LONGARINA CV 03 LUGARES.	65,43	0,00
44501	LONGARINA CV 03 LUGARES.	65,43	0,00
44502	LONGARINA CV 03 LUGARES.	65,43	0,00
44503	LONGARINA CV 03 LUGARES.	65,43	0,00
44504	LONGARINA CV 03 LUGARES.	65,43	0,00
44505	LONGARINA CV 03 LUGARES.	65,43	0,00
44506	LONGARINA CV 03 LUGARES.	65,43	0,00
44507	LONGARINA CV 03 LUGARES.	65,43	0,00
44508	LONGARINA CV 03 LUGARES.	65,43	0,00
44509	LONGARINA CV 03 LUGARES.	65,43	0,00
44510	LONGARINA CV 03 LUGARES.	65,43	0,00
44511	LONGARINA CV 03 LUGARES.	65,43	0,00
44512	LONGARINA CV 03 LUGARES.	65,43	0,00

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0800. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
44513	LONGARINA CV 03 LUGARES.	65,43	0,00
44532	AR COND SPLIT 9.000 BTU	148,22	0,00
44533	AR COND SPLIT 9.000 BTU	148,22	0,00
44534	AR COND SPLIT 9.000 BTU	148,22	0,00
44535	AR COND SPLIT 9.000 BTU	148,22	0,00
44538	BEBEDOURO ELETRICO PARA GARRAFAO DE AGUA MINERAL , SER DO TIPO COLUNA	75,36	0,00
44539	BEBEDOURO ELETRICO PARA GARRAFAO DE AGUA MINERAL , SER DO TIPO COLUNA	75,36	0,00
44540	BEBEDOURO ELETRICO PARA GARRAFAO DE AGUA MINERAL , SER DO TIPO COLUNA	75,36	0,00
44541	BEBEDOURO ELETRICO PARA GARRAFAO DE AGUA MINERAL , SER DO TIPO COLUNA	75,36	0,00
44548	FOCO MANUAL DISTANCIA DE PROJEÇÃO ATE 12M.	501,98	0,00
44549	FOCO MANUAL DISTANCIA DE PROJEÇÃO ATE 12M.	501,98	0,00
44566	LANTERNA CLINICA	3,77	0,00
44567	LANTERNA CLINICA	3,77	0,00
44619	LANTERNA CLÍNICA.	3,77	0,00
44620	LANTERNA CLÍNICA.	3,77	0,00
44621	LANTERNA CLÍNICA.	3,77	0,00
44622	LANTERNA CLÍNICA.	3,77	0,00
44623	LANTERNA CLÍNICA.	3,77	0,00
44624	LANTERNA CLÍNICA.	3,77	0,00
44625	LANTERNA CLÍNICA.	3,77	0,00
44626	LANTERNA CLÍNICA.	3,77	0,00
44627	LANTERNA CLÍNICA.	3,77	0,00
44628	LANTERNA CLÍNICA.	3,77	0,00
44629	LANTERNA CLÍNICA.	3,77	0,00
44630	LANTERNA CLÍNICA.	3,77	0,00
44631	LANTERNA CLÍNICA.	3,77	0,00
44632	LANTERNA CLÍNICA.	3,77	0,00
44633	LANTERNA CLÍNICA.	3,77	0,00

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0800. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
44634	ESCADA COM 02 DEGRAUS	9,02	0,00
44635	ESCADA COM 02 DEGRAUS	9,02	0,00
44636	ESCADA COM 02 DEGRAUS	9,02	0,00
44637	ESCADA COM 02 DEGRAUS	9,02	0,00
44638	ESCADA COM 02 DEGRAUS	9,02	0,00
44639	ESCADA COM 02 DEGRAUS	9,02	0,00
44640	ESCADA COM 02 DEGRAUS	9,02	0,00
44641	ESCADA COM 02 DEGRAUS	9,02	0,00
44642	ESCADA COM 02 DEGRAUS	9,02	0,00
44643	ESCADA COM 02 DEGRAUS	9,02	0,00
44644	ESCADA COM 02 DEGRAUS	9,02	0,00
44645	ESCADA COM 02 DEGRAUS	9,02	0,00
44646	ESCADA COM 02 DEGRAUS	9,02	0,00
44647	ESCADA COM 02 DEGRAUS	9,02	0,00
44648	ESCADA COM 02 DEGRAUS	9,02	0,00
44649	NEGATOSCOPIO DE 1 CORPO	22,38	0,00
44650	NEGATOSCOPIO DE 1 CORPO	22,38	0,00
44651	NEGATOSCOPIO DE 1 CORPO	22,38	0,00
44652	NEGATOSCOPIO DE 1 CORPO	22,38	0,00
44653	NEGATOSCOPIO DE 1 CORPO	22,38	0,00
44654	NEGATOSCOPIO DE 1 CORPO	22,38	0,00
45053	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 9.000 BTUS FRIO - BRANCO - 220V.	125,36	0,00
45054	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 9.000 BTUS FRIO - BRANCO - 220V.	125,36	0,00
45055	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 9.000 BTUS FRIO - BRANCO - 220V.	125,36	0,00
45056	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 9.000 BTUS FRIO - BRANCO - 220V.	125,36	0,00
45057	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 9.000 BTUS FRIO - BRANCO - 220V.	125,36	0,00
45058	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 9.000 BTUS FRIO - BRANCO - 220V.	125,36	0,00
47103	FOTOPOLIMERIZADOR	79,09	0,00

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0800. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
47104	FOTOPOLIMERIZADOR	79,09	0,00
47105	FOTOPOLIMERIZADOR	79,09	0,00
47106	FOTOPOLIMERIZADOR	79,09	0,00
47107	FOTOPOLIMERIZADOR	79,09	0,00
47108	FOTOPOLIMERIZADOR	79,09	0,00
47109	FOTOPOLIMERIZADOR	79,09	0,00
50620	CONDICIONADOR DE AR BI-SPLIT 18.000 BTUS - FRIO - BRANCA - 220V	272,72	0,00
50647	MACAS	36,80	0,00
50648	MACAS	36,80	0,00
50659	CENTRAL DE AR-CONDICIONADO - VERSÃO FRIO -CAP. BTU/HW 7000 TENSÃO/FASE V.220/MON	155,60	0,00
50665	RECEPTOR DE SINAL	16,66	0,00
50689	FOTOPOLIMERIZADOR:CLAREADOR E PROPULSOR ÓPTICO, C/COMPROMENTO DE ONDA DE 470	45,00	0,00
50690	FOTOPOLIMERIZADOR:CLAREADOR E PROPULSOR ÓPTICO, C/COMPROMENTO DE ONDA DE 470	45,00	0,00
50691	FOTOPOLIMERIZADOR:CLAREADOR E PROPULSOR ÓPTICO, C/COMPROMENTO DE ONDA DE 470	45,00	0,00
50719	BEBEDOURO ELÉTRICO-GABINETE EM AÇO ELET.BRANCO,SEM EMENDAS,BASE INJ.EM PLAST.PV	72,02	0,00
50720	CENTRAL DE AR-CONDICIONADO - VERSÃO FRIO -CAP. BTU/HW 7000 TENSÃO/FASE V.220/MON	155,60	0,00
50721	CENTRAL DE AR-CONDICIONADO - VERSÃO FRIO -CAP. BTU/HW 7000 TENSÃO/FASE V.220/MON	155,60	0,00
50760	CENTRAL DE AR-CONDICIONADO - VERSÃO FRIO -CAP. BTU/HW 7000 TENSÃO/FASE V.220/MON	154,11	0,00
50761	CENTRAL DE AR-CONDICIONADO - VERSÃO FRIO -CAP. BTU/HW 7000 TENSÃO/FASE V.220/MON	154,11	0,00
50762	CENTRAL DE AR-CONDICIONADO - VERSÃO FRIO -CAP. BTU/HW 7000 TENSÃO/FASE V.220/MON	154,11	0,00
50763	CENTRAL DE AR-CONDICIONADO - VERSÃO FRIO -CAP. BTU/HW 7000 TENSÃO/FASE V.220/MON	154,11	0,00
50764	CENTRAL DE AR-CONDICIONADO - VERSÃO FRIO -CAP. BTU/HW 7000 TENSÃO/FASE V.220/MON	154,11	0,00
50986	PIA INOX	17,08	0,00
50987	PIA INOX	17,08	0,00
51073	CONDICIONADOR DE AR BI-SPLIT 18.000 BTUS - FRIO - BRANCA - 220V	267,50	0,00
51092	APARELHO DE DOOPLER CONFIGURAÇÃO MINIMA SISTEMA COM 2.500 CANAIS DE PROCESSAMENT	9.384,26	0,00
51109	BEBEDOURO ELÉTRICO-GABINETE EM AÇO ELET.BRANCO,SEM EMENDAS,BASE INJ.EM PLAST.PV	70,84	0,00
51113	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 9.000 BTUS FRIO - BRANCO - 220V	154,69	0,00

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0800. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
51114	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 9.000 BTUS FRIO - BRANCO - 220V.	154,69	0,00
51115	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 9.000 BTUS FRIO - BRANCO - 220V.	154,69	0,00
51144	BEBEDOURO ELÉTRICO-GABINETE EM AÇO ELET.BRANCO,SEM EMENDAS,BASE INJ.EM PLAST.PV	70,64	0,00
51145	BEBEDOURO ELÉTRICO-GABINETE EM AÇO ELET.BRANCO,SEM EMENDAS,BASE INJ.EM PLAST.PV	70,64	0,00
51146	BEBEDOURO ELÉTRICO-GABINETE EM AÇO ELET.BRANCO,SEM EMENDAS,BASE INJ.EM PLAST.PV	70,64	0,00
51182	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 9.000 BTUS FRIO - BRANCO - 220V.	154,69	0,00
51183	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 9.000 BTUS FRIO - BRANCO - 220V.	154,69	0,00
51184	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 9.000 BTUS FRIO - BRANCO - 220V.	154,69	0,00
51185	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 9.000 BTUS FRIO - BRANCO - 220V.	154,69	0,00
51186	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 9.000 BTUS FRIO - BRANCO - 220V.	154,69	0,00
51187	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 9.000 BTUS FRIO - BRANCO - 220V.	154,69	0,00
51188	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 9.000 BTUS FRIO - BRANCO - 220V.	154,69	0,00
51316	EXTENSÃO DE 5MM 3 PINOS	2,22	0,00
51317	EXTENSÃO DE 5MM 3 PINOS	2,22	0,00
51320	CENTRAL DE AR-CONDICIONADO - VERSÃO FRIO -CAP. BTU/HW 7000 TENSÃO/FASE V.220/MON	152,62	0,00
51321	CENTRAL DE AR-CONDICIONADO - VERSÃO FRIO -CAP. BTU/HW 7000 TENSÃO/FASE V.220/MON	152,62	0,00
51575	FITA METRICA	0,58	0,00
51576	FITA METRICA	0,58	0,00
51577	FITA METRICA	0,58	0,00
51578	FITA METRICA	0,58	0,00
51579	FITA METRICA	0,58	0,00
51580	FITA METRICA	0,58	0,00
51581	FITA METRICA	0,58	0,00
51582	FITA METRICA	0,58	0,00
51583	FITA METRICA	0,58	0,00
51584	FITA METRICA	0,58	0,00
51585	FITA METRICA	0,58	0,00
51586	FITA METRICA	0,58	0,00

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0800. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
51587	FITA METRICA	0,58	0,00
51588	FITA METRICA	0,58	0,00
51589	FITA METRICA	0,58	0,00
51590	FITA METRICA	0,58	0,00
51591	FITA METRICA	0,58	0,00
51592	FITA METRICA	0,58	0,00
51593	FITA METRICA	0,58	0,00
51594	FITA METRICA	0,58	0,00
51595	FITA METRICA	0,58	0,00
51596	FITA METRICA	0,58	0,00
51653	MOTOR DE CHICOTE	39,26	0,00
51654	MOTOR DE CHICOTE	39,26	0,00
51670	MICRO MOTOR C/SPRAY INTERNO,ROTAÇÃO DE 5000 A 20.000RPM,SENTIDO DE ROTAÇÃO AJUST	27,06	0,00
51671	MICRO MOTOR C/SPRAY INTERNO,ROTAÇÃO DE 5000 A 20.000RPM,SENTIDO DE ROTAÇÃO AJUST	27,06	0,00
51672	MICRO MOTOR C/SPRAY INTERNO,ROTAÇÃO DE 5000 A 20.000RPM,SENTIDO DE ROTAÇÃO AJUST	27,06	0,00
51673	MICRO MOTOR C/SPRAY INTERNO,ROTAÇÃO DE 5000 A 20.000RPM,SENTIDO DE ROTAÇÃO AJUST	27,06	0,00
51674	MICRO MOTOR C/SPRAY INTERNO,ROTAÇÃO DE 5000 A 20.000RPM,SENTIDO DE ROTAÇÃO AJUST	27,06	0,00
51675	MICRO MOTOR C/SPRAY INTERNO,ROTAÇÃO DE 5000 A 20.000RPM,SENTIDO DE ROTAÇÃO AJUST	27,06	0,00
51676	MICRO MOTOR C/SPRAY INTERNO,ROTAÇÃO DE 5000 A 20.000RPM,SENTIDO DE ROTAÇÃO AJUST	27,06	0,00
51683	CONTRA ANGULO COM SORAL INTERNO, ENCAIXE INTRAMATIC UNIVERSAL	27,06	0,00
51684	CONTRA ANGULO COM SORAL INTERNO, ENCAIXE INTRAMATIC UNIVERSAL	27,06	0,00
51685	CONTRA ANGULO COM SORAL INTERNO, ENCAIXE INTRAMATIC UNIVERSAL	27,06	0,00
51686	CONTRA ANGULO COM SORAL INTERNO, ENCAIXE INTRAMATIC UNIVERSAL	27,06	0,00
51687	CONTRA ANGULO COM SORAL INTERNO, ENCAIXE INTRAMATIC UNIVERSAL	27,06	0,00
51688	CONTRA ANGULO COM SORAL INTERNO, ENCAIXE INTRAMATIC UNIVERSAL	27,06	0,00
51689	CONTRA ANGULO COM SORAL INTERNO, ENCAIXE INTRAMATIC UNIVERSAL	27,06	0,00
51858	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 9.000 BTU'S FRIO - BRANCO 220V: ESPEC. TÉCNICAS: CAPAC	108,24	0,00
51859	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 9.000 BTU'S FRIO - BRANCO 220V: ESPEC. TÉCNICAS: CAPAC	108,24	0,00

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0800. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
51867	BEBEDOURO DE PRESSÃO TIPO COLUNA COM CAP. DE RESF. 4 l/H (EM AMBIENTE A 25º C) C	77,33	0,00
51868	BEBEDOURO DE PRESSÃO TIPO COLUNA COM CAP. DE RESF. 4 l/H (EM AMBIENTE A 25º C) C	77,33	0,00
52582	EQUIP. ELETRONICO APLICAVEL AO CONTROLE DE FREQ. DE FUNCIONÁRIOS (PONTO ELETRONI	173,75	0,00
52583	EQUIP. ELETRONICO APLICAVEL AO CONTROLE DE FREQ. DE FUNCIONÁRIOS (PONTO ELETRONI	173,75	0,00
52594	FOTOPOLIMERIZADOR	42,89	0,00
52595	FOTOPOLIMERIZADOR	42,89	0,00
52596	SELADORA ODONTOLÓGICA	30,80	0,00
52597	SELADORA ODONTOLÓGICA	30,80	0,00
52598	SELADORA ODONTOLÓGICA	30,80	0,00
52793	UDP F-1TW81.S 500GB GABINETE TITANIUM, DVD-RW, 4GB, PL KRONNUS H81M-K (S,V,R)	215,64	0,00
52794	CXS 5.0W RMS IBYTE CO3B	4,07	0,00
52800	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 18.000	175,18	0,00
53706	FOTOPOLIMERIZADOR	62,39	0,00
53707	FOTOPOLIMERIZADOR	62,39	0,00
54191	FOTOPOLIMERIZADOR	62,39	0,00
54403	ESCADA ARTICUL 12 EM 1 4X3 DEG EA-121	37,27	0,00
54410	FOTOPOLIMERIZADOR	62,39	0,00
54411	FOTOPOLIMERIZADOR	62,39	0,00
54412	FOTOPOLIMERIZADOR	62,39	0,00
54526	LONGARINA COM 03 LUGARES	28,43	0,00
54643	CAMA HOSPITALAR CAB REGUL. CON GRADES	51,79	0,00
54644	CAMA HOSPITALAR CAB REGUL. COM GRADES	51,79	0,00
54645	CAMA BOX	18,69	0,00
54646	CAMA BOX	18,69	0,00
54647	CAMA BOX	18,69	0,00
54648	CAMA BOX	18,69	0,00
54649	CAMA BOX	18,69	0,00
54724	CARRO DE CURATIVO EV AÇO/FERRO PINTADO;COM BALDE E BACIA	16,63	0,00

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0800. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
54725	CARRO MACA SIMPLES, EM AÇO INOXIDÁVEL; COM SUPORTE DE SORO; COM GRADES LATERAIS	106,08	0,00
54726	CARRO MACA SIMPLES, EM AÇO INOXIDÁVEL; COM SUPORTE DE SORO; COM GRADES LATERAIS	106,08	0,00
54727	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL, ILUMINAÇÃO HALOGÊNIO; HASTE FLEXÍVEL	25,13	0,00
54728	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL, ILUMINAÇÃO HALOGÊNIO; HASTE FLEXÍVEL	25,13	0,00
54729	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO, ESTRUTURA EM AÇO INOX	7,82	0,00
54730	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA(ADULTO), MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL	70,46	0,00
54731	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA(INFANTIL), MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL	33,50	0,00
54732	ELETROCARDIÓGRAFO, 03 CANAIS, C/ BATERIA INTERNA, C/ MEMÓRIA, C/ LAUDO INTERPRE	395,83	0,00
54733	OXÍMETRO DE PULSO, PORTÁTIL; SATURAÇÃO PERIFÉRICA OXIGÊNIO; BIVOLT OU 220V	38,29	0,00
54734	OXÍMETRO DE PULSO, PORTÁTIL; SATURAÇÃO PERIFÉRICA OXIGÊNIO; BIVOLT OU 220V	38,29	0,00
54735	NEBULIZADOR PORTÁTIL, TIPO ULTRASSÔNICO, 1 SAÍDA SIMULTÂNEA	11,72	0,00
54736	NEBULIZADOR PORTÁTIL, TIPO ULTRASSÔNICO, 1 SAÍDA SIMULTÂNEA	11,72	0,00
54737	CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO, SEM SUPORTE COM RODÍZIOS, SAÍDAS SIMULTANEAS MINI -4	81,07	0,00
54738	DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO(DEA), 1 ELETRODO; BATERIA MIN. 50 CHOQUES	407,58	0,00
54907	CILINDRO DE GASES MEDICINAIS, CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO; CAPACIDADE MÍNIMA PARA3	50,25	0,00
54910	CILINDRO DE GASES MEDICINAIS, CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO; CAPACIDADE MÍNIMA PARA3	50,25	0,00
54911	CILINDRO DE GASES MEDICINAIS, CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO; CAPACIDADE MÍNIMA PARA3	50,25	0,00
54917	NEGATOSCÓPIO EM AÇO/FERRO PINTADO, TIPO PAREDE/1 CORPO	12,26	0,00
54942	CARRO PARA CARGA DE MERCADORIAS	17,82	0,00
54974	FOTOPOLIMERIZADOR	60,25	0,00
54975	FOTOPOLIMERIZADOR	60,25	0,00
54976	FOTOPOLIMERIZADOR	60,25	0,00
54995	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (ATÉ 75KG), CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO EM AÇO INOXIDAV	162,58	0,00
55002	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (ATÉ 75KG), CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO EM AÇO INOXIDAV	162,58	0,00
55004	CADEIRA GIRATÓRIA: EXECUTIVA SEM BRAÇO, POSSUI CURVATURA ANATÔMICA NO ASSENTO	15,35	0,00
55005	CADEIRA GIRATÓRIA: EXECUTIVA SEM BRAÇO, POSSUI CURVATURA ANATÔMICA NO ASSENTO	15,35	0,00
55006	CADEIRA GIRATÓRIA: EXECUTIVA SEM BRAÇO, POSSUI CURVATURA ANATÔMICA NO ASSENTO	15,35	0,00
55007	CADEIRA GIRATÓRIA: EXECUTIVA SEM BRAÇO, POSSUI CURVATURA ANATÔMICA NO ASSENTO	15,35	0,00

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0800. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
55008	CADEIRA GIRATÓRIA: EXECUTIVA SEM BRAÇO, POSSUI CURVATURA ANATÔMICA NO ASSENTO	15,35	0,00
55009	CADEIRA GIRATÓRIA: EXECUTIVA SEM BRAÇO, POSSUI CURVATURA ANATÔMICA NO ASSENTO	15,35	0,00
55010	CADEIRA GIRATÓRIA: EXECUTIVA SEM BRAÇO, POSSUI CURVATURA ANATÔMICA NO ASSENTO	15,35	0,00
55011	CADEIRA GIRATÓRIA: EXECUTIVA SEM BRAÇO, POSSUI CURVATURA ANATÔMICA NO ASSENTO	15,35	0,00
55012	CADEIRA GIRATÓRIA: EXECUTIVA SEM BRAÇO, POSSUI CURVATURA ANATÔMICA NO ASSENTO	15,35	0,00
55013	CADEIRA GIRATÓRIA: EXECUTIVA SEM BRAÇO, POSSUI CURVATURA ANATÔMICA NO ASSENTO	15,35	0,00
55014	CADEIRA GIRATÓRIA: EXECUTIVA SEM BRAÇO, POSSUI CURVATURA ANATÔMICA NO ASSENTO	15,35	0,00
55015	CADEIRA GIRATÓRIA: EXECUTIVA SEM BRAÇO, POSSUI CURVATURA ANATÔMICA NO ASSENTO	15,35	0,00
55016	CADEIRA GIRATÓRIA: EXECUTIVA SEM BRAÇO, POSSUI CURVATURA ANATÔMICA NO ASSENTO	15,35	0,00
55017	CADEIRA GIRATÓRIA: EXECUTIVA SEM BRAÇO, POSSUI CURVATURA ANATÔMICA NO ASSENTO	15,35	0,00
55018	CADEIRA GIRATÓRIA: EXECUTIVA SEM BRAÇO, POSSUI CURVATURA ANATÔMICA NO ASSENTO	15,35	0,00
55019	CADEIRA GIRATÓRIA: EXECUTIVA SEM BRAÇO, POSSUI CURVATURA ANATÔMICA NO ASSENTO	15,35	0,00
55020	CADEIRA GIRATÓRIA: EXECUTIVA SEM BRAÇO, POSSUI CURVATURA ANATÔMICA NO ASSENTO	15,35	0,00
55021	CADEIRA GIRATÓRIA: EXECUTIVA SEM BRAÇO, POSSUI CURVATURA ANATÔMICA NO ASSENTO	15,35	0,00
55022	CADEIRA GIRATÓRIA: EXECUTIVA SEM BRAÇO, POSSUI CURVATURA ANATÔMICA NO ASSENTO	15,35	0,00
55023	CADEIRA GIRATÓRIA: EXECUTIVA SEM BRAÇO, POSSUI CURVATURA ANATÔMICA NO ASSENTO	15,35	0,00
55024	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO MODELO POLTRONA DIRETOR GIRATÓRIA, COM REGULAGEM DE ALTU	18,09	0,00
55025	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO MODELO POLTRONA DIRETOR GIRATÓRIA, COM REGULAGEM DE ALTU	18,09	0,00
55026	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO MODELO POLTRONA DIRETOR GIRATÓRIA, COM REGULAGEM DE ALTU	18,09	0,00
55027	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO MODELO POLTRONA DIRETOR GIRATÓRIA, COM REGULAGEM DE ALTU	18,09	0,00
55028	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO MODELO POLTRONA DIRETOR GIRATÓRIA, COM REGULAGEM DE ALTU	18,09	0,00
55029	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO MODELO POLTRONA DIRETOR GIRATÓRIA, COM REGULAGEM DE ALTU	18,09	0,00
55030	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO MODELO POLTRONA DIRETOR GIRATÓRIA, COM REGULAGEM DE ALTU	18,09	0,00
55031	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO MODELO POLTRONA DIRETOR GIRATÓRIA, COM REGULAGEM DE ALTU	18,09	0,00
55032	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO MODELO POLTRONA DIRETOR GIRATÓRIA, COM REGULAGEM DE ALTU	18,09	0,00
55033	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO MODELO POLTRONA DIRETOR GIRATÓRIA, COM REGULAGEM DE ALTU	18,09	0,00
55034	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO SECRETÁRIA FIXA, 4 PÉS, TUBO 3/4, ESTOFADA EM ESPUMA	4,83	0,00
55035	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO SECRETÁRIA FIXA, 4 PÉS, TUBO 3/4, ESTOFADA EM ESPUMA	4,83	0,00

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0800, Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
55036	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO SECRETÁRIA FIXA, 4 PÉS, TUBO 3\4, ESTOFADA EM ESPUMA	4,83	0,00
55037	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO SECRETÁRIA FIXA, 4 PÉS, TUBO 3\4, ESTOFADA EM ESPUMA	4,83	0,00
55038	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO SECRETÁRIA FIXA, 4 PÉS, TUBO 3\4, ESTOFADA EM ESPUMA	4,83	0,00
55039	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO SECRETÁRIA FIXA, 4 PÉS, TUBO 3\4, ESTOFADA EM ESPUMA	4,83	0,00
55040	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO SECRETÁRIA FIXA, 4 PÉS, TUBO 3\4, ESTOFADA EM ESPUMA	4,83	0,00
55041	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO SECRETÁRIA FIXA, 4 PÉS, TUBO 3\4, ESTOFADA EM ESPUMA	4,83	0,00
55042	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO SECRETÁRIA FIXA, 4 PÉS, TUBO 3\4, ESTOFADA EM ESPUMA	4,83	0,00
55043	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO SECRETÁRIA FIXA, 4 PÉS, TUBO 3\4, ESTOFADA EM ESPUMA	4,83	0,00
55044	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO SECRETÁRIA FIXA, 4 PÉS, TUBO 3\4, ESTOFADA EM ESPUMA	4,83	0,00
55045	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO SECRETÁRIA FIXA, 4 PÉS, TUBO 3\4, ESTOFADA EM ESPUMA	4,83	0,00
55046	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO SECRETÁRIA FIXA, 4 PÉS, TUBO 3\4, ESTOFADA EM ESPUMA	4,83	0,00
55047	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO SECRETÁRIA FIXA, 4 PÉS, TUBO 3\4, ESTOFADA EM ESPUMA	4,83	0,00
55048	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO SECRETÁRIA FIXA, 4 PÉS, TUBO 3\4, ESTOFADA EM ESPUMA	4,83	0,00
55049	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO SECRETÁRIA FIXA, 4 PÉS, TUBO 3\4, ESTOFADA EM ESPUMA	4,83	0,00
55050	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO SECRETÁRIA FIXA, 4 PÉS, TUBO 3\4, ESTOFADA EM ESPUMA	4,83	0,00
55101	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO SECRETÁRIA FIXA, 4 PÉS, TUBO 3\4, ESTOFADA EM ESPUMA	4,83	0,00
55102	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO SECRETÁRIA FIXA, 4 PÉS, TUBO 3\4, ESTOFADA EM ESPUMA	4,83	0,00
55103	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO SECRETÁRIA FIXA, 4 PÉS, TUBO 3\4, ESTOFADA EM ESPUMA	4,83	0,00
55104	CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO, CARAVELAS BRANCAS, DIMENSÕES PRODUTO	2,39	0,00
55105	CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO, CARAVELAS BRANCAS, DIMENSÕES PRODUTO	2,39	0,00
55106	CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO, CARAVELAS BRANCAS, DIMENSÕES PRODUTO	2,39	0,00
55107	CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO, CARAVELAS BRANCAS, DIMENSÕES PRODUTO	2,39	0,00
55108	CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO, CARAVELAS BRANCAS, DIMENSÕES PRODUTO	2,39	0,00
55109	CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO, CARAVELAS BRANCAS, DIMENSÕES PRODUTO	2,39	0,00
55110	CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO, CARAVELAS BRANCAS, DIMENSÕES PRODUTO	2,39	0,00
55111	CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO, CARAVELAS BRANCAS, DIMENSÕES PRODUTO	2,39	0,00
55112	CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO, CARAVELAS BRANCAS, DIMENSÕES PRODUTO	2,39	0,00
55113	CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO, CARAVELAS BRANCAS, DIMENSÕES PRODUTO	2,39	0,00

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0800. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
55114	CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO, CARAVELAS BRANCAS, DIMENSÕES PRODUTO	2,39	0,00
55115	CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO, CARAVELAS BRANCAS, DIMENSÕES PRODUTO	2,39	0,00
55116	CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO, CARAVELAS BRANCAS, DIMENSÕES PRODUTO	2,39	0,00
55117	CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO, CARAVELAS BRANCAS, DIMENSÕES PRODUTO	2,39	0,00
55118	CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO, CARAVELAS BRANCAS, DIMENSÕES PRODUTO	2,39	0,00
55119	CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO, CARAVELAS BRANCAS, DIMENSÕES PRODUTO	2,39	0,00
55120	CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO, CARAVELAS BRANCAS, DIMENSÕES PRODUTO	2,39	0,00
55121	CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO, CARAVELAS BRANCAS, DIMENSÕES PRODUTO	2,39	0,00
55122	CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO, CARAVELAS BRANCAS, DIMENSÕES PRODUTO	2,39	0,00
55123	CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO, CARAVELAS BRANCAS, DIMENSÕES PRODUTO	2,39	0,00
55124	CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO, CARAVELAS BRANCAS, DIMENSÕES PRODUTO	2,39	0,00
55125	CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO, CARAVELAS BRANCAS, DIMENSÕES PRODUTO	2,39	0,00
55126	CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO, CARAVELAS BRANCAS, DIMENSÕES PRODUTO	2,39	0,00
55127	CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO, CARAVELAS BRANCAS, DIMENSÕES PRODUTO	2,39	0,00
55128	CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO, CARAVELAS BRANCAS, DIMENSÕES PRODUTO	2,39	0,00
55129	CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO, CARAVELAS BRANCAS, DIMENSÕES PRODUTO	2,39	0,00
55130	CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO, CARAVELAS BRANCAS, DIMENSÕES PRODUTO	2,39	0,00
55131	CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO, CARAVELAS BRANCAS, DIMENSÕES PRODUTO	2,39	0,00
55132	CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO, CARAVELAS BRANCAS, DIMENSÕES PRODUTO	2,39	0,00
55133	CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO, CARAVELAS BRANCAS, DIMENSÕES PRODUTO	2,39	0,00
55134	CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO, CARAVELAS BRANCAS, DIMENSÕES PRODUTO	2,39	0,00
55135	CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO, CARAVELAS BRANCAS, DIMENSÕES PRODUTO	2,39	0,00
55136	CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO, CARAVELAS BRANCAS, DIMENSÕES PRODUTO	2,39	0,00
55137	CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO, CARAVELAS BRANCAS, DIMENSÕES PRODUTO	2,39	0,00
55138	CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO, CARAVELAS BRANCAS, DIMENSÕES PRODUTO	2,39	0,00
55139	CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO, CARAVELAS BRANCAS, DIMENSÕES PRODUTO	2,39	0,00
55140	CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO, CARAVELAS BRANCAS, DIMENSÕES PRODUTO	2,39	0,00
55141	CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO, CARAVELAS BRANCAS, DIMENSÕES PRODUTO	2,39	0,00

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0800. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
55142	CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO, CARAVELAS BRANCAS, DIMENSÕES PRODUTO	2,39	0,00
55143	CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO, CARAVELAS BRANCAS, DIMENSÕES PRODUTO	2,39	0,00
55144	CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO, CARAVELAS BRANCAS, DIMENSÕES PRODUTO	2,39	0,00
55145	CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO, CARAVELAS BRANCAS, DIMENSÕES PRODUTO	2,39	0,00
55146	CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO, CARAVELAS BRANCAS, DIMENSÕES PRODUTO	2,39	0,00
55147	CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO, CARAVELAS BRANCAS, DIMENSÕES PRODUTO	2,39	0,00
55148	CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO, CARAVELAS BRANCAS, DIMENSÕES PRODUTO	2,39	0,00
55149	CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO, CARAVELAS BRANCAS, DIMENSÕES PRODUTO	2,39	0,00
55150	CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO, CARAVELAS BRANCAS, DIMENSÕES PRODUTO	2,39	0,00
55151	CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO, CARAVELAS BRANCAS, DIMENSÕES PRODUTO	2,39	0,00
55152	CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO, CARAVELAS BRANCAS, DIMENSÕES PRODUTO	2,39	0,00
55153	CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO, CARAVELAS BRANCAS, DIMENSÕES PRODUTO	2,39	0,00
55154	CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO, CARAVELAS BRANCAS, DIMENSÕES PRODUTO	2,39	0,00
55155	CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO, CARAVELAS BRANCAS, DIMENSÕES PRODUTO	2,39	0,00
55156	CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO, CARAVELAS BRANCAS, DIMENSÕES PRODUTO	2,39	0,00
55157	CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO, CARAVELAS BRANCAS, DIMENSÕES PRODUTO	2,39	0,00
55158	CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO, CARAVELAS BRANCAS, DIMENSÕES PRODUTO	2,39	0,00
55159	CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO, CARAVELAS BRANCAS, DIMENSÕES PRODUTO	2,39	0,00
55160	CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO, CARAVELAS BRANCAS, DIMENSÕES PRODUTO	2,39	0,00
55161	CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO, CARAVELAS BRANCAS, DIMENSÕES PRODUTO	2,39	0,00
55162	CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO, CARAVELAS BRANCAS, DIMENSÕES PRODUTO	2,39	0,00
55163	CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO, CARAVELAS BRANCAS, DIMENSÕES PRODUTO	2,39	0,00
55164	CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO, CARAVELAS BRANCAS, DIMENSÕES PRODUTO	2,39	0,00
55165	CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO, CARAVELAS BRANCAS, DIMENSÕES PRODUTO	2,39	0,00
55166	CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO, CARAVELAS BRANCAS, DIMENSÕES PRODUTO	2,39	0,00
55167	CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO, CARAVELAS BRANCAS, DIMENSÕES PRODUTO	2,39	0,00
55168	CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO, CARAVELAS BRANCAS, DIMENSÕES PRODUTO	2,39	0,00
55169	CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO, CARAVELAS BRANCAS, DIMENSÕES PRODUTO	2,39	0,00

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0800. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
55170	CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO, CARAVELAS BRANCAS, DIMENSÕES PRODUTO	2,39	0,00
55171	CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO, CARAVELAS BRANCAS, DIMENSÕES PRODUTO	2,39	0,00
55172	CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO, CARAVELAS BRANCAS, DIMENSÕES PRODUTO	2,39	0,00
55173	CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO, CARAVELAS BRANCAS, DIMENSÕES PRODUTO	2,39	0,00
55174	CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO, CARAVELAS BRANCAS, DIMENSÕES PRODUTO	2,39	0,00
55175	CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO, CARAVELAS BRANCAS, DIMENSÕES PRODUTO	2,39	0,00
55176	CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO, CARAVELAS BRANCAS, DIMENSÕES PRODUTO	2,39	0,00
55177	CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO, CARAVELAS BRANCAS, DIMENSÕES PRODUTO	2,39	0,00
55178	CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO, CARAVELAS BRANCAS, DIMENSÕES PRODUTO	2,39	0,00
55179	CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO, CARAVELAS BRANCAS, DIMENSÕES PRODUTO	2,39	0,00
55180	CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO, CARAVELAS BRANCAS, DIMENSÕES PRODUTO	2,39	0,00
55181	CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO, CARAVELAS BRANCAS, DIMENSÕES PRODUTO	2,39	0,00
55182	CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO, CARAVELAS BRANCAS, DIMENSÕES PRODUTO	2,39	0,00
55183	CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO, CARAVELAS BRANCAS, DIMENSÕES PRODUTO	2,39	0,00
55184	CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO, CARAVELAS BRANCAS, DIMENSÕES PRODUTO	2,39	0,00
55185	CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO, CARAVELAS BRANCAS, DIMENSÕES PRODUTO	2,39	0,00
55186	CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO, CARAVELAS BRANCAS, DIMENSÕES PRODUTO	2,39	0,00
55187	CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO, CARAVELAS BRANCAS, DIMENSÕES PRODUTO	2,39	0,00
55188	CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO, CARAVELAS BRANCAS, DIMENSÕES PRODUTO	2,39	0,00
55189	CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO, CARAVELAS BRANCAS, DIMENSÕES PRODUTO	2,39	0,00
55190	CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO, CARAVELAS BRANCAS, DIMENSÕES PRODUTO	2,39	0,00
55191	CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO, CARAVELAS BRANCAS, DIMENSÕES PRODUTO	2,39	0,00
55192	CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO, CARAVELAS BRANCAS, DIMENSÕES PRODUTO	2,39	0,00
55193	CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO, CARAVELAS BRANCAS, DIMENSÕES PRODUTO	2,39	0,00
55194	CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO, CARAVELAS BRANCAS, DIMENSÕES PRODUTO	2,39	0,00
55195	CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO, CARAVELAS BRANCAS, DIMENSÕES PRODUTO	2,39	0,00
55196	CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO, CARAVELAS BRANCAS, DIMENSÕES PRODUTO	2,39	0,00
55197	CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO, CARAVELAS BRANCAS, DIMENSÕES PRODUTO	2,39	0,00

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0800. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
55198	CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO, CARAVELAS BRANCAS, DIMENSÕES PRODUTO	2,39	0,00
55199	CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO, CARAVELAS BRANCAS, DIMENSÕES PRODUTO	2,39	0,00
55200	CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO, CARAVELAS BRANCAS, DIMENSÕES PRODUTO	2,39	0,00
55201	CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO, CARAVELAS BRANCAS, DIMENSÕES PRODUTO	2,39	0,00
55202	CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO, CARAVELAS BRANCAS, DIMENSÕES PRODUTO	2,39	0,00
55203	CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO, CARAVELAS BRANCAS, DIMENSÕES PRODUTO	2,39	0,00
55204	ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS DE ABRIR, COM 3 PRATELEIRAS FIXAS	19,19	0,00
55205	ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS DE ABRIR, COM 3 PRATELEIRAS FIXAS	19,19	0,00
55206	ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS DE ABRIR, COM 3 PRATELEIRAS FIXAS	19,19	0,00
55207	ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS DE ABRIR, COM 3 PRATELEIRAS FIXAS	19,19	0,00
55208	ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS DE ABRIR, COM 3 PRATELEIRAS FIXAS	19,19	0,00
55209	ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS DE ABRIR, COM 3 PRATELEIRAS FIXAS	19,19	0,00
55210	ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS DE ABRIR, COM 3 PRATELEIRAS FIXAS	19,19	0,00
55211	ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS DE ABRIR, COM 3 PRATELEIRAS FIXAS	19,19	0,00
55212	ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS DE ABRIR, COM 3 PRATELEIRAS FIXAS	19,19	0,00
55213	ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS DE ABRIR, COM 3 PRATELEIRAS FIXAS	19,19	0,00
55214	ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS COM PINTURA EPÓXI	25,39	0,00
55215	ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS COM PINTURA EPÓXI	25,39	0,00
55216	ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS COM PINTURA EPÓXI	25,39	0,00
55217	ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS COM PINTURA EPÓXI	25,39	0,00
55218	ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS COM PINTURA EPÓXI	25,39	0,00
55219	ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS COM PINTURA EPÓXI	25,39	0,00
55220	ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS COM PINTURA EPÓXI	25,39	0,00
55221	ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS COM PINTURA EPÓXI	25,39	0,00
55222	ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS COM PINTURA EPÓXI	25,39	0,00
55223	ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS COM PINTURA EPÓXI	25,39	0,00
55224	CENTRAL DE AR 12.000 BTUS, ESPECIFICAÇÕES: CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO	97,50	0,00
55225	CENTRAL DE AR 12.000 BTUS, ESPECIFICAÇÕES: CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO	97,50	0,00

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0800. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
55226	CENTRAL DE AR 12.000 BTUS: ESPECIFICAÇÕES: CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO	97,50	0,00
55227	CENTRAL DE AR 12.000 BTUS: ESPECIFICAÇÕES: CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO	97,50	0,00
55228	CENTRAL DE AR 12.000 BTUS: ESPECIFICAÇÕES: CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO	97,50	0,00
55229	CENTRAL DE AR 12.000 BTUS: ESPECIFICAÇÕES: CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO	97,50	0,00
55230	CENTRAL DE AR 12.000 BTUS: ESPECIFICAÇÕES: CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO	97,50	0,00
55231	CENTRAL DE AR 12.000 BTUS: ESPECIFICAÇÕES: CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO	97,50	0,00
55232	CENTRAL DE AR 12.000 BTUS: ESPECIFICAÇÕES: CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO	97,50	0,00
55233	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS CICLO FRIO, DIMENSÕES APROXIMADAS DO PROD	156,71	0,00
55234	APARELHO DE TV (TELA TECNOLOGIA LED) DE 32 POL FULL HD	75,34	0,00
55235	APARELHO DE TV (TELA TECNOLOGIA LED) DE 32 POL FULL HD	75,34	0,00
55236	APARELHO DE TV (TELA TECNOLOGIA LED) DE 32 POL FULL HD	75,34	0,00
55237	APARELHO DE TV (TELA TECNOLOGIA LED) DE 32 POL FULL HD	75,34	0,00
55238	APARELHO DE TV (TELA TECNOLOGIA LED) DE 32 POL FULL HD	75,34	0,00
55239	CONJUNTO AUDITÓRIO 3 LUGARES, COM ENCOSTO E ASSENTO FIXO, POSSUI CURVATURA	17,38	0,00
55240	CONJUNTO AUDITÓRIO 3 LUGARES, COM ENCOSTO E ASSENTO FIXO, POSSUI CURVATURA	17,38	0,00
55241	CONJUNTO AUDITÓRIO 3 LUGARES, COM ENCOSTO E ASSENTO FIXO, POSSUI CURVATURA	17,38	0,00
55242	CONJUNTO AUDITÓRIO 3 LUGARES, COM ENCOSTO E ASSENTO FIXO, POSSUI CURVATURA	17,38	0,00
55243	CONJUNTO AUDITÓRIO 3 LUGARES, COM ENCOSTO E ASSENTO FIXO, POSSUI CURVATURA	17,38	0,00
55244	CONJUNTO AUDITÓRIO 3 LUGARES, COM ENCOSTO E ASSENTO FIXO, POSSUI CURVATURA	17,38	0,00
55245	CONJUNTO AUDITÓRIO 3 LUGARES, COM ENCOSTO E ASSENTO FIXO, POSSUI CURVATURA	17,38	0,00
55246	CONJUNTO AUDITÓRIO 3 LUGARES, COM ENCOSTO E ASSENTO FIXO, POSSUI CURVATURA	17,38	0,00
55247	CONJUNTO AUDITÓRIO 3 LUGARES, COM ENCOSTO E ASSENTO FIXO, POSSUI CURVATURA	17,38	0,00
55248	CONJUNTO AUDITÓRIO 3 LUGARES, COM ENCOSTO E ASSENTO FIXO, POSSUI CURVATURA	17,38	0,00
55259	CENTRAL DE AR 12.000 BTUS: ESPECIFICAÇÕES: CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO	97,50	0,00
55260	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA COMPLETA - COM A SEGUINTE ESPECIFICAÇÃO: CAIXA	119,86	0,00
55261	ARMARIO PARA COZINHA - COM ESTRUTURA PRODUZIDAS EM CHAPAS DE AÇO COM TRATAMENTO	65,74	0,00
55267	EXTINTOR PO 4KG ABC RESIL	8,03	0,00
55276	EXTINTOR PO 4KG ABC RESIL	8,33	0,00

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0800. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
55281	APARELHO DE LASER TERAPEUTICO COM 04 CANAIS, PORTATIL	129,40	0,00
55282	ESPALDAR DE MADEIRA DIMENSÕES ALTURA 2,20CM, LARGURA 0,90M E PROFUNDIDADE 0,30M	50,99	0,00
55283	APARELHO DE TENIS PORTATIL CON 04 CANAIS BIVOLT	94,09	0,00
55284	APARELHO DE TENIS PORTATIL COM 04 CANAIS BIVOLT	94,09	0,00
55285	APARELHO DE TENIS PORTATIL COM 04 CANAIS BIVOLT	94,09	0,00
55286	APARELHO DE TENIS PORTATIL COM 04 CANAIS BIVOLT	94,09	0,00
55287	APARELHO DE ULTRASOM DE 01MKZ,BIVOLT	94,09	0,00
55288	PRANCHA DE EQUILIBRIO	14,26	0,00
55289	BALANÇA PROPRISIOPTIVO EM AÇO INOX COM ACENTO EM MADEIRA ANTI-DERRATANTE	36,85	0,00
55290	POSICIONADOR BASE PARA BOLA SUIÇA(PARA EXERCICIO E ALONGAMENTO COM BOLA)	14,26	0,00
55291	COLPOSCÓPIO GINECOLÓGICO: AUMENTO DE 14 VEZES, LUZ POR LÂMPADA HALÓGENA DE 6V. T	316,38	0,00
55301	MICROCOMPUTADOR COM PROCESSADOR CORE I5, HD 1 TB, MEMORIA 4GB, COM TECLADO E MOU	176,01	0,00
55302	MICROCOMPUTADOR COM PROCESSADOR CORE I5, HD 1 TB, MEMORIA 4GB, COM TECLADO E MOU	176,01	0,00
55303	MICROCOMPUTADOR COM PROCESSADOR CORE I5, HD 1 TB, MEMORIA 4GB, COM TECLADO E MOU	176,01	0,00
55304	MICROCOMPUTADOR COM PROCESSADOR CORE I5, HD 1 TB, MEMORIA 4GB, COM TECLADO E MOU	176,01	0,00
55305	MICROCOMPUTADOR COM PROCESSADOR CORE I5, HD 1 TB, MEMORIA 4GB, COM TECLADO E MOU	176,01	0,00
55306	MICROCOMPUTADOR COM PROCESSADOR CORE I5, HD 1 TB, MEMORIA 4GB, COM TECLADO E MOU	176,01	0,00
55307	CÂMERA DIGITAL - RESOLUÇÃO 14 MEGAPIXELS , RESOLUÇÃO MÁXIMA 3072X 2304 IXELS	30,71	0,00
55308	ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS DE ABRIR, COM 3 PRATELEIRAS FIXAS	19,19	0,00
55309	ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS DE ABRIR, COM 3 PRATELEIRAS FIXAS	19,19	0,00
55310	ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS DE ABRIR, COM 3 PRATELEIRAS FIXAS	19,19	0,00
55311	ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS DE ABRIR, COM 3 PRATELEIRAS FIXAS	19,19	0,00
55312	ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS DE ABRIR, COM 3 PRATELEIRAS FIXAS	19,19	0,00
55313	ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS DE ABRIR, COM 3 PRATELEIRAS FIXAS	19,19	0,00
55314	ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS DE ABRIR, COM 3 PRATELEIRAS FIXAS	19,19	0,00
55315	ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS DE ABRIR, COM 3 PRATELEIRAS FIXAS	19,19	0,00
55316	ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS DE ABRIR, COM 3 PRATELEIRAS FIXAS	19,19	0,00
55317	ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS DE ABRIR, COM 3 PRATELEIRAS FIXAS	19,19	0,00

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0800. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
55318	ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS DE ABRIR, COM 3 PRATELEIRAS FIXAS	19,19	0,00
55319	ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS DE ABRIR, COM 3 PRATELEIRAS FIXAS	19,19	0,00
55320	ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS DE ABRIR, COM 3 PRATELEIRAS FIXAS	19,19	0,00
55321	ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS DE ABRIR, COM 3 PRATELEIRAS FIXAS	19,19	0,00
55322	ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS DE ABRIR, COM 3 PRATELEIRAS FIXAS	19,19	0,00
55323	ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS DE ABRIR, COM 3 PRATELEIRAS FIXAS	19,19	0,00
55324	ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS DE ABRIR, COM 3 PRATELEIRAS FIXAS	19,19	0,00
55325	ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS DE ABRIR, COM 3 PRATELEIRAS FIXAS	19,19	0,00
55326	ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS DE ABRIR, COM 3 PRATELEIRAS FIXAS	19,19	0,00
55327	ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS DE ABRIR, COM 3 PRATELEIRAS FIXAS	19,19	0,00
55328	ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS COM PINTURA EPÓXI	25,39	0,00
55329	ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS COM PINTURA EPÓXI	25,39	0,00
55330	ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS COM PINTURA EPÓXI	25,39	0,00
55331	ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS COM PINTURA EPÓXI	25,39	0,00
55332	ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS COM PINTURA EPÓXI	25,39	0,00
55333	ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS COM PINTURA EPÓXI	25,39	0,00
55334	ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS COM PINTURA EPÓXI	25,39	0,00
55335	ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS COM PINTURA EPÓXI	25,39	0,00
55336	ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS COM PINTURA EPÓXI	25,39	0,00
55337	ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS COM PINTURA EPÓXI	25,39	0,00
55338	ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS COM PINTURA EPÓXI	25,39	0,00
55339	ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS COM PINTURA EPÓXI	25,39	0,00
55340	ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS COM PINTURA EPÓXI	25,39	0,00
55341	ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS COM PINTURA EPÓXI	25,39	0,00
55342	ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS COM PINTURA EPÓXI	25,39	0,00
55343	ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS COM PINTURA EPÓXI	25,39	0,00
55344	ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS COM PINTURA EPÓXI	25,39	0,00
55345	ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS COM PINTURA EPÓXI	25,39	0,00

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0800. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
55346	ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS COM PINTURA EPÓXI	25,39	0,00
55347	ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS COM PINTURA EPÓXI	25,39	0,00
55348	CILINDRO DE 1M3 PARA OXIGÊNIO MEDICINAL CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: CILINDRO PARA	32,90	0,00
55349	CILINDRO DE 1M3 PARA OXIGÊNIO MEDICINAL CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: CILINDRO PARA	32,90	0,00
55350	CILINDRO DE 1M3 PARA OXIGÊNIO MEDICINAL CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: CILINDRO PARA	32,90	0,00
55351	CILINDRO DE 1M3 PARA OXIGÊNIO MEDICINAL CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: CILINDRO PARA	32,90	0,00
55352	CILINDRO DE 1M3 PARA OXIGÊNIO MEDICINAL CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: CILINDRO PARA	32,90	0,00
55353	ARMARIO COM 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS EM VIDRO - LATERAL, FUNDO E TETO EM CHAPA	47,37	0,00
55354	ARMARIO COM 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS EM VIDRO - LATERAL, FUNDO E TETO EM CHAPA	47,37	0,00
55355	ARMARIO COM 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS EM VIDRO - LATERAL, FUNDO E TETO EM CHAPA	47,37	0,00
55356	ARMARIO COM 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS EM VIDRO - LATERAL, FUNDO E TETO EM CHAPA	47,37	0,00
55357	ARMARIO COM 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS EM VIDRO - LATERAL, FUNDO E TETO EM CHAPA	47,37	0,00
55358	ARMARIO COM 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS EM VIDRO - LATERAL, FUNDO E TETO EM CHAPA	47,37	0,00
55359	ARMARIO COM 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS EM VIDRO - LATERAL, FUNDO E TETO EM CHAPA	47,37	0,00
55360	ARMARIO COM 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS EM VIDRO - LATERAL, FUNDO E TETO EM CHAPA	47,37	0,00
55361	ARMARIO COM 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS EM VIDRO - LATERAL, FUNDO E TETO EM CHAPA	47,37	0,00
55362	ARMARIO COM 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS EM VIDRO - LATERAL, FUNDO E TETO EM CHAPA	47,37	0,00
55563	REP IDCLASS BIO PROX ASK	40,14	0,00
55575	REP. IDLCASS BIO PROX ASK...	40,14	0,00
55576	REP IDCLASS BIO PROX ASK	40,14	0,00
55577	REP IDCLASS BIO PROX ASK	40,14	0,00
55578	REP IDCLASS BIO PROX ASK	40,14	0,00
55579	REP IDCLASS BIO PROX ASK	40,14	0,00
55580	REP IDCLASS BIO PROX ASK	40,14	0,00
55581	REP IDCLASS BIO PROX ASK	40,14	0,00
55582	REP IDCLASS BIO PROX ASK	40,14	0,00
55583	REP IDCLASS BIO PROX ASK	40,14	0,00
55586	REP. IDLCASS BIO PROX ASK...	40,14	0,00

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0800. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
55587	REP. IDLCASS BIO PROX ASK....	40,14	0,00
55588	REP. IDLCASS BIO PROX ASK....	40,14	0,00
55589	REP. IDLCASS BIO PROX ASK....	40,14	0,00
55591	REP. IDLCASS BIO PROX ASK....	40,14	0,00
55592	REP. IDLCASS BIO PROX ASK....	40,14	0,00
55593	REP. IDLCASS BIO PROX ASK....	40,14	0,00
55594	REP. IDLCASS BIO PROX ASK....	40,14	0,00
55595	REP. IDLCASS BIO PROX ASK....	40,14	0,00
55597	ARQUIVO EM AÇODE 03 A 04 GAVETAS,DESLIZAMENTO DA GAVETA: TRIPLO TELESCÓPIO	20,07	0,00
55598	ARQUIVO EM AÇODE 03 A 04 GAVETAS,DESLIZAMENTO DA GAVETA: TRIPLO TELESCÓPIO	20,07	0,00
55599	ARQUIVO EM AÇODE 03 A 04 GAVETAS,DESLIZAMENTO DA GAVETA: TRIPLO TELESCÓPIO	20,07	0,00
55601	AR CONDICIONADO CAPAC. ENTRE 9000 E 12000 BTUS, TIPO SPLIT, FUNÇÃO QUENTE E FRIO	57,54	0,00
55602	AR CONDICIONADO CAPAC. ENTRE 9000 E 12000 BTUS, TIPO SPLIT, FUNÇÃO QUENTE E FRIO	57,54	0,00
55603	AR CONDICIONADO CAPAC. ENTRE 9000 E 12000 BTUS, TIPO SPLIT, FUNÇÃO QUENTE E FRIO	57,54	0,00
55604	REP IDCLASS BIO PROX ASK	40,14	0,00
55619	MESA DE REUNIÃO.	7,84	0,00
55621	AR CONDICIONADO CAPAC. ENTRE 9000 E 12000 BTUS, TIPO SPLIT, FUNÇÃO QUENTE E FRIO	57,54	0,00
55637	MESA DE REUNIÃO.	7,84	0,00
55638	ARQUIVO EM AÇODE 03 A 04 GAVETAS,DESLIZAMENTO DA GAVETA: TRIPLO TELESCÓPIO	20,07	0,00
55639	ARQUIVO EM AÇODE 03 A 04 GAVETAS,DESLIZAMENTO DA GAVETA: TRIPLO TELESCÓPIO	20,07	0,00
55641	AR CONDICIONADO CAPAC. ENTRE 9000 E 12000 BTUS, TIPO SPLIT, FUNÇÃO QUENTE E FRIO	57,54	0,00
55650	MESA DE REUNIÃO.	7,84	0,00
55697	MESA DE REUNIÃO.	7,84	0,00
55698	AR CONDICIONADO CAPAC. ENTRE 9000 E 12000 BTUS, TIPO SPLIT, FUNÇÃO QUENTE E FRIO	57,54	0,00
55703	AR CONDICIONADO CAPAC. ENTRE 9000 E 12000 BTUS, TIPO SPLIT, FUNÇÃO QUENTE E FRIO	57,54	0,00
55709	AR CONDICIONADO CAPAC. ENTRE 9000 E 12000 BTUS, TIPO SPLIT, FUNÇÃO QUENTE E FRIO	57,54	0,00
55720	AR CONDICIONADO CAPAC. ENTRE 9000 E 12000 BTUS, TIPO SPLIT, FUNÇÃO QUENTE E FRIO	57,54	0,00
55721	AR CONDICIONADO CAPAC. ENTRE 9000 E 12000 BTUS, TIPO SPLIT, FUNÇÃO QUENTE E FRIO	57,54	0,00

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0800. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
55722	AR CONDICIONADO CAPAC. ENTRE 9000 E 12000 BTUS, TIPO SPLIT, FUNÇÃO QUENTE E FRIO	57,54	0,00
55728	AR CONDICIONADO CAPAC. ENTRE 9000 E 12000 BTUS, TIPO SPLIT, FUNÇÃO QUENTE E FRIO	57,54	0,00
55736	AR CONDICIONADO CAPAC. ENTRE 9000 E 12000 BTUS, TIPO SPLIT, FUNÇÃO QUENTE E FRIO	57,54	0,00
55738	ARQUIVO EM AÇODE 03 A 04 GAVETAS,DESLIZAMENTO DA GAVETA:: TRIPLO TELESCÓPIO	20,07	0,00
55739	ARQUIVO EM AÇODE 03 A 04 GAVETAS,DESLIZAMENTO DA GAVETA:: TRIPLO TELESCÓPIO	20,07	0,00
55740	ARQUIVO EM AÇODE 03 A 04 GAVETAS,DESLIZAMENTO DA GAVETA:: TRIPLO TELESCÓPIO	20,07	0,00
55741	MESA DE REUNIÃO.	7,84	0,00
55757	MESA DE REUNIÃO.	7,84	0,00
55769	AR CONDICIONADO CAPAC. ENTRE 9000 E 12000 BTUS, TIPO SPLIT, FUNÇÃO QUENTE E FRIO	57,54	0,00
55775	AR CONDICIONADO CAPAC. ENTRE 9000 E 12000 BTUS, TIPO SPLIT, FUNÇÃO QUENTE E FRIO	57,54	0,00
55784	AR CONDICIONADO CAPAC. ENTRE 9000 E 12000 BTUS, TIPO SPLIT, FUNÇÃO QUENTE E FRIO	57,54	0,00
55785	AR CONDICIONADO CAPAC. ENTRE 9000 E 12000 BTUS, TIPO SPLIT, FUNÇÃO QUENTE E FRIO	57,54	0,00
55796	AR CONDICIONADO CAPAC. ENTRE 9000 E 12000 BTUS, TIPO SPLIT, FUNÇÃO QUENTE E FRIO	57,54	0,00
55802	MESA DE REUNIÃO.	7,84	0,00
55804	ARQUIVO EM AÇODE 03 A 04 GAVETAS,DESLIZAMENTO DA GAVETA:: TRIPLO TELESCÓPIO	20,07	0,00
55805	ARQUIVO EM AÇODE 03 A 04 GAVETAS,DESLIZAMENTO DA GAVETA:: TRIPLO TELESCÓPIO	20,07	0,00
55806	ARQUIVO EM AÇODE 03 A 04 GAVETAS,DESLIZAMENTO DA GAVETA:: TRIPLO TELESCÓPIO	20,07	0,00
55807	AR CONDICIONADO CAPAC. ENTRE 9000 E 12000 BTUS, TIPO SPLIT, FUNÇÃO QUENTE E FRIO	57,54	0,00
55809	AR CONDICIONADO CAPAC. ENTRE 9000 E 12000 BTUS, TIPO SPLIT, FUNÇÃO QUENTE E FRIO	57,54	0,00
55821	CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA	86,61	0,00
55824	BIOMBO CONFECCIONADO EM AÇO/FERRO PINTADO, SEM RODÍZIOS, TAMANHO TRIPLO	10,01	0,00
55825	CARRO MACA SIMPLES, COM GRADES LATERAIS, COLCHONETE, AÇO INOXIDÁVEL	93,57	0,00
55827	CADEIRA EM AÇO/FERRO PINTADO, SEM RODIZIOS, SEM BRAÇOS	3,00	0,00
55828	CADEIRA EM AÇO/FERRO PINTADO, SEM RODIZIOS, SEM BRAÇOS	3,00	0,00
55829	CADEIRA EM AÇO/FERRO PINTADO, SEM RODIZIOS, SEM BRAÇOS	3,00	0,00
55830	CADEIRA EM AÇO/FERRO PINTADO, SEM RODIZIOS, SEM BRAÇOS	3,00	0,00
55831	CADEIRA EM AÇO/FERRO PINTADO, SEM RODIZIOS, SEM BRAÇOS	3,00	0,00
55832	CADEIRA EM AÇO/FERRO PINTADO, SEM RODIZIOS, SEM BRAÇOS	3,00	0,00

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0800. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
55833	CADEIRA EM AÇO/FERRO PINTADO, SEM RODIZIOS, SEM BRAÇOS	3,00	0,00
55834	CADEIRA EM AÇO/FERRO PINTADO, SEM RODIZIOS, SEM BRAÇOS	3,00	0,00
55835	CADEIRA EM AÇO/FERRO PINTADO, SEM RODIZIOS, SEM BRAÇOS	3,00	0,00
55836	CADEIRA EM AÇO/FERRO PINTADO, SEM RODIZIOS, SEM BRAÇOS	3,00	0,00
55837	CADEIRA EM AÇO/FERRO PINTADO, SEM RODIZIOS, SEM BRAÇOS	3,00	0,00
55838	CADEIRA EM AÇO/FERRO PINTADO, SEM RODIZIOS, SEM BRAÇOS	3,00	0,00
55839	CADEIRA EM AÇO/FERRO PINTADO, SEM RODIZIOS, SEM BRAÇOS	3,00	0,00
55840	CADEIRA EM AÇO/FERRO PINTADO, SEM RODIZIOS, SEM BRAÇOS	3,00	0,00
55841	CADEIRA EM AÇO/FERRO PINTADO, SEM RODIZIOS, SEM BRAÇOS	3,00	0,00
55842	CADEIRA DE RODAS TAM. ADULTO	27,27	0,00
55843	CADEIRA DE RODAS TAM. ADULTO	27,27	0,00
55846	ARMÁRIO EM AÇO, ALTURA 180 A 210CM X LARGURA 70 A 110CM, 04 PRATELEIRAS	18,71	0,00
55847	ARMÁRIO EM AÇO, ALTURA 180 A 210CM X LARGURA 70 A 110CM, 04 PRATELEIRAS	18,71	0,00
55848	ARMÁRIO EM AÇO, ALTURA 180 A 210CM X LARGURA 70 A 110CM, 04 PRATELEIRAS	18,71	0,00
55850	GELADEIRA/REFRIGERADOR CAPACIDADE 250 A 299L	50,25	0,00
55858	ESCADA COM 02 DEGRAUS, EM AÇO INOXIDÁVEL	5,61	0,00
55859	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO, ESTRUTURA EM AÇO INOX	7,95	0,00
55860	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO, ESTRUTURA EM AÇO INOX	7,95	0,00
55862	ARMÁRIO EM AÇO, ALTURA 180 A 210CM X LARGURA 70 A 110CM, 04 PRATELEIRAS	18,71	0,00
55863	ARMÁRIO EM AÇO, ALTURA 180 A 210CM X LARGURA 70 A 110CM, 04 PRATELEIRAS	18,71	0,00
55865	ARQUIVO EM AÇOOE 03 A 04 GAVETAS,DESLIZAMENTO DA GAVETA: TRIPLO TELESCÓPIO	20,07	0,00
55866	ARQUIVO EM AÇOOE 03 A 04 GAVETAS,DESLIZAMENTO DA GAVETA: TRIPLO TELESCÓPIO	20,07	0,00
55867	ARQUIVO EM AÇOOE 03 A 04 GAVETAS,DESLIZAMENTO DA GAVETA: TRIPLO TELESCÓPIO	20,07	0,00
55868	AR CONDICIONADO CAPAC. ENTRE 9000 E 12000 BTUS, TIPO SPLIT, FUNÇÃO QUENTE E FRIO	57,54	0,00
55869	AR CONDICIONADO CAPAC. ENTRE 9000 E 12000 BTUS, TIPO SPLIT, FUNÇÃO QUENTE E FRIO	57,54	0,00
55870	NEBULIZADOR PORTATIL, TIPO ULTRASSÔNICO, 1 SAÍDA SIMULTÂNEA	7,49	0,00
55871	NEBULIZADOR PORTÁTIL, TIPO ULTRASSÔNICO, 1 SAÍDA SIMULTÂNEA	7,49	0,00
55872	NEBULIZADOR PORTÁTIL, TIPO ULTRASSÔNICO, 1 SAÍDA SIMULTÂNEA	7,49	0,00

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0800. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
55873	NEBULIZADOR PORTÁTIL, TIPO ULTRASSÔNICO, 1 SAÍDA SIMULTÂNEA	7,49	0,00
55874	NEBULIZADOR PORTÁTIL, TIPO ULTRASSÔNICO, 1 SAÍDA SIMULTÂNEA	7,49	0,00
55875	NEBULIZADOR PORTÁTIL, TIPO ULTRASSÔNICO, 1 SAÍDA SIMULTÂNEA	7,49	0,00
55876	NEBULIZADOR PORTÁTIL, TIPO ULTRASSÔNICO, 1 SAÍDA SIMULTÂNEA	7,49	0,00
55877	NEBULIZADOR PORTÁTIL, TIPO ULTRASSÔNICO, 1 SAÍDA SIMULTÂNEA	7,49	0,00
55878	NEBULIZADOR PORTÁTIL, TIPO ULTRASSÔNICO, 1 SAÍDA SIMULTÂNEA	7,49	0,00
55879	NEBULIZADOR PORTÁTIL, TIPO ULTRASSÔNICO, 1 SAÍDA SIMULTÂNEA	7,49	0,00
55880	NEBULIZADOR PORTÁTIL, TIPO ULTRASSÔNICO, 1 SAÍDA SIMULTÂNEA	7,49	0,00
55881	NEBULIZADOR PORTÁTIL, TIPO ULTRASSÔNICO, 1 SAÍDA SIMULTÂNEA	7,49	0,00
55882	NEBULIZADOR PORTÁTIL, TIPO ULTRASSÔNICO, 1 SAÍDA SIMULTÂNEA	7,49	0,00
55883	NEBULIZADOR PORTÁTIL, TIPO ULTRASSÔNICO, 1 SAÍDA SIMULTÂNEA	7,49	0,00
55884	NEBULIZADOR PORTÁTIL, TIPO ULTRASSÔNICO, 1 SAÍDA SIMULTÂNEA	7,49	0,00
55885	NEBULIZADOR PORTÁTIL, TIPO ULTRASSÔNICO, 1 SAÍDA SIMULTÂNEA	7,49	0,00
55886	NEBULIZADOR PORTÁTIL, TIPO ULTRASSÔNICO, 1 SAÍDA SIMULTÂNEA	7,49	0,00
55887	NEBULIZADOR PORTÁTIL, TIPO ULTRASSÔNICO, 1 SAÍDA SIMULTÂNEA	7,49	0,00
55888	NEBULIZADOR PORTÁTIL, TIPO ULTRASSÔNICO, 1 SAÍDA SIMULTÂNEA	7,49	0,00
55889	NEBULIZADOR PORTÁTIL, TIPO ULTRASSÔNICO, 1 SAÍDA SIMULTÂNEA	7,49	0,00
55890	NEBULIZADOR PORTÁTIL, TIPO ULTRASSÔNICO, 1 SAÍDA SIMULTÂNEA	7,49	0,00
55891	NEBULIZADOR PORTÁTIL, TIPO ULTRASSÔNICO, 1 SAÍDA SIMULTÂNEA	7,49	0,00
55893	ESTANTE CAPAC. MÍN. 100KG, 06 PRATELEIRAS, COM REFORÇO	6,32	0,00
55894	ESTANTE CAPAC. MÍN. 100KG, 06 PRATELEIRAS, COM REFORÇO	6,32	0,00
55895	ESTANTE CAPAC. MÍN. 100KG, 06 PRATELEIRAS, COM REFORÇO	6,32	0,00
55896	ESTANTE CAPAC. MÍN. 100KG, 06 PRATELEIRAS, COM REFORÇO	6,32	0,00
55897	ESTANTE CAPAC. MÍN. 100KG, 06 PRATELEIRAS, COM REFORÇO	6,32	0,00
55898	ESTANTE CAPAC. MÍN. 100KG, 06 PRATELEIRAS, COM REFORÇO	6,32	0,00
55899	CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS(DIVERSOS), TIPO CUBA, MÍN 200L	62,69	0,00
55900	CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS(DIVERSOS), TIPO CUBA, MÍN 200L	62,69	0,00
55901	CADEIRA EM AÇO/FERRO PINTADO, SEM RODIZIOS, SEM BRAÇOS	3,00	0,00

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0800. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
55902	CADEIRA EM AÇO/FERRO PINTADO, SEM RODIZIOS, SEM BRAÇOS	3,00	0,00
55903	CADEIRA EM AÇO/FERRO PINTADO, SEM RODIZIOS, SEM BRAÇOS	3,00	0,00
55904	CADEIRA EM AÇO/FERRO PINTADO, SEM RODIZIOS, SEM BRAÇOS	3,00	0,00
55905	CADEIRA EM AÇO/FERRO PINTADO, SEM RODIZIOS, SEM BRAÇOS	3,00	0,00
55906	CADEIRA EM AÇO/FERRO PINTADO, SEM RODIZIOS, SEM BRAÇOS	3,00	0,00
55907	CADEIRA EM AÇO/FERRO PINTADO, SEM RODIZIOS, SEM BRAÇOS	3,00	0,00
55908	CADEIRA EM AÇO/FERRO PINTADO, SEM RODIZIOS, SEM BRAÇOS	3,00	0,00
55909	CADEIRA EM AÇO/FERRO PINTADO, SEM RODIZIOS, SEM BRAÇOS	3,00	0,00
55910	CADEIRA EM AÇO/FERRO PINTADO, SEM RODIZIOS, SEM BRAÇOS	3,00	0,00
55911	CADEIRA EM AÇO/FERRO PINTADO, SEM RODIZIOS, SEM BRAÇOS	3,00	0,00
55912	CADEIRA EM AÇO/FERRO PINTADO, SEM RODIZIOS, SEM BRAÇOS	3,00	0,00
55913	CADEIRA EM AÇO/FERRO PINTADO, SEM RODIZIOS, SEM BRAÇOS	3,00	0,00
55914	CADEIRA EM AÇO/FERRO PINTADO, SEM RODIZIOS, SEM BRAÇOS	3,00	0,00
55915	CADEIRA EM AÇO/FERRO PINTADO, SEM RODIZIOS, SEM BRAÇOS	3,00	0,00
55916	CADEIRA EM AÇO/FERRO PINTADO, SEM RODIZIOS, SEM BRAÇOS	3,00	0,00
55917	CADEIRA EM AÇO/FERRO PINTADO, SEM RODIZIOS, SEM BRAÇOS	3,00	0,00
55918	CADEIRA EM AÇO/FERRO PINTADO, SEM RODIZIOS, SEM BRAÇOS	3,00	0,00
55919	GELADEIRA/REFRIGERADOR CAPACIDADE 250 A 296L	50,25	0,00
55920	CADEIRA DE RODAS TAM. ADULTO	27,27	0,00
55929	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO, ESTRUTURA EM AÇO INOX	7,95	0,00
55930	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO, ESTRUTURA EM AÇO INOX	7,95	0,00
55931	CARRO MACA SIMPLES, COM GRADES LATERAIS, COLCHONETE, AÇO INOXIDÁVEL	93,57	0,00
55932	BIOMBO CONFECCIONADO EM AÇO/FERRO PINTADO, SEM RODÍZIOS, TAMANHO TRIPLO	10,01	0,00
55934	ESCADA COM 02 DEGRAUS, EM AÇO INOXIDÁVEL	5,61	0,00
55944	ESTADIÔMETRO EM ALUMÍNIO, ESCALA MÍNIMA 0 A 210CM	14,04	0,00
55945	CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA	86,61	0,00
55946	ARMARIO EM AÇO, ALTURA 180 A 210CM X LARGURA 70 A 110CM, 04 PRATELEIRAS	18,71	0,00
55947	ARMARIO EM AÇO, ALTURA 180 A 210CM X LARGURA 70 A 110CM, 04 PRATELEIRAS	18,71	0,00

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0800. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
55948	ARMÁRIO EM AÇO, ALTURA 180 A 210CM X LARGURA 70 A 110CM, 04 PRATELEIRAS	18,71	0,00
55949	ARMÁRIO EM AÇO, ALTURA 180 A 210CM X LARGURA 70 A 110CM, 04 PRATELEIRAS	18,71	0,00
55950	ARMÁRIO EM AÇO, ALTURA 180 A 210CM X LARGURA 70 A 110CM, 04 PRATELEIRAS	18,71	0,00
55953	GELADEIRA/REFRIGERADOR CAPACIDADE 250 A 299L	50,25	0,00
55955	ARMÁRIO EM AÇO, ALTURA 180 A 210CM X LARGURA 70 A 110CM, 04 PRATELEIRAS	18,71	0,00
55956	ARMÁRIO EM AÇO, ALTURA 180 A 210CM X LARGURA 70 A 110CM, 04 PRATELEIRAS	18,71	0,00
55957	CADEIRA DE RODAS TAM. ADULTO	27,27	0,00
55962	CADEIRA EM AÇO/FERRO PINTADO, SEM RODIZIOS, SEM BRAÇOS	3,00	0,00
55963	CADEIRA EM AÇO/FERRO PINTADO, SEM RODIZIOS, SEM BRAÇOS	3,00	0,00
55964	CADEIRA EM AÇO/FERRO PINTADO, SEM RODIZIOS, SEM BRAÇOS	3,00	0,00
55965	CADEIRA EM AÇO/FERRO PINTADO, SEM RODIZIOS, SEM BRAÇOS	3,00	0,00
55966	CADEIRA EM AÇO/FERRO PINTADO, SEM RODIZIOS, SEM BRAÇOS	3,00	0,00
55967	CADEIRA EM AÇO/FERRO PINTADO, SEM RODIZIOS, SEM BRAÇOS	3,00	0,00
55968	CADEIRA EM AÇO/FERRO PINTADO, SEM RODIZIOS, SEM BRAÇOS	3,00	0,00
55969	CADEIRA EM AÇO/FERRO PINTADO, SEM RODIZIOS, SEM BRAÇOS	3,00	0,00
55970	CADEIRA EM AÇO/FERRO PINTADO, SEM RODIZIOS, SEM BRAÇOS	3,00	0,00
55971	CADEIRA EM AÇO/FERRO PINTADO, SEM RODIZIOS, SEM BRAÇOS	3,00	0,00
55972	CADEIRA EM AÇO/FERRO PINTADO, SEM RODIZIOS, SEM BRAÇOS	3,00	0,00
55973	CADEIRA EM AÇO/FERRO PINTADO, SEM RODIZIOS, SEM BRAÇOS	3,00	0,00
55974	CADEIRA EM AÇO/FERRO PINTADO, SEM RODIZIOS, SEM BRAÇOS	3,00	0,00
55975	CADEIRA EM AÇO/FERRO PINTADO, SEM RODIZIOS, SEM BRAÇOS	3,00	0,00
55976	CADEIRA EM AÇO/FERRO PINTADO, SEM RODIZIOS, SEM BRAÇOS	3,00	0,00
55977	CADEIRA EM AÇO/FERRO PINTADO, SEM RODIZIOS, SEM BRAÇOS	3,00	0,00
55978	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO, ESTRUTURA EM AÇO INOX	7,95	0,00
55979	GELADEIRA/REFRIGERADOR CAPACIDADE 250 A 299L	50,25	0,00
55981	CADEIRA EM AÇO/FERRO PINTADO, SEM RODIZIOS, SEM BRAÇOS	3,00	0,00
55982	CADEIRA EM AÇO/FERRO PINTADO, SEM RODIZIOS, SEM BRAÇOS	3,00	0,00
55983	CADEIRA EM AÇO/FERRO PINTADO, SEM RODIZIOS, SEM BRAÇOS	3,00	0,00

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0800. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
55984	CADEIRA EM AÇO/FERRO PINTADO, SEM RODIZIOS, SEM BRAÇOS	3,00	0,00
55985	CADEIRA EM AÇO/FERRO PINTADO, SEM RODIZIOS, SEM BRAÇOS	3,00	0,00
55986	CADEIRA EM AÇO/FERRO PINTADO, SEM RODIZIOS, SEM BRAÇOS	3,00	0,00
55987	CADEIRA EM AÇO/FERRO PINTADO, SEM RODIZIOS, SEM BRAÇOS	3,00	0,00
55988	CADEIRA EM AÇO/FERRO PINTADO, SEM RODIZIOS, SEM BRAÇOS	3,00	0,00
55989	CADEIRA EM AÇO/FERRO PINTADO, SEM RODIZIOS, SEM BRAÇOS	3,00	0,00
55990	CADEIRA EM AÇO/FERRO PINTADO, SEM RODIZIOS, SEM BRAÇOS	3,00	0,00
55991	CADEIRA EM AÇO/FERRO PINTADO, SEM RODIZIOS, SEM BRAÇOS	3,00	0,00
55992	CADEIRA EM AÇO/FERRO PINTADO, SEM RODIZIOS, SEM BRAÇOS	3,00	0,00
55993	CADEIRA EM AÇO/FERRO PINTADO, SEM RODIZIOS, SEM BRAÇOS	3,00	0,00
55994	CADEIRA EM AÇO/FERRO PINTADO, SEM RODIZIOS, SEM BRAÇOS	3,00	0,00
55995	CADEIRA EM AÇO/FERRO PINTADO, SEM RODIZIOS, SEM BRAÇOS	3,00	0,00
55996	CADEIRA EM AÇO/FERRO PINTADO, SEM RODIZIOS, SEM BRAÇOS	3,00	0,00
55997	CADEIRA EM AÇO/FERRO PINTADO, SEM RODIZIOS, SEM BRAÇOS	3,00	0,00
55998	CADEIRA EM AÇO/FERRO PINTADO, SEM RODIZIOS, SEM BRAÇOS	3,00	0,00
56001	BIOMBO CONFECCIONADO EM AÇO/FERRO PINTADO, SEM RODÍZIOS, TAMANHO TRIPLO	10,01	0,00
56002	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO, ESTRUTURA EM AÇO INOX	7,95	0,00
56003	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO, ESTRUTURA EM AÇO INOX	7,95	0,00
56015	CADEIRA DE RODAS TAM. ADULTO	27,27	0,00
56016	CARRO MACA SIMPLES, COM GRADES LATERAIS, COLCHONETE, AÇO INOXIDÁVEL	93,57	0,00
56017	ESCADA COM 02 DEGRAUS, EM AÇO INOXIDÁVEL	5,61	0,00
56021	CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA	86,61	0,00
56025	ARMÁRIO EM AÇO, ALTURA 180 A 210CM X LARGURA 70 A 110CM, 04 PRATELEIRAS	18,71	0,00
56027	ESTANTE CAPAC. MÍN. 100KG, 06 PRATELEIRAS, COM REFORÇO	6,32	0,00
56028	ESTANTE CAPAC. MÍN. 100KG, 06 PRATELEIRAS, COM REFORÇO	6,32	0,00
56029	ESTANTE CAPAC. MÍN. 100KG, 06 PRATELEIRAS, COM REFORÇO	6,32	0,00
56030	CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS(DIVERSOS), TIPO CUBA, MÍN 200L	62,59	0,00
56036	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO, ESTRUTURA EM AÇO INOX	7,95	0,00

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0800. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
56037	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO, ESTRUTURA EM AÇO INOX	7,95	0,00
56038	CARRO MACA SIMPLES, COM GRADES LATERAIS, COLCHONETE, AÇO INOXIDÁVEL	93,57	0,00
56040	BIOMBO CONFECCIONADO EM AÇO/FERRO PINTADO, SEM RODÍZIOS, TAMANHO TRIPLO	10,01	0,00
56041	CADEIRA EM AÇO/FERRO PINTADO, SEM RODIZIOS, SEM BRAÇOS	3,00	0,00
56042	CADEIRA EM AÇO/FERRO PINTADO, SEM RODIZIOS, SEM BRAÇOS	3,00	0,00
56043	CADEIRA EM AÇO/FERRO PINTADO, SEM RODIZIOS, SEM BRAÇOS	3,00	0,00
56044	CADEIRA EM AÇO/FERRO PINTADO, SEM RODIZIOS, SEM BRAÇOS	3,00	0,00
56045	CADEIRA EM AÇO/FERRO PINTADO, SEM RODIZIOS, SEM BRAÇOS	3,00	0,00
56046	CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS(DIVERSOS), TIPO CUBA, MÍN 200L	62,69	0,00
56047	ESTANTE CAPAC. MÍN. 100KG, 06 PRATELEIRAS, COM REFORÇO	6,32	0,00
56048	ESTANTE CAPAC. MÍN. 100KG, 06 PRATELEIRAS, COM REFORÇO	6,32	0,00
56049	ESTANTE CAPAC. MÍN. 100KG, 06 PRATELEIRAS, COM REFORÇO	6,32	0,00
56050	ESTADIÔMETRO EM ALUMÍNIO, ESCALA MÍNIMA 0 A 210CM	14,04	0,00
56053	CADEIRA EM AÇO/FERRO PINTADO, SEM RODIZIOS, SEM BRAÇOS	3,00	0,00
56054	CADEIRA EM AÇO/FERRO PINTADO, SEM RODIZIOS, SEM BRAÇOS	3,00	0,00
56055	CADEIRA EM AÇO/FERRO PINTADO, SEM RODIZIOS, SEM BRAÇOS	3,00	0,00
56056	CADEIRA EM AÇO/FERRO PINTADO, SEM RODIZIOS, SEM BRAÇOS	3,00	0,00
56057	GELADEIRA/REFRIGERADOR CAPACIDADE 250 A 299L	50,25	0,00
56058	CADEIRA EM AÇO/FERRO PINTADO, SEM RODIZIOS, SEM BRAÇOS	3,00	0,00
56059	CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA	86,61	0,00
56060	CADEIRA EM AÇO/FERRO PINTADO, SEM RODIZIOS, SEM BRAÇOS	3,00	0,00
56061	CADEIRA DE RODAS TAM. ADULTO	27,27	0,00
56062	ESTANTE CAPAC. MÍN. 100KG, 06 PRATELEIRAS, COM REFORÇO	6,32	0,00
56063	ESTANTE CAPAC. MÍN. 100KG, 06 PRATELEIRAS, COM REFORÇO	6,32	0,00
56064	ESTANTE CAPAC. MÍN. 100KG, 06 PRATELEIRAS, COM REFORÇO	6,32	0,00
56066	ESTANTE CAPAC. MÍN. 100KG, 06 PRATELEIRAS, COM REFORÇO	6,32	0,00
56067	CADEIRA EM AÇO/FERRO PINTADO, SEM RODIZIOS, SEM BRAÇOS	3,00	0,00
56068	CADEIRA EM AÇO/FERRO PINTADO, SEM RODIZIOS, SEM BRAÇOS	3,00	0,00

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0800. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
56069	CADEIRA EM AÇO/FERRO PINTADO, SEM RODIZIOS, SEM BRAÇOS	3,00	0,00
56070	CADEIRA EM AÇO/FERRO PINTADO, SEM RODIZIOS, SEM BRAÇOS	3,00	0,00
56071	CADEIRA EM AÇO/FERRO PINTADO, SEM RODIZIOS, SEM BRAÇOS	3,00	0,00
56072	CADEIRA EM AÇO/FERRO PINTADO, SEM RODIZIOS, SEM BRAÇOS	3,00	0,00
56073	CADEIRA EM AÇO/FERRO PINTADO, SEM RODIZIOS, SEM BRAÇOS	3,00	0,00
56075	ESCADA COM 02 DEGRAUS, EM AÇO INOXIDÁVEL	5,61	0,00
56076	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO, ESTRUTURA EM AÇO INOX	7,95	0,00
56079	ESTADIÔMETRO EM ALUMÍNIO, ESCALA MÍNIMA 0 A 210CM	14,04	0,00
56080	CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS(DIVERSOS), TIPO CUBA, MÍN 200L	62,69	0,00
56145	ROÇADEIRA FS 220 DM 30B-3	118,58	0,00
56147	CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS(DIVERSOS), TIPO CUBA, MÍN 200L	62,69	0,00
56148	ESTANTE CAPAC. MÍN. 100KG, 06 PRATELEIRAS, COM REFORÇO	6,32	0,00
56149	ESTANTE CAPAC. MÍN. 100KG, 06 PRATELEIRAS, COM REFORÇO	6,32	0,00
56150	ESTANTE CAPAC. MÍN. 100KG, 06 PRATELEIRAS, COM REFORÇO	6,32	0,00
56154	CADEIRA DE RODAS TAM. ADULTO	27,27	0,00
56156	GELADEIRA/REFRIGERADOR CAPACIDADE 250 A 299L	50,25	0,00
56157	CADEIRA EM AÇO/FERRO PINTADO, SEM RODIZIOS, SEM BRAÇOS	3,00	0,00
56158	CADEIRA EM AÇO/FERRO PINTADO, SEM RODIZIOS, SEM BRAÇOS	3,00	0,00
56159	CADEIRA EM AÇO/FERRO PINTADO, SEM RODIZIOS, SEM BRAÇOS	3,00	0,00
56160	CADEIRA EM AÇO/FERRO PINTADO, SEM RODIZIOS, SEM BRAÇOS	3,00	0,00
56161	CADEIRA EM AÇO/FERRO PINTADO, SEM RODIZIOS, SEM BRAÇOS	3,00	0,00
56162	CADEIRA EM AÇO/FERRO PINTADO, SEM RODIZIOS, SEM BRAÇOS	3,00	0,00
56163	CADEIRA EM AÇO/FERRO PINTADO, SEM RODIZIOS, SEM BRAÇOS	3,00	0,00
56164	CADEIRA EM AÇO/FERRO PINTADO, SEM RODIZIOS, SEM BRAÇOS	3,00	0,00
56165	CADEIRA EM AÇO/FERRO PINTADO, SEM RODIZIOS, SEM BRAÇOS	3,00	0,00
56166	CADEIRA EM AÇO/FERRO PINTADO, SEM RODIZIOS, SEM BRAÇOS	3,00	0,00
56167	CADEIRA EM AÇO/FERRO PINTADO, SEM RODIZIOS, SEM BRAÇOS	3,00	0,00
56168	CADEIRA EM AÇO/FERRO PINTADO, SEM RODIZIOS, SEM BRAÇOS	3,00	0,00

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0800. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
56169	CADEIRA EM AÇO/FERRO PINTADO, SEM RODIZIOS, SEM BRAÇOS	3,00	0,00
56170	CADEIRA EM AÇO/FERRO PINTADO, SEM RODIZIOS, SEM BRAÇOS	3,00	0,00
56171	CADEIRA EM AÇO/FERRO PINTADO, SEM RODIZIOS, SEM BRAÇOS	3,00	0,00
56172	CARRO MACA SIMPLES, COM GRADES LATERAIS, COLCHONETE, AÇO INOXIDÁVEL	93,57	0,00
56173	BIOMBO CONFECCIONADO EM AÇO/FERRO PINTADO, SEM RODÍZIOS, TAMANHO TRIPLO	10,01	0,00
56174	CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA	86,61	0,00
56175	ESCADA COM 02 DEGRAUS, EM AÇO INOXIDÁVEL	5,61	0,00
56177	ESTADIÔMETRO EM ALUMÍNIO, ESCALA MÍNIMA 0 A 210CM	14,04	0,00
56181	BIOMBO CONFECCIONADO EM AÇO/FERRO PINTADO, SEM RODÍZIOS, TAMANHO TRIPLO	10,01	0,00
56182	ARMÁRIO EM AÇO, ALTURA 180 A 210CM X LARGURA 70 A 110CM, 04 PRATELEIRAS	18,71	0,00
56183	ARMÁRIO EM AÇO, ALTURA 180 A 210CM X LARGURA 70 A 110CM, 04 PRATELEIRAS	18,71	0,00
56184	ARMÁRIO EM AÇO, ALTURA 180 A 210CM X LARGURA 70 A 110CM, 04 PRATELEIRAS	18,71	0,00
56192	ARMÁRIO EM AÇO, ALTURA 180 A 210CM X LARGURA 70 A 110CM, 04 PRATELEIRAS	18,71	0,00
56193	CADEIRA DE RODAS TAM. ADULTO	27,27	0,00
56195	ESCADA COM 02 DEGRAUS, EM AÇO INOXIDÁVEL	5,61	0,00
56196	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO, ESTRUTURA EM AÇO INOX	7,95	0,00
56197	CARRO MACA SIMPLES, COM GRADES LATERAIS, COLCHONETE, AÇO INOXIDÁVEL	93,57	0,00
56201	MESA DE PLÁSTICO REDONDA	2,29	0,00
56202	MESA DE PLÁSTICO REDONDA	2,29	0,00
56203	MESA DE PLÁSTICO REDONDA	2,29	0,00
56204	MESA DE PLÁSTICO REDONDA	2,29	0,00
56205	MESA DE PLÁSTICO REDONDA	2,29	0,00
56206	MESA DE PLÁSTICO REDONDA	2,29	0,00
56207	MESA DE PLÁSTICO REDONDA	2,29	0,00
56208	MESA DE PLÁSTICO REDONDA	2,29	0,00
56209	MESA DE PLÁSTICO REDONDA	2,29	0,00
56210	MESA DE PLÁSTICO REDONDA	2,29	0,00
56211	CADEIRA DE RODIZIO TIPO PRESIDENTE	16,84	0,00

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0800. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
56212	CADEIRA DE RODIZIO TIPO PRESIDENTE	16,84	0,00
56213	CADEIRA DE RODIZIO TIPO PRESIDENTE	16,84	0,00
56214	CADEIRA DE RODIZIO TIPO PRESIDENTE	16,84	0,00
56215	CADEIRA DE RODIZIO TIPO PRESIDENTE	16,84	0,00
56216	CADEIRA DE RODIZIO TIPO PRESIDENTE	16,84	0,00
56217	CADEIRA DE RODIZIO TIPO PRESIDENTE	16,84	0,00
56218	CADEIRA DE RODIZIO TIPO PRESIDENTE	16,84	0,00
56219	CADEIRA DE RODIZIO TIPO PRESIDENTE	16,84	0,00
56220	CADEIRA DE RODIZIO TIPO PRESIDENTE	16,84	0,00
56221	CADEIRA DE RODIZIO TIPO PRESIDENTE	16,84	0,00
56222	CADEIRA DE RODIZIO TIPO PRESIDENTE	16,84	0,00
56223	CADEIRA DE RODIZIO TIPO PRESIDENTE	16,84	0,00
56224	CADEIRA DE RODIZIO TIPO PRESIDENTE	16,84	0,00
56225	CADEIRA DE RODIZIO TIPO PRESIDENTE	16,84	0,00
56226	CADEIRA DE RODIZIO TIPO PRESIDENTE	16,84	0,00
56227	CADEIRA DE RODIZIO TIPO PRESIDENTE	16,84	0,00
56228	CADEIRA DE RODIZIO TIPO PRESIDENTE	16,84	0,00
56229	CADEIRA DE RODIZIO TIPO PRESIDENTE	16,84	0,00
56230	CADEIRA DE RODIZIO TIPO PRESIDENTE	16,84	0,00
56231	BEBEDOURO DE PAREDE	21,05	0,00
56232	BEBEDOURO DE PAREDE	21,05	0,00
56233	BEBEDOURO DE PAREDE	21,05	0,00
56234	BEBEDOURO DE PAREDE	21,05	0,00
56235	BEBEDOURO DE PAREDE	21,05	0,00
56236	BEBEDOURO DE PAREDE	21,05	0,00
56237	BEBEDOURO DE PAREDE	21,05	0,00
56238	BEBEDOURO DE PAREDE	21,05	0,00
56239	BEBEDOURO DE PAREDE	21,05	0,00

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0800. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
56240	BEBEDOURO DE PAREDE	21,05	0,00
56241	BEBEDOURO DE PAREDE	21,05	0,00
56242	BEBEDOURO DE PAREDE	21,05	0,00
56243	BEBEDOURO DE PAREDE	21,05	0,00
56244	BEBEDOURO DE PAREDE	21,05	0,00
56245	BEBEDOURO DE PAREDE	21,05	0,00
56246	BEBEDOURO DE PAREDE	21,05	0,00
56247	BEBEDOURO DE PAREDE	21,05	0,00
56248	BEBEDOURO DE PAREDE	21,05	0,00
56249	BEBEDOURO DE PAREDE	21,05	0,00
56250	BEBEDOURO DE PAREDE	21,05	0,00
56258	DETECTOR FETAL, TIPO PORTÁTIL, TECNOLOGIA DIGITAL	24,56	0,00
56259	DETECTOR FETAL, TIPO PORTÁTIL, TECNOLOGIA DIGITAL	24,56	0,00
56260	DETECTOR FETAL, TIPO PORTÁTIL, TECNOLOGIA DIGITAL	24,56	0,00
56261	DETECTOR FETAL, TIPO PORTÁTIL, TECNOLOGIA DIGITAL	24,56	0,00
56262	DETECTOR FETAL, TIPO PORTÁTIL, TECNOLOGIA DIGITAL	24,56	0,00
56263	DETECTOR FETAL, TIPO PORTÁTIL, TECNOLOGIA DIGITAL	24,56	0,00
56264	DETECTOR FETAL, TIPO PORTÁTIL, TECNOLOGIA DIGITAL	24,56	0,00
56265	DETECTOR FETAL, TIPO PORTÁTIL, TECNOLOGIA DIGITAL	24,56	0,00
56266	DETECTOR FETAL, TIPO PORTÁTIL, TECNOLOGIA DIGITAL	24,56	0,00
56267	DETECTOR FETAL, TIPO PORTÁTIL, TECNOLOGIA DIGITAL	24,56	0,00
56268	DETECTOR FETAL, TIPO PORTÁTIL, TECNOLOGIA DIGITAL	24,56	0,00
56269	DETECTOR FETAL, TIPO PORTÁTIL, TECNOLOGIA DIGITAL	24,56	0,00
56270	DETECTOR FETAL, TIPO PORTÁTIL, TECNOLOGIA DIGITAL	24,56	0,00
56271	DETECTOR FETAL, TIPO PORTÁTIL, TECNOLOGIA DIGITAL	24,56	0,00
56272	DETECTOR FETAL, TIPO PORTÁTIL, TECNOLOGIA DIGITAL	24,56	0,00
56273	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA(ADULTO), MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL	45,72	0,00
56274	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA(ADULTO), MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL	45,72	0,00

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0800. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
56275	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA(ADULTO), MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL	45,72	0,00
56276	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA(ADULTO), MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL	45,72	0,00
56277	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA(ADULTO), MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL	45,72	0,00
56278	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA(ADULTO), MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL	45,72	0,00
56279	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA(ADULTO), MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL	45,72	0,00
56296	MESA DE PLÁSTICO REDONDA	2,29	0,00
56297	MESA DE PLÁSTICO REDONDA	2,29	0,00
56298	MESA DE PLÁSTICO REDONDA	2,29	0,00
56299	MESA DE PLÁSTICO REDONDA	2,29	0,00
56300	MESA DE PLÁSTICO REDONDA	2,29	0,00
56505	CENTRAL DE AR 9.000 BTUS EXCLUSIVO FILTRO BEM - ESTAR QUE EVITA A PROLIFERAÇÃO	55,49	0,00
56506	CENTRAL DE AR 9.000 BTUS EXCLUSIVO FILTRO BEM - ESTAR QUE EVITA A PROLIFERAÇÃO	55,49	0,00
56510	BEBEDOURO DE PAREDE	19,69	0,00
56511	BEBEDOURO DE PAREDE	19,69	0,00
56512	BEBEDOURO DE PAREDE	19,69	0,00
56513	BEBEDOURO DE PAREDE	19,69	0,00
56514	BEBEDOURO DE PAREDE	19,69	0,00
56515	BEBEDOURO DE PAREDE	19,69	0,00
56516	BEBEDOURO DE PAREDE	19,69	0,00
56517	BEBEDOURO DE PAREDE	19,69	0,00
56518	BEBEDOURO DE PAREDE	19,69	0,00
56519	BEBEDOURO DE PAREDE	19,69	0,00
56520	BEBEDOURO DE PAREDE	19,69	0,00
56521	BEBEDOURO DE PAREDE	19,69	0,00
56522	BEBEDOURO DE PAREDE	19,69	0,00
56523	BEBEDOURO DE PAREDE	19,69	0,00
56525	SELADORA - 40CM DE PAPEL 220V	12,12	0,00
56526	SELADORA - 40CM DE PAPEL 220V	12,12	0,00

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0800. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
56527	SELADORA - 40CM DE PAPEL 220V	12,12	0,00
56528	SELADORA - 40CM DE PAPEL 220V	12,12	0,00
56529	SELADORA - 40CM DE PAPEL 220V	12,12	0,00
56530	SELADORA - 40CM DE PAPEL 220V	12,12	0,00
56531	SELADORA - 40CM DE PAPEL 220V	12,12	0,00
56532	SELADORA - 40CM DE PAPEL 220V	12,12	0,00
56533	SELADORA - 40CM DE PAPEL 220V	12,12	0,00
56544	SELADORA - 40CM DE PAPEL 220V	12,12	0,00
56545	SELADORA - 40CM DE PAPEL 220V	12,12	0,00
56546	SELADORA - 40CM DE PAPEL 220V	12,12	0,00
56547	SELADORA - 40CM DE PAPEL 220V	12,12	0,00
56548	SELADORA - 40CM DE PAPEL 220V	12,12	0,00
56549	CENTRAL DE AR 9.000 BTUS EXCLUSIVO FILTRO BEM - ESTAR QUE EVITA A PROLIFERAÇÃO	55,49	0,00
56550	CENTRAL DE AR 9.000 BTUS EXCLUSIVO FILTRO BEM - ESTAR QUE EVITA A PROLIFERAÇÃO	55,49	0,00
56551	CENTRAL DE AR 9.000 BTUS EXCLUSIVO FILTRO BEM - ESTAR QUE EVITA A PROLIFERAÇÃO	55,49	0,00
56552	CENTRAL DE AR 9.000 BTUS EXCLUSIVO FILTRO BEM - ESTAR QUE EVITA A PROLIFERAÇÃO	55,49	0,00
56553	CENTRAL DE AR 9.000 BTUS EXCLUSIVO FILTRO BEM - ESTAR QUE EVITA A PROLIFERAÇÃO	55,49	0,00
56554	SELADORA - 40CM DE PAPEL 220V	12,12	0,00
56555	SELADORA - 40CM DE PAPEL 220V	12,12	0,00
56556	SELADORA - 40CM DE PAPEL 220V	12,12	0,00
56567	CENTRAL DE AR 9.000 BTUS EXCLUSIVO FILTRO BEM - ESTAR QUE EVITA A PROLIFERAÇÃO	55,49	0,00
56579	CENTRAL DE AR 9.000 BTUS EXCLUSIVO FILTRO BEM - ESTAR QUE EVITA A PROLIFERAÇÃO	55,49	0,00
56601	SELADORA - 40CM DE PAPEL 220V	12,12	0,00
56602	SELADORA - 40CM DE PAPEL 220V	12,12	0,00
56603	SELADORA - 40CM DE PAPEL 220V	12,12	0,00
56604	SELADORA - 40CM DE PAPEL 220V	12,12	0,00
56605	SELADORA - 40CM DE PAPEL 220V	12,12	0,00
56606	SELADORA - 40CM DE PAPEL 220V	12,12	0,00

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0800. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
56607	SELADORA - 40CM DE PAPEL 220V	12,12	0,00
56608	SELADORA - 40CM DE PAPEL 220V	12,12	0,00
56609	SELADORA - 40CM DE PAPEL 220V	12,12	0,00
56610	SELADORA - 40CM DE PAPEL 220V	12,12	0,00
56611	SELADORA - 40CM DE PAPEL 220V	12,12	0,00
56612	SELADORA - 40CM DE PAPEL 220V	12,12	0,00
56613	SELADORA - 40CM DE PAPEL 220V	12,12	0,00
56614	SUPORTE DE PAREDE PARA TV DE TUBO DE 14 A 29 NA COR CINZA	3,00	0,00
56615	SUPORTE DE PAREDE PARA TV DE TUBO DE 14 A 29 NA COR CINZA	3,00	0,00
56616	PRATELEIRAS DE MDF AVULSAS	1,62	0,00
56617	PRATELEIRAS DE MDF AVULSAS	1,62	0,00
56618	PRATELEIRAS DE MDF AVULSAS	1,62	0,00
56619	PRATELEIRAS DE MDF AVULSAS	1,62	0,00
56620	PRATELEIRAS DE MDF AVULSAS	1,62	0,00
56621	PRATELEIRAS DE MDF AVULSAS	1,62	0,00
56622	PRATELEIRAS DE MDF AVULSAS	1,62	0,00
56623	PRATELEIRAS DE MDF AVULSAS	1,62	0,00
56624	PRATELEIRAS DE MDF AVULSAS	1,62	0,00
56625	PRATELEIRAS DE MDF AVULSAS	1,62	0,00
56626	PRATELEIRAS DE MDF AVULSAS	1,62	0,00
56627	PRATELEIRAS DE MDF AVULSAS	1,62	0,00
56628	PRATELEIRAS DE MDF AVULSAS	1,62	0,00
56629	PRATELEIRAS DE MDF AVULSAS	1,62	0,00
56630	PRATELEIRAS DE MDF AVULSAS	1,62	0,00
56631	PRATELEIRAS DE MDF AVULSAS	1,62	0,00
56632	PRATELEIRAS DE MDF AVULSAS	1,62	0,00
56633	PRATELEIRAS DE MDF AVULSAS	1,62	0,00
56634	PRATELEIRAS DE MDF AVULSAS	1,62	0,00

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0800. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
56635	PRATELEIRAS DE MDF AVULSAS	1,62	0,00
56636	PRATELEIRAS DE MDF AVULSAS	1,62	0,00
56637	PRATELEIRAS DE MDF AVULSAS	1,62	0,00
56638	PRATELEIRAS DE MDF AVULSAS	1,62	0,00
56639	PRATELEIRAS DE MDF AVULSAS	1,62	0,00
56640	PRATELEIRAS DE MDF AVULSAS	1,62	0,00
56641	PRATELEIRAS DE MDF AVULSAS	1,62	0,00
56642	PRATELEIRAS DE MDF AVULSAS	1,62	0,00
56643	PRATELEIRAS DE MDF AVULSAS	1,62	0,00
56644	PRATELEIRAS DE MDF AVULSAS	1,62	0,00
56645	PRATELEIRAS DE MDF AVULSAS	1,62	0,00
56646	MESA PARA REUNIÃO REDONDA	13,70	0,00
56647	MESA PARA REUNIÃO REDONDA	13,70	0,00
56648	MESA PARA REUNIÃO REDONDA	13,70	0,00
56649	MESA PARA REUNIÃO REDONDA	13,70	0,00
56650	MESA PARA REUNIÃO REDONDA	13,70	0,00
56651	SUPORTE DE PAREDE PARA TV	1,47	0,00
56652	SUPORTE DE PAREDE PARA TV	1,47	0,00
56653	SUPORTE DE PAREDE PARA TV	1,47	0,00
56654	SUPORTE DE PAREDE PARA TV	1,47	0,00
56655	SUPORTE DE PAREDE PARA TV	1,47	0,00
56656	SUPORTE DE PAREDE PARA TV	1,47	0,00
56657	SUPORTE DE PAREDE PARA TV	1,47	0,00
56658	SUPORTE DE PAREDE PARA TV	1,47	0,00
56659	SUPORTE DE PAREDE PARA TV	1,47	0,00
56660	SUPORTE DE PAREDE PARA TV	1,47	0,00
56661	SUPORTE DE PAREDE PARA TV	1,47	0,00
56662	SUPORTE DE PAREDE PARA TV	1,47	0,00

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0800. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
56663	SUPORTE DE PAREDE PARA TV	1,47	0,00
56664	SUPORTE DE PAREDE PARA TV	1,47	0,00
56665	SUPORTE DE PAREDE PARA TV	1,47	0,00
56666	SUPORTE DE PAREDE PARA TV	1,47	0,00
56667	SUPORTE DE PAREDE PARA TV	1,47	0,00
56668	SUPORTE DE PAREDE PARA TV	1,47	0,00
56669	SUPORTE DE PAREDE PARA TV	1,47	0,00
56670	SUPORTE DE PAREDE PARA TV	1,47	0,00
56671	SUPORTE DE PAREDE PARA TV DE TUBO DE 14 A 29 NA COR CINZA	3,00	0,00
56672	SUPORTE DE PAREDE PARA TV DE TUBO DE 14 A 29 NA COR CINZA	3,00	0,00
56673	SUPORTE DE PAREDE PARA TV DE TUBO DE 14 A 29 NA COR CINZA	3,00	0,00
56902	ARMÁRIO EM AÇO, ALTURA 180 A 210CM X LARGURA 70 A 110CM, 04 PRATELEIRAS	18,71	0,00
57163	ESTANTEVESCANINHO BAIXO COM 06 NICHOS	6,01	0,00
57164	ESTANTEVESCANINHO BAIXO COM 06 NICHOS	6,01	0,00
57165	ESTANTEVESCANINHO BAIXO COM 06 NICHOS	6,01	0,00
57166	ESTANTEVESCANINHO BAIXO COM 06 NICHOS	6,01	0,00
57167	ESTANTEVESCANINHO BAIXO COM 06 NICHOS	6,01	0,00
57168	ESTANTEVESCANINHO BAIXO COM 06 NICHOS	6,01	0,00
57169	ESTANTEVESCANINHO BAIXO COM 06 NICHOS	6,01	0,00
57170	ESTANTEVESCANINHO BAIXO COM 06 NICHOS	6,01	0,00
57171	ESTANTEVESCANINHO BAIXO COM 06 NICHOS	6,01	0,00
58041	REP IDCLASS BIO PROX ASK	96,80	0,00
58071	REP IDCLASS BIO PROX ASK	96,80	0,00
58301	REP IDCLASS BIO PROX ASK	95,44	0,00
58435	AR CONDICIONADO SPLIT HIGH WALL 9000,220V, COM DESUMIDIFICADOR	39,79	0,00
58436	AR CONDICIONADO SPLIT HIGH WALL 12000 BTUS FRIO	46,16	0,00
58437	AR CONDICIONADO SPLIT HIGH WALL 9000,220V, COM DESUMIDIFICADOR	39,79	0,00
58438	AR CONDICIONADO SPLIT HIGH WALL *2000 BTUS FRIO	46,16	0,00

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0800. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
58439	AR CONDICIONADO SPLIT HIGH WALL 12000 BTUS FRIO	46,18	0,00
58440	AR CONDICIONADO SPLIT HIGH WALL 18000,220V, COM DESUMIDIFICADOR	79,15	0,00
58449	AR CONDICIONADO SPLIT HIGH WALL 9000,220V, COM DESUMIDIFICADOR	39,79	0,00
58451	AR CONDICIONADO SPLIT HIGH WALL 18000,220V, COM DESUMIDIFICADOR	79,15	0,00
58452	AR CONDICIONADO SPLIT HIGH WALL 30000,220V, COM DESUMIDIFICADOR	104,30	0,00
58505	ARMÁRIO DE AÇO	8,91	0,00
58506	ARMÁRIO DE AÇO	8,91	0,00
58507	ARMÁRIO DE AÇO	8,91	0,00
58508	ARMÁRIO DE AÇO	8,91	0,00
58570	AR CONDICIONADO 9.000 BTUS	38,49	0,00
58635	AR CONDICIONADO 12.00 BTUS	44,67	0,00
58636	AR CONDICIONADO 12.00 BTUS	44,67	0,00
58637	AR CONDICIONADO 12.00 BTUS	44,67	0,00
58638	AR CONDICIONADO 12.00 BTUS	44,67	0,00
58639	AR CONDICIONADO 12.00 BTUS	44,67	0,00
58640	AR CONDICONADO SPLIT HIGH WALL 12000,220V, COM DESUMIDIFICADOR	44,67	0,00
58641	AR CONDICONADO SPLIT HIGH WALL 12000,220V, COM DESUMIDIFICADOR	44,67	0,00
58642	AR CONDICIONADO 9.000 BTUS	38,49	0,00
58643	AR CONDICIONADO 9.000 BTUS	38,49	0,00
58644	AR CONDICIONADO 9.000 BTUS	38,49	0,00
58645	AR CONDICIONADO 9.000 BTUS	38,49	0,00
58646	AR CONDICIONADO 9.000 BTUS	38,49	0,00
58647	AR CONDICIONADO 9.000 BTUS	38,49	0,00
58745	EXTINTOR PQS ABS 6KG	5,16	0,00
58746	EXTINTOR PQS ABS 6KG	5,16	0,00
58747	EXTINTOR PQS ABS 6KG	5,16	0,00
58748	EXTINTOR PQS ABS 6KG	5,16	0,00
58749	MICROONDAS 28 L-CONSUL	15,77	0,00

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0800. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
58750	JOGO DE SOFÁ 2 E 3 LUGARES-N MOURA	47,31	0,00
58836	IMPRESSORA COLORIDA (BULK) EPSON	22,38	0,00
58837	IMPRESSORA COLORIDA (BULK) EPSON	22,38	0,00
59001	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO SECRETÁRIA FIXA, 4 PÉS, TUBO 3/4, ESTOFADA EM ESPUMA	2,03	0,00
59002	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO SECRETÁRIA FIXA, 4 PÉS, TUBO 3/4, ESTOFADA EM ESPUMA	2,03	0,00
59003	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO SECRETÁRIA FIXA, 4 PÉS, TUBO 3/4, ESTOFADA EM ESPUMA	2,03	0,00
59004	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO SECRETÁRIA FIXA, 4 PÉS, TUBO 3/4, ESTOFADA EM ESPUMA	2,03	0,00
59005	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO SECRETÁRIA FIXA, 4 PÉS, TUBO 3/4, ESTOFADA EM ESPUMA	2,03	0,00
59006	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO SECRETÁRIA FIXA, 4 PÉS, TUBO 3/4, ESTOFADA EM ESPUMA	2,03	0,00
59007	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO SECRETÁRIA FIXA, 4 PÉS, TUBO 3/4, ESTOFADA EM ESPUMA	2,03	0,00
59008	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO SECRETÁRIA FIXA, 4 PÉS, TUBO 3/4, ESTOFADA EM ESPUMA	2,03	0,00
59009	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO SECRETÁRIA FIXA, 4 PÉS, TUBO 3/4, ESTOFADA EM ESPUMA	2,03	0,00
59010	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO SECRETÁRIA FIXA, 4 PÉS, TUBO 3/4, ESTOFADA EM ESPUMA	2,03	0,00
59011	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO SECRETÁRIA FIXA, 4 PÉS, TUBO 3/4, ESTOFADA EM ESPUMA	2,03	0,00
59012	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO SECRETÁRIA FIXA, 4 PÉS, TUBO 3/4, ESTOFADA EM ESPUMA	2,03	0,00
59013	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO SECRETÁRIA FIXA, 4 PÉS, TUBO 3/4, ESTOFADA EM ESPUMA	2,03	0,00
59014	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO SECRETÁRIA FIXA, 4 PÉS, TUBO 3/4, ESTOFADA EM ESPUMA	2,03	0,00
59015	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO SECRETÁRIA FIXA, 4 PÉS, TUBO 3/4, ESTOFADA EM ESPUMA	2,03	0,00
59016	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO SECRETÁRIA FIXA, 4 PÉS, TUBO 3/4, ESTOFADA EM ESPUMA	2,03	0,00
59017	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO SECRETÁRIA FIXA, 4 PÉS, TUBO 3/4, ESTOFADA EM ESPUMA	2,03	0,00
59018	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO SECRETÁRIA FIXA, 4 PÉS, TUBO 3/4, ESTOFADA EM ESPUMA	2,03	0,00
59019	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO SECRETÁRIA FIXA, 4 PÉS, TUBO 3/4, ESTOFADA EM ESPUMA	2,03	0,00
59020	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO SECRETÁRIA FIXA, 4 PÉS, TUBO 3/4, ESTOFADA EM ESPUMA	2,03	0,00
59021	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO SECRETÁRIA FIXA, 4 PÉS, TUBO 3/4, ESTOFADA EM ESPUMA	2,03	0,00
59022	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO SECRETÁRIA FIXA, 4 PÉS, TUBO 3/4, ESTOFADA EM ESPUMA	2,03	0,00
59023	AR CONDICIONADO SPLIT HIGH WALL 12000 BTUS QUENTE/FRIO	37,49	0,00
59024	AR CONDICIONADO SPLIT HIGH WALL 12000 BTUS QUENTE/FRIO	37,49	0,00
59025	AR CONDICIONADO SPLIT HIGH WALL 12000 BTUS QUENTE/FRIO	37,49	0,00

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0800. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
59026	AR CONDICIONADO SPLIT HIGH WALL 12000 BTUS QUENTEVFRIO	37,49	0,00
59027	AR CONDICIONADO SPLIT HIGH WALL 12000 BTUS QUENTEVFRIO	37,49	0,00
59028	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO SECRETÁRIA FIXA, 4 PÉS, TUBO 3\4, ESTOFADA EM ESPUMA	2,03	0,00
59029	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO SECRETÁRIA FIXA, 4 PÉS, TUBO 3\4, ESTOFADA EM ESPUMA	2,03	0,00
59031	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO SECRETÁRIA FIXA, 4 PÉS, TUBO 3\4, ESTOFADA EM ESPUMA	2,03	0,00
59032	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO SECRETÁRIA FIXA, 4 PÉS, TUBO 3\4, ESTOFADA EM ESPUMA	2,03	0,00
59033	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO SECRETÁRIA FIXA, 4 PÉS, TUBO 3\4, ESTOFADA EM ESPUMA	2,03	0,00
59034	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO SECRETÁRIA FIXA, 4 PÉS, TUBO 3\4, ESTOFADA EM ESPUMA	2,03	0,00
59035	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO SECRETÁRIA FIXA, 4 PÉS, TUBO 3\4, ESTOFADA EM ESPUMA	2,03	0,00
59036	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO SECRETÁRIA FIXA, 4 PÉS, TUBO 3\4, ESTOFADA EM ESPUMA	2,03	0,00
59037	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO SECRETÁRIA FIXA, 4 PÉS, TUBO 3\4, ESTOFADA EM ESPUMA	2,03	0,00
59038	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO SECRETÁRIA FIXA, 4 PÉS, TUBO 3\4, ESTOFADA EM ESPUMA	2,03	0,00
59039	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO SECRETÁRIA FIXA, 4 PÉS, TUBO 3\4, ESTOFADA EM ESPUMA	2,03	0,00
59040	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO SECRETÁRIA FIXA, 4 PÉS, TUBO 3\4, ESTOFADA EM ESPUMA	2,03	0,00
59041	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO SECRETÁRIA FIXA, 4 PÉS, TUBO 3\4, ESTOFADA EM ESPUMA	2,03	0,00
59042	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO SECRETÁRIA FIXA, 4 PÉS, TUBO 3\4, ESTOFADA EM ESPUMA	2,03	0,00
59043	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO SECRETÁRIA FIXA, 4 PÉS, TUBO 3\4, ESTOFADA EM ESPUMA	2,03	0,00
59044	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO SECRETÁRIA FIXA, 4 PÉS, TUBO 3\4, ESTOFADA EM ESPUMA	2,03	0,00
59045	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO SECRETÁRIA FIXA, 4 PÉS, TUBO 3\4, ESTOFADA EM ESPUMA	2,03	0,00
59046	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO SECRETÁRIA FIXA, 4 PÉS, TUBO 3\4, ESTOFADA EM ESPUMA	2,03	0,00
59047	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO SECRETÁRIA FIXA, 4 PÉS, TUBO 3\4, ESTOFADA EM ESPUMA	2,03	0,00
59048	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO SECRETÁRIA FIXA, 4 PÉS, TUBO 3\4, ESTOFADA EM ESPUMA	2,03	0,00
59049	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO SECRETÁRIA FIXA, 4 PÉS, TUBO 3\4, ESTOFADA EM ESPUMA	2,03	0,00
59050	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO SECRETÁRIA FIXA, 4 PÉS, TUBO 3\4, ESTOFADA EM ESPUMA	2,03	0,00
59190	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO SECRETÁRIA FIXA, 4 PÉS, TUBO 3\4, ESTOFADA EM ESPUMA	1,93	0,00
59191	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO SECRETÁRIA FIXA, 4 PÉS, TUBO 3\4, ESTOFADA EM ESPUMA	1,93	0,00
59192	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO SECRETÁRIA FIXA, 4 PÉS, TUBO 3\4, ESTOFADA EM ESPUMA	1,93	0,00
59193	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA CAPACIDADE 25 LITROS. MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL	63,94	0,00

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0800. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
59194	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO SECRETÁRIA FIXA, 4 PÉS, TUBO 3\/4, ESTOFADA EM ESPUMA	1,93	0,00
59195	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO SECRETÁRIA FIXA, 4 PÉS, TUBO 3\/4, ESTOFADA EM ESPUMA	1,93	0,00
59196	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO SECRETÁRIA FIXA, 4 PÉS, TUBO 3\/4, ESTOFADA EM ESPUMA	1,93	0,00
59201	AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS QUENTE E FRIO 220V	32,21	0,00
59202	AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS QUENTE E FRIO 220V	32,21	0,00
59203	AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS QUENTE E FRIO 220V	32,21	0,00
59204	AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS QUENTE E FRIO 220V	32,21	0,00
59205	AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS QUENTE E FRIO 220V	32,21	0,00
59206	AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS QUENTE E FRIO 220V	32,21	0,00
59207	AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS QUENTE E FRIO 220V	32,21	0,00
59208	AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS QUENTE E FRIO 220V	32,21	0,00
59209	APARELHO DE TV (TELA TECNOLOGIA LED) DE 32 POL FULL HD	21,59	0,00
59210	APARELHO DE TV (TELA TECNOLOGIA LED) DE 32 POL FULL HD	21,59	0,00
59211	APARELHO DE TV (TELA TECNOLOGIA LED) DE 32 POL FULL HD	21,59	0,00
59212	APARELHO DE TV (TELA TECNOLOGIA LED) DE 32 POL FULL HD	21,59	0,00
59213	APARELHO DE TV (TELA TECNOLOGIA LED) DE 32 POL FULL HD	21,59	0,00
59244	AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS QUENTE E FRIO 220V	32,21	0,00
59245	AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS QUENTE E FRIO 220V	32,21	0,00
59246	AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS QUENTE E FRIO 220V	32,21	0,00
59247	AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS QUENTE E FRIO 220V	32,21	0,00
59248	AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS QUENTE E FRIO 220V	32,21	0,00
59249	AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS QUENTE E FRIO 220V	32,21	0,00
59250	AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS QUENTE E FRIO 220V	32,21	0,00
59251	AR CONDICIONADO SPLIT HIGH WALL 12000 BTUS QUENTE\/FRIO	37,49	0,00
59252	AR CONDICIONADO SPLIT HIGH WALL 12000 BTUS QUENTE\/FRIO	37,49	0,00
59253	AR CONDICIONADO SPLIT HIGH WALL 12000 BTUS QUENTE\/FRIO	37,49	0,00
59254	AR CONDICIONADO SPLIT HIGH WALL 12000 BTUS QUENTE\/FRIO	37,49	0,00
59255	AR CONDICIONADO SPLIT HIGH WALL 12000 BTUS QUENTE\/FRIO	37,49	0,00

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saude

Unidade Orçamentária: 0800. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
59256	AR CONDICIONADO SPLIT HIGH WALL 12000 BTUS QUENTE/FRIO	37,49	0,00
59257	AR CONDICIONADO SPLIT HIGH WALL 12000 BTUS QUENTE/FRIO	37,49	0,00
59258	AR CONDICIONADO SPLIT HIGH WALL 12000 BTUS QUENTE/FRIO	37,49	0,00
59259	AR CONDICIONADO SPLIT HIGH WALL 12000 BTUS QUENTE/FRIO	37,49	0,00
59260	AR CONDICIONADO SPLIT HIGH WALL 12000 BTUS QUENTE/FRIO	37,49	0,00
59261	AR CONDICIONADO SPLIT HIGH WALL 12000 BTUS QUENTE/FRIO	37,49	0,00
59262	AR CONDICIONADO SPLIT HIGH WALL 12000 BTUS QUENTE/FRIO	37,49	0,00
59263	PRATELEIRAS DE MDF BRANCA C/ SUPORTE	1,43	0,00
59264	PRATELEIRAS DE MDF BRANCA C/ SUPORTE	1,43	0,00
59265	PRATELEIRAS DE MDF BRANCA C/ SUPORTE	1,43	0,00
59266	PRATELEIRAS DE MDF BRANCA C/ SUPORTE	1,43	0,00
59267	PRATELEIRAS DE MDF BRANCA C/ SUPORTE	1,43	0,00
59268	PRATELEIRAS DE MDF BRANCA C/ SUPORTE	1,43	0,00
59269	PRATELEIRAS DE MDF BRANCA C/ SUPORTE	1,43	0,00
59270	PRATELEIRAS DE MDF BRANCA C/ SUPORTE	1,43	0,00
59271	PRATELEIRAS DE MDF BRANCA C/ SUPORTE	1,43	0,00
59272	PRATELEIRAS DE MDF BRANCA C/ SUPORTE	1,43	0,00
59273	PRATELEIRAS DE MDF BRANCA C/ SUPORTE	1,43	0,00
59274	PRATELEIRAS DE MDF BRANCA C/ SUPORTE	1,43	0,00
59275	PRATELEIRAS DE MDF BRANCA C/ SUPORTE	1,43	0,00
59276	PRATELEIRAS DE MDF BRANCA C/ SUPORTE	1,43	0,00
59277	PRATELEIRAS DE MDF BRANCA C/ SUPORTE	1,43	0,00
59278	PRATELEIRAS DE MDF BRANCA C/ SUPORTE	1,43	0,00
59279	PRATELEIRAS DE MDF BRANCA C/ SUPORTE	1,43	0,00
59280	PRATELEIRAS DE MDF BRANCA C/ SUPORTE	1,43	0,00
59281	PRATELEIRAS DE MDF BRANCA C/ SUPORTE	1,43	0,00
59282	PRATELEIRAS DE MDF BRANCA C/ SUPORTE	1,43	0,00
59283	PRATELEIRAS DE MDF BRANCA C/ SUPORTE	1,43	0,00

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0800. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
59284	PRATELEIRAS DE MDF BRANCA CV SUPORTE	1,43	0,00
59285	PRATELEIRAS DE MDF BRANCA CV SUPORTE	1,43	0,00
59286	PRATELEIRAS DE MDF BRANCA CV SUPORTE	1,43	0,00
59287	PRATELEIRAS DE MDF BRANCA CV SUPORTE	1,43	0,00
59288	PRATELEIRAS DE MDF BRANCA CV SUPORTE	1,43	0,00
59289	PRATELEIRAS DE MDF BRANCA CV SUPORTE	1,43	0,00
59290	PRATELEIRAS DE MDF BRANCA CV SUPORTE	1,43	0,00
59291	PRATELEIRAS DE MDF BRANCA CV SUPORTE	1,43	0,00
59292	PRATELEIRAS DE MDF BRANCA CV SUPORTE	1,43	0,00
59307	ARMARIO PARA PAREDE 3 PORTAS - EM AÇO NA COR BRANCA	6,51	0,00
59324	ARMARIO PARA PAREDE 3 PORTAS - EM AÇO NA COR BRANCA	6,51	0,00
59325	ARMARIO PARA PAREDE 3 PORTAS - EM AÇO NA COR BRANCA	6,51	0,00
59347	PURIFICADOR DE AGUA, PROPRIO PV INSTALAÇÃO EM PAREDE, CVSUPORTE, 220V, AGUA NATU	11,32	0,00
59348	PURIFICADOR DE AGUA, PROPRIO PV INSTALAÇÃO EM PAREDE, CVSUPORTE, 220V, AGUA NATU	11,32	0,00
59349	PURIFICADOR DE AGUA, PROPRIO PV INSTALAÇÃO EM PAREDE, CVSUPORTE, 220V, AGUA NATU	11,32	0,00
59350	PURIFICADOR DE AGUA, PROPRIO PV INSTALAÇÃO EM PAREDE, CVSUPORTE, 220V, AGUA NATU	11,32	0,00
59351	PURIFICADOR DE AGUA, PROPRIO PV INSTALAÇÃO EM PAREDE, CVSUPORTE, 220V, AGUA NATU	11,32	0,00
59352	PURIFICADOR DE AGUA, PROPRIO PV INSTALAÇÃO EM PAREDE, CVSUPORTE, 220V, AGUA NATU	11,32	0,00
59353	PURIFICADOR DE AGUA, PROPRIO PV INSTALAÇÃO EM PAREDE, CVSUPORTE, 220V, AGUA NATU	11,32	0,00
59354	PURIFICADOR DE AGUA, PROPRIO PV INSTALAÇÃO EM PAREDE, CVSUPORTE, 220V, AGUA NATU	11,32	0,00
59355	PURIFICADOR DE AGUA, PROPRIO PV INSTALAÇÃO EM PAREDE, CVSUPORTE, 220V, AGUA NATU	11,32	0,00
59356	PURIFICADOR DE AGUA, PROPRIO PV INSTALAÇÃO EM PAREDE, CVSUPORTE, 220V, AGUA NATU	11,32	0,00
59357	AR CONDICIONADO SPLIT HIGH WALL 12000 BTUS QUENTE/FRIO	35,74	0,00
59358	AR CONDICIONADO SPLIT HIGH WALL 12000 BTUS QUENTE/FRIO	35,74	0,00
59359	AR CONDICIONADO SPLIT HIGH WALL 12000 BTUS QUENTE/FRIO	35,74	0,00
59360	AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS QUENTE E FRIO 220V	30,71	0,00
59361	AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS QUENTE E FRIO 220V	30,71	0,00
59362	AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS QUENTE E FRIO 220V	30,71	0,00

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0800. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
59363	AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS QUENTE E FRIO 220V	30,71	0,00
59364	AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS QUENTE E FRIO 220V	30,71	0,00
59365	MESA DE PLÁSTICO REDONDA	3,19	0,00
59366	MESA DE PLÁSTICO REDONDA	3,19	0,00
59367	MESA DE PLÁSTICO REDONDA	3,19	0,00
59368	MESA DE PLÁSTICO REDONDA	3,19	0,00
59369	MESA DE PLÁSTICO REDONDA	3,19	0,00
59471	MESA P/ COMPUTADOR CINZA C/ SUPORTE P/CPU	4,54	0,00
59472	MESA P/ COMPUTADOR CINZA C/ SUPORTE P/CPU	4,54	0,00
59473	MESA P/ COMPUTADOR CINZA C/ SUPORTE P/CPU	4,54	0,00
59474	MESA P/ COMPUTADOR CINZA C/ SUPORTE P/CPU	4,54	0,00
59475	MESA P/ COMPUTADOR CINZA C/ SUPORTE P/CPU	4,54	0,00
59476	MESA P/ COMPUTADOR CINZA C/ SUPORTE P/CPU	4,54	0,00
59477	MESA P/ COMPUTADOR CINZA C/ SUPORTE P/CPU	4,54	0,00
59478	MESA P/ COMPUTADOR CINZA C/ SUPORTE P/CPU	4,54	0,00
59479	MESA P/ COMPUTADOR CINZA C/ SUPORTE P/CPU	4,54	0,00
59480	MESA P/ COMPUTADOR CINZA C/ SUPORTE P/CPU	4,54	0,00
59481	MESA PARA CONSULTORIOS, TIPO ESCRIVANINHA, COM 02 GAVETAS, COR AZUL	5,04	0,00
59482	MESA PARA CONSULTORIOS, TIPO ESCRIVANINHA, COM 02 GAVETAS, COR AZUL	5,04	0,00
59483	MESA PARA CONSULTORIOS, TIPO ESCRIVANINHA, COM 02 GAVETAS, COR AZUL	5,04	0,00
59484	MESA PARA CONSULTORIOS, TIPO ESCRIVANINHA, COM 02 GAVETAS, COR AZUL	5,04	0,00
59485	MESA PARA CONSULTORIOS, TIPO ESCRIVANINHA, COM 02 GAVETAS, COR AZUL	5,04	0,00
59486	MESA PARA CONSULTORIOS, TIPO ESCRIVANINHA, COM 02 GAVETAS, COR AZUL	5,04	0,00
59487	MESA PARA CONSULTORIOS, TIPO ESCRIVANINHA, COM 02 GAVETAS, COR AZUL	5,04	0,00
59488	MESA PARA CONSULTORIOS, TIPO ESCRIVANINHA, COM 02 GAVETAS, COR AZUL	5,04	0,00
59489	MESA PARA CONSULTORIOS, TIPO ESCRIVANINHA, COM 02 GAVETAS, COR AZUL	5,04	0,00
59490	MESA PARA CONSULTORIOS, TIPO ESCRIVANINHA, COM 02 GAVETAS, COR AZUL	5,04	0,00
59491	MESA PARA CONSULTORIOS, TIPO ESCRIVANINHA, COM 02 GAVETAS, COR AZUL	5,04	0,00

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0800. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
59492	MESA PARA CONSULTORIOS, TIPO ESCRIVANINHA, COM 02 GAVETAS, COR AZUL	5,04	0,00
59493	MESA PARA CONSULTORIOS, TIPO ESCRIVANINHA, COM 02 GAVETAS, COR AZUL	5,04	0,00
59494	MESA PARA CONSULTORIOS, TIPO ESCRIVANINHA, COM 02 GAVETAS, COR AZUL	5,04	0,00
59495	MESA PARA CONSULTORIOS, TIPO ESCRIVANINHA, COM 02 GAVETAS, COR AZUL	5,04	0,00
59496	MESA PARA CONSULTORIOS, TIPO ESCRIVANINHA, COM 02 GAVETAS, COR AZUL	5,04	0,00
59497	MESA PARA CONSULTORIOS, TIPO ESCRIVANINHA, COM 02 GAVETAS, COR AZUL	5,04	0,00
59498	MESA PARA CONSULTORIOS, TIPO ESCRIVANINHA, COM 02 GAVETAS, COR AZUL	5,04	0,00
59499	MESA PARA CONSULTORIOS, TIPO ESCRIVANINHA, COM 02 GAVETAS, COR AZUL	5,04	0,00
59500	MESA PARA CONSULTORIOS, TIPO ESCRIVANINHA, COM 02 GAVETAS, COR AZUL	5,04	0,00
59533	MESA P/ COMPUTADOR CINZA CV SUPORTE P/CPU	4,33	0,00
59534	MESA P/ COMPUTADOR CINZA CV SUPORTE P/CPU	4,33	0,00
59535	MESA P/ COMPUTADOR CINZA CV SUPORTE P/CPU	4,33	0,00
59536	MESA P/ COMPUTADOR CINZA CV SUPORTE P/CPU	4,33	0,00
59537	MESA P/ COMPUTADOR CINZA CV SUPORTE P/CPU	4,33	0,00
59538	MESA P/ COMPUTADOR CINZA CV SUPORTE P/CPU	4,33	0,00
59539	MESA P/ COMPUTADOR CINZA CV SUPORTE P/CPU	4,33	0,00
59540	MESA P/ COMPUTADOR CINZA CV SUPORTE P/CPU	4,33	0,00
59541	MESA P/ COMPUTADOR CINZA CV SUPORTE P/CPU	4,33	0,00
59542	MESA P/ COMPUTADOR CINZA CV SUPORTE P/CPU	4,33	0,00
59543	MESA PARA CONSULTORIOS, TIPO ESCRIVANINHA, COM 02 GAVETAS, COR AZUL	4,81	0,00
59544	MESA PARA CONSULTORIOS, TIPO ESCRIVANINHA, COM 02 GAVETAS, COR AZUL	4,81	0,00
59545	MESA PARA CONSULTORIOS, TIPO ESCRIVANINHA, COM 02 GAVETAS, COR AZUL	4,81	0,00
59546	MESA PARA CONSULTORIOS, TIPO ESCRIVANINHA, COM 02 GAVETAS, COR AZUL	4,81	0,00
59547	MESA PARA CONSULTORIOS, TIPO ESCRIVANINHA, COM 02 GAVETAS, COR AZUL	4,81	0,00
59548	MESA PARA CONSULTORIOS, TIPO ESCRIVANINHA, COM 02 GAVETAS, COR AZUL	4,81	0,00
59549	MESA PARA CONSULTORIOS, TIPO ESCRIVANINHA, COM 02 GAVETAS, COR AZUL	4,81	0,00
59550	MESA PARA CONSULTORIOS, TIPO ESCRIVANINHA, COM 02 GAVETAS, COR AZUL	4,81	0,00
59551	MESA PARA CONSULTORIOS, TIPO ESCRIVANINHA, COM 02 GAVETAS, COR AZUL	4,81	0,00

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0800. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
59552	MESA PARA CONSULTORIOS, TIPO ESCRIVANINHA, COM 02 GAVETAS, COR AZUL	4,81	0,00
59565	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA CAPACIDADE 25 LITROS, MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL	63,94	0,00
59568	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA CAPACIDADE 25 LITROS, MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL	63,94	0,00
59725	APARELHO DE TV (TELA TECNOLOGIA LED) DE 32 POL FULL HD	18,58	0,00
59726	APARELHO DE TV (TELA TECNOLOGIA LED) DE 32 POL FULL HD	18,58	0,00
59727	APARELHO DE TV (TELA TECNOLOGIA LED) DE 32 POL FULL HD	18,58	0,00
59728	APARELHO DE TV (TELA TECNOLOGIA LED) DE 32 POL FULL HD	18,58	0,00
59729	APARELHO DE TV (TELA TECNOLOGIA LED) DE 32 POL FULL HD	18,58	0,00
59730	CADEIRA GIRATÓRIA: EXECUTIVA SEM BRAÇO, POSSUI CURVATURA ANATÔMICA NO ASSENTO	3,61	0,00
59731	CADEIRA GIRATÓRIA: EXECUTIVA SEM BRAÇO, POSSUI CURVATURA ANATÔMICA NO ASSENTO	3,61	0,00
59732	CADEIRA GIRATÓRIA: EXECUTIVA SEM BRAÇO, POSSUI CURVATURA ANATÔMICA NO ASSENTO	3,61	0,00
59733	CADEIRA GIRATÓRIA: EXECUTIVA SEM BRAÇO, POSSUI CURVATURA ANATÔMICA NO ASSENTO	3,61	0,00
59734	CADEIRA GIRATÓRIA: EXECUTIVA SEM BRAÇO, POSSUI CURVATURA ANATÔMICA NO ASSENTO	3,61	0,00
59735	CADEIRA GIRATÓRIA: EXECUTIVA SEM BRAÇO, POSSUI CURVATURA ANATÔMICA NO ASSENTO	3,61	0,00
59736	CADEIRA GIRATÓRIA: EXECUTIVA SEM BRAÇO, POSSUI CURVATURA ANATÔMICA NO ASSENTO	3,61	0,00
59737	CADEIRA GIRATÓRIA: EXECUTIVA SEM BRAÇO, POSSUI CURVATURA ANATÔMICA NO ASSENTO	3,61	0,00
59738	CADEIRA GIRATÓRIA: EXECUTIVA SEM BRAÇO, POSSUI CURVATURA ANATÔMICA NO ASSENTO	3,61	0,00
59739	CADEIRA GIRATÓRIA: EXECUTIVA SEM BRAÇO, POSSUI CURVATURA ANATÔMICA NO ASSENTO	3,61	0,00
59740	CADEIRA GIRATÓRIA: EXECUTIVA SEM BRAÇO, POSSUI CURVATURA ANATÔMICA NO ASSENTO	3,61	0,00
59741	CADEIRA GIRATÓRIA: EXECUTIVA SEM BRAÇO, POSSUI CURVATURA ANATÔMICA NO ASSENTO	3,61	0,00
59742	CADEIRA GIRATÓRIA: EXECUTIVA SEM BRAÇO, POSSUI CURVATURA ANATÔMICA NO ASSENTO	3,61	0,00
59743	CADEIRA GIRATÓRIA: EXECUTIVA SEM BRAÇO, POSSUI CURVATURA ANATÔMICA NO ASSENTO	3,61	0,00
59744	CADEIRA GIRATÓRIA: EXECUTIVA SEM BRAÇO, POSSUI CURVATURA ANATÔMICA NO ASSENTO	3,61	0,00
59745	CADEIRA GIRATÓRIA: EXECUTIVA SEM BRAÇO, POSSUI CURVATURA ANATÔMICA NO ASSENTO	3,61	0,00
59746	CADEIRA GIRATÓRIA: EXECUTIVA SEM BRAÇO, POSSUI CURVATURA ANATÔMICA NO ASSENTO	3,61	0,00
59747	CADEIRA GIRATÓRIA: EXECUTIVA SEM BRAÇO, POSSUI CURVATURA ANATÔMICA NO ASSENTO	3,61	0,00
59748	CADEIRA GIRATÓRIA: EXECUTIVA SEM BRAÇO, POSSUI CURVATURA ANATÔMICA NO ASSENTO	3,61	0,00
59749	CADEIRA GIRATÓRIA: EXECUTIVA SEM BRAÇO, POSSUI CURVATURA ANATÔMICA NO ASSENTO	3,61	0,00

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0800. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
59750	CADEIRA GIRATÓRIA: EXECUTIVA SEM BRAÇO, POSSUI CURVATURA ANATÔMICA NO ASSENTO	3,61	0,00
59751	CADEIRA GIRATÓRIA: EXECUTIVA SEM BRAÇO, POSSUI CURVATURA ANATÔMICA NO ASSENTO	3,61	0,00
59752	CADEIRA GIRATÓRIA: EXECUTIVA SEM BRAÇO, POSSUI CURVATURA ANATÔMICA NO ASSENTO	3,61	0,00
59753	CADEIRA GIRATÓRIA: EXECUTIVA SEM BRAÇO, POSSUI CURVATURA ANATÔMICA NO ASSENTO	3,61	0,00
59754	CADEIRA GIRATÓRIA: EXECUTIVA SEM BRAÇO, POSSUI CURVATURA ANATÔMICA NO ASSENTO	3,61	0,00
59755	CADEIRA GIRATÓRIA: EXECUTIVA SEM BRAÇO, POSSUI CURVATURA ANATÔMICA NO ASSENTO	3,61	0,00
59756	CADEIRA GIRATÓRIA: EXECUTIVA SEM BRAÇO, POSSUI CURVATURA ANATÔMICA NO ASSENTO	3,61	0,00
59757	CADEIRA GIRATÓRIA: EXECUTIVA SEM BRAÇO, POSSUI CURVATURA ANATÔMICA NO ASSENTO	3,61	0,00
59758	CADEIRA GIRATÓRIA: EXECUTIVA SEM BRAÇO, POSSUI CURVATURA ANATÔMICA NO ASSENTO	3,61	0,00
59759	CADEIRA GIRATÓRIA: EXECUTIVA SEM BRAÇO, POSSUI CURVATURA ANATÔMICA NO ASSENTO	3,61	0,00
59768	GUILHOTINA PVPAPEL - GUILHOTINA CORTADOR DE PAPEL ATÉ 50 FOLHAS COM TRAVA	4,66	0,00
59769	GUILHOTINA PVPAPEL - GUILHOTINA CORTADOR DE PAPEL ATÉ 50 FOLHAS COM TRAVA	4,66	0,00
60950	APARELHO AR CONDICIONADO 9000 TIPO SPLIT	15,28	0,00
60951	APARELHO AR CONDICIONADO 9000 TIPO SPLIT	15,28	0,00
60952	APARELHO AR CONDICIONADO 9000 TIPO SPLIT	15,28	0,00
60953	Esfigmomanômetro adulto, especificação: Uso adulto; Manômetro aneróide; Faixa de	0,68	0,00
60954	Esfigmomanômetro adulto, especificação: Uso adulto; Manômetro aneróide; Faixa de	0,68	0,00
60955	Esfigmomanômetro adulto, especificação: Uso adulto; Manômetro aneróide; Faixa de	0,68	0,00
60956	Esfigmomanômetro adulto, especificação: Uso adulto; Manômetro aneróide; Faixa de	0,68	0,00
60957	Esfigmomanômetro adulto, especificação: Uso adulto; Manômetro aneróide; Faixa de	0,68	0,00
60958	Esfigmomanômetro adulto, especificação: Uso adulto; Manômetro aneróide; Faixa de	0,68	0,00
60959	Esfigmomanômetro adulto, especificação: Uso adulto; Manômetro aneróide; Faixa de	0,68	0,00
60960	Esfigmomanômetro adulto, especificação: Uso adulto; Manômetro aneróide; Faixa de	0,68	0,00
60961	Esfigmomanômetro adulto, especificação: Uso adulto; Manômetro aneróide; Faixa de	0,68	0,00
60962	Esfigmomanômetro adulto, especificação: Uso adulto; Manômetro aneróide; Faixa de	0,68	0,00
60963	Esfigmomanômetro adulto, especificação: Uso adulto; Manômetro aneróide; Faixa de	0,68	0,00
60964	Esfigmomanômetro adulto, especificação: Uso adulto; Manômetro aneróide; Faixa de	0,68	0,00
60965	Esfigmomanômetro adulto, especificação: Uso adulto; Manômetro aneróide; Faixa de	0,68	0,00

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0800. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
60966	Esfigmomanômetro adulto, especificação: Uso adulto; Manômetro aneróide; Faixa de	0,68	0,00
60967	Esfigmomanômetro adulto, especificação: Uso adulto; Manômetro aneróide; Faixa de	0,68	0,00
60968	Esfigmomanômetro adulto, especificação: Uso adulto; Manômetro aneróide; Faixa de	0,68	0,00
60969	Esfigmomanômetro adulto, especificação: Uso adulto; Manômetro aneróide; Faixa de	0,68	0,00
60970	Esfigmomanômetro adulto, especificação: Uso adulto; Manômetro aneróide; Faixa de	0,68	0,00
60971	Esfigmomanômetro adulto, especificação: Uso adulto; Manômetro aneróide; Faixa de	0,68	0,00
60972	Esfigmomanômetro adulto, especificação: Uso adulto; Manômetro aneróide; Faixa de	0,68	0,00
60973	Esfigmomanômetro adulto, especificação: Uso adulto; Manômetro aneróide; Faixa de	0,68	0,00
60974	Esfigmomanômetro adulto, especificação: Uso adulto; Manômetro aneróide; Faixa de	0,68	0,00
60975	Esfigmomanômetro adulto, especificação: Uso adulto; Manômetro aneróide; Faixa de	0,68	0,00
60976	Esfigmomanômetro adulto, especificação: Uso adulto; Manômetro aneróide; Faixa de	0,68	0,00
60977	Esfigmomanômetro adulto, especificação: Uso adulto; Manômetro aneróide; Faixa de	0,68	0,00
60978	Esfigmomanômetro adulto, especificação: Uso adulto; Manômetro aneróide; Faixa de	0,68	0,00
60979	Esfigmomanômetro adulto, especificação: Uso adulto; Manômetro aneróide; Faixa de	0,68	0,00
60980	Esfigmomanômetro adulto, especificação: Uso adulto; Manômetro aneróide; Faixa de	0,68	0,00
60981	Esfigmomanômetro adulto, especificação: Uso adulto; Manômetro aneróide; Faixa de	0,68	0,00
60982	Esfigmomanômetro adulto, especificação: Uso adulto; Manômetro aneróide; Faixa de	0,68	0,00
60983	Otoscopio, 5 especulos, especificações: para 02 pilhas médias, acompanham 05 esp	5,13	0,00
60984	Otoscopio, 5 especulos, especificações: para 02 pilhas médias, acompanham 05 esp	5,13	0,00
60992	APARELHO AR CONDICIONADO 9000 TIPO SPLIT	12,82	0,00
60993	APARELHO AR CONDICIONADO 9000 TIPO SPLIT	12,82	0,00
60994	APARELHO AR CONDICIONADO 9000 TIPO SPLIT	12,82	0,00
60995	APARELHO AR CONDICIONADO 9000 TIPO SPLIT	12,82	0,00
60996	APARELHO AR CONDICIONADO 9000 TIPO SPLIT	12,82	0,00
60997	APARELHO AR CONDICIONADO 9000 TIPO SPLIT	12,82	0,00
60998	FOGÃO A GÁS 4 BOCAS BRANCO	5,12	0,00
61001	TABLET- 10 POLEGADAS MEMORIA INTERNA 32GB.	7,55	0,00
61002	TABLET- 10 POLEGADAS MEMORIA INTERNA 32GB.	7,55	0,00

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0800. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
61003	TABLET- 10 POLEGADAS MEMORIA INTERNA 32GB.	7,55	0,00
61004	TABLET- 10 POLEGADAS MEMORIA INTERNA 32GB.	7,55	0,00
61005	TABLET- 10 POLEGADAS MEMORIA INTERNA 32GB.	7,55	0,00
61006	TABLET- 10 POLEGADAS MEMORIA INTERNA 32GB.	7,55	0,00
61007	TABLET- 10 POLEGADAS MEMORIA INTERNA 32GB.	7,55	0,00
61008	TABLET- 10 POLEGADAS MEMORIA INTERNA 32GB.	7,55	0,00
61009	TABLET- 10 POLEGADAS MEMORIA INTERNA 32GB.	7,55	0,00
61010	TABLET- 10 POLEGADAS MEMORIA INTERNA 32GB.	7,55	0,00
61011	TABLET- 10 POLEGADAS MEMORIA INTERNA 32GB.	7,55	0,00
61012	TABLET- 10 POLEGADAS MEMORIA INTERNA 32GB.	7,55	0,00
61013	TABLET- 10 POLEGADAS MEMORIA INTERNA 32GB.	7,55	0,00
61014	TABLET- 10 POLEGADAS MEMORIA INTERNA 32GB.	7,55	0,00
61015	TABLET- 10 POLEGADAS MEMORIA INTERNA 32GB.	7,55	0,00
61016	TABLET- 10 POLEGADAS MEMORIA INTERNA 32GB.	7,55	0,00
61017	TABLET- 10 POLEGADAS MEMORIA INTERNA 32GB.	7,55	0,00
61018	TABLET- 10 POLEGADAS MEMORIA INTERNA 32GB.	7,55	0,00
61019	TABLET- 10 POLEGADAS MEMORIA INTERNA 32GB.	7,55	0,00
61020	TABLET- 10 POLEGADAS MEMORIA INTERNA 32GB.	7,55	0,00
61021	TABLET- 10 POLEGADAS MEMORIA INTERNA 32GB.	7,55	0,00
61022	TABLET- 10 POLEGADAS MEMORIA INTERNA 32GB.	7,55	0,00
61023	TABLET- 10 POLEGADAS MEMORIA INTERNA 32GB.	7,55	0,00
61024	TABLET- 10 POLEGADAS MEMORIA INTERNA 32GB.	7,55	0,00
61025	TABLET- 10 POLEGADAS MEMORIA INTERNA 32GB.	7,55	0,00
61026	TABLET- 10 POLEGADAS MEMORIA INTERNA 32GB.	7,55	0,00
61027	TABLET- 10 POLEGADAS MEMORIA INTERNA 32GB.	7,55	0,00
61028	TABLET- 10 POLEGADAS MEMORIA INTERNA 32GB.	7,55	0,00
61029	TABLET- 10 POLEGADAS MEMORIA INTERNA 32GB.	7,55	0,00
61030	TABLET- 10 POLEGADAS MEMORIA INTERNA 32GB.	7,55	0,00

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0800. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
61031	TABLET- 10 POLEGADAS MEMORIA INTERNA 32GB.	7,55	0,00
61032	TABLET- 10 POLEGADAS MEMORIA INTERNA 32GB.	7,55	0,00
61033	TABLET- 10 POLEGADAS MEMORIA INTERNA 32GB.	7,55	0,00
61034	TABLET- 10 POLEGADAS MEMORIA INTERNA 32GB.	7,55	0,00
61035	TABLET- 10 POLEGADAS MEMORIA INTERNA 32GB.	7,55	0,00
61036	TABLET- 10 POLEGADAS MEMORIA INTERNA 32GB.	7,55	0,00
61037	TABLET- 10 POLEGADAS MEMORIA INTERNA 32GB.	7,55	0,00
61038	TABLET- 10 POLEGADAS MEMORIA INTERNA 32GB.	7,55	0,00
61039	TABLET- 10 POLEGADAS MEMORIA INTERNA 32GB.	7,55	0,00
61040	TABLET- 10 POLEGADAS MEMORIA INTERNA 32GB.	7,55	0,00
61041	TABLET- 10 POLEGADAS MEMORIA INTERNA 32GB.	7,55	0,00
61042	TABLET- 10 POLEGADAS MEMORIA INTERNA 32GB.	7,55	0,00
61043	TABLET- 10 POLEGADAS MEMORIA INTERNA 32GB.	7,55	0,00
61044	TABLET- 10 POLEGADAS MEMORIA INTERNA 32GB.	7,55	0,00
61045	TABLET- 10 POLEGADAS MEMORIA INTERNA 32GB.	7,55	0,00
61046	TABLET- 10 POLEGADAS MEMORIA INTERNA 32GB.	7,55	0,00
61047	TABLET- 10 POLEGADAS MEMORIA INTERNA 32GB.	7,55	0,00
61048	TABLET- 10 POLEGADAS MEMORIA INTERNA 32GB.	7,55	0,00
61049	TABLET- 10 POLEGADAS MEMORIA INTERNA 32GB.	7,55	0,00
61050	TABLET- 10 POLEGADAS MEMORIA INTERNA 32GB.	7,55	0,00
61051	TABLET- 10 POLEGADAS MEMORIA INTERNA 32GB.	7,55	0,00
61052	TABLET- 10 POLEGADAS MEMORIA INTERNA 32GB.	7,55	0,00
61053	TABLET- 10 POLEGADAS MEMORIA INTERNA 32GB.	7,55	0,00
61054	TABLET- 10 POLEGADAS MEMORIA INTERNA 32GB.	7,55	0,00
61055	TABLET- 10 POLEGADAS MEMORIA INTERNA 32GB.	7,55	0,00
61056	TABLET- 10 POLEGADAS MEMORIA INTERNA 32GB.	7,55	0,00
61057	TABLET- 10 POLEGADAS MEMORIA INTERNA 32GB.	7,55	0,00
61058	TABLET- 10 POLEGADAS MEMORIA INTERNA 32GB.	7,55	0,00

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0800. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
61059	TABLET- 10 POLEGADAS MEMORIA INTERNA 32GB.	7,55	0,00
61060	TABLET- 10 POLEGADAS MEMORIA INTERNA 32GB.	7,55	0,00
61061	TABLET- 10 POLEGADAS MEMORIA INTERNA 32GB.	7,55	0,00
61062	TABLET- 10 POLEGADAS MEMORIA INTERNA 32GB.	7,55	0,00
61063	TABLET- 10 POLEGADAS MEMORIA INTERNA 32GB.	7,55	0,00
61064	TABLET- 10 POLEGADAS MEMORIA INTERNA 32GB.	7,55	0,00
61065	TABLET- 10 POLEGADAS MEMORIA INTERNA 32GB.	7,55	0,00
61066	TABLET- 10 POLEGADAS MEMORIA INTERNA 32GB.	7,55	0,00
61067	TABLET- 10 POLEGADAS MEMORIA INTERNA 32GB.	7,55	0,00
61068	TABLET- 10 POLEGADAS MEMORIA INTERNA 32GB.	7,55	0,00
61069	TABLET- 10 POLEGADAS MEMORIA INTERNA 32GB.	7,55	0,00
61070	TABLET- 10 POLEGADAS MEMORIA INTERNA 32GB.	7,55	0,00
61071	TABLET- 10 POLEGADAS MEMORIA INTERNA 32GB.	7,55	0,00
61072	TABLET- 10 POLEGADAS MEMORIA INTERNA 32GB.	7,55	0,00
61073	TABLET- 10 POLEGADAS MEMORIA INTERNA 32GB.	7,55	0,00
61074	TABLET- 10 POLEGADAS MEMORIA INTERNA 32GB.	7,55	0,00
61075	TABLET- 10 POLEGADAS MEMORIA INTERNA 32GB.	7,55	0,00
61076	TABLET- 10 POLEGADAS MEMORIA INTERNA 32GB.	7,55	0,00
61077	TABLET- 10 POLEGADAS MEMORIA INTERNA 32GB.	7,55	0,00
61078	TABLET- 10 POLEGADAS MEMORIA INTERNA 32GB.	7,55	0,00
61079	TABLET- 10 POLEGADAS MEMORIA INTERNA 32GB.	7,55	0,00
61080	TABLET- 10 POLEGADAS MEMORIA INTERNA 32GB.	7,55	0,00
61081	TABLET- 10 POLEGADAS MEMORIA INTERNA 32GB.	7,55	0,00
61082	TABLET- 10 POLEGADAS MEMORIA INTERNA 32GB.	7,55	0,00
61083	TABLET- 10 POLEGADAS MEMORIA INTERNA 32GB.	7,55	0,00
61084	TABLET- 10 POLEGADAS MEMORIA INTERNA 32GB.	7,55	0,00
61085	TABLET- 10 POLEGADAS MEMORIA INTERNA 32GB.	7,55	0,00
61086	TABLET- 10 POLEGADAS MEMORIA INTERNA 32GB.	7,55	0,00

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0800. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
61087	TABLET- 10 POLEGADAS MEMORIA INTERNA 32GB.	7,55	0,00
61088	TABLET- 10 POLEGADAS MEMORIA INTERNA 32GB.	7,55	0,00
61089	TABLET- 10 POLEGADAS MEMORIA INTERNA 32GB.	7,55	0,00
61090	TABLET- 10 POLEGADAS MEMORIA INTERNA 32GB.	7,55	0,00
61091	TABLET- 10 POLEGADAS MEMORIA INTERNA 32GB.	7,55	0,00
61092	TABLET- 10 POLEGADAS MEMORIA INTERNA 32GB.	7,55	0,00
61093	TABLET- 10 POLEGADAS MEMORIA INTERNA 32GB.	7,55	0,00
61094	TABLET- 10 POLEGADAS MEMORIA INTERNA 32GB.	7,55	0,00
61095	TABLET- 10 POLEGADAS MEMORIA INTERNA 32GB.	7,55	0,00
61096	TABLET- 10 POLEGADAS MEMORIA INTERNA 32GB.	7,55	0,00
61097	TABLET- 10 POLEGADAS MEMORIA INTERNA 32GB.	7,55	0,00
61098	TABLET- 10 POLEGADAS MEMORIA INTERNA 32GB.	7,55	0,00
61099	TABLET- 10 POLEGADAS MEMORIA INTERNA 32GB.	7,55	0,00
61100	TABLET- 10 POLEGADAS MEMORIA INTERNA 32GB.	7,55	0,00
61101	TABLET- 10 POLEGADAS MEMORIA INTERNA 32GB.	7,55	0,00
61102	TABLET- 10 POLEGADAS MEMORIA INTERNA 32GB.	7,55	0,00
61103	TABLET- 10 POLEGADAS MEMORIA INTERNA 32GB.	7,55	0,00
61104	TABLET- 10 POLEGADAS MEMORIA INTERNA 32GB.	7,55	0,00
61105	TABLET- 10 POLEGADAS MEMORIA INTERNA 32GB.	7,55	0,00
61106	TABLET- 10 POLEGADAS MEMORIA INTERNA 32GB.	7,55	0,00
61107	TABLET- 10 POLEGADAS MEMORIA INTERNA 32GB.	7,55	0,00
61108	TABLET- 10 POLEGADAS MEMORIA INTERNA 32GB.	7,55	0,00
61109	TABLET- 10 POLEGADAS MEMORIA INTERNA 32GB.	7,55	0,00
61110	TABLET- 10 POLEGADAS MEMORIA INTERNA 32GB.	7,55	0,00
61111	TABLET- 10 POLEGADAS MEMORIA INTERNA 32GB.	7,55	0,00
61112	TABLET- 10 POLEGADAS MEMORIA INTERNA 32GB.	7,55	0,00
61113	TABLET- 10 POLEGADAS MEMORIA INTERNA 32GB.	7,55	0,00
61114	TABLET- 10 POLEGADAS MEMORIA INTERNA 32GB.	7,55	0,00

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0800. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
61115	TABLET- 10 POLEGADAS MEMORIA INTERNA 32GB.	7,55	0,00
61116	TABLET- 10 POLEGADAS MEMORIA INTERNA 32GB.	7,55	0,00
61117	TABLET- 10 POLEGADAS MEMORIA INTERNA 32GB.	7,55	0,00
61118	TABLET- 10 POLEGADAS MEMORIA INTERNA 32GB.	7,55	0,00
61119	TABLET- 10 POLEGADAS MEMORIA INTERNA 32GB.	7,55	0,00
61120	TABLET- 10 POLEGADAS MEMORIA INTERNA 32GB.	7,55	0,00
61121	TABLET- 10 POLEGADAS MEMORIA INTERNA 32GB.	7,55	0,00
61122	TABLET- 10 POLEGADAS MEMORIA INTERNA 32GB.	7,55	0,00
61123	TABLET- 10 POLEGADAS MEMORIA INTERNA 32GB.	7,55	0,00
61124	TABLET- 10 POLEGADAS MEMORIA INTERNA 32GB.	7,55	0,00
61125	TABLET- 10 POLEGADAS MEMORIA INTERNA 32GB.	7,55	0,00
61126	TABLET- 10 POLEGADAS MEMORIA INTERNA 32GB.	7,55	0,00
61127	TABLET- 10 POLEGADAS MEMORIA INTERNA 32GB.	7,55	0,00
61128	TABLET- 10 POLEGADAS MEMORIA INTERNA 32GB.	7,55	0,00
61129	TABLET- 10 POLEGADAS MEMORIA INTERNA 32GB.	7,55	0,00
61130	TABLET- 10 POLEGADAS MEMORIA INTERNA 32GB.	7,55	0,00
61131	TABLET- 10 POLEGADAS MEMORIA INTERNA 32GB.	7,55	0,00
61132	TABLET- 10 POLEGADAS MEMORIA INTERNA 32GB.	7,55	0,00
61133	TABLET- 10 POLEGADAS MEMORIA INTERNA 32GB.	7,55	0,00
61134	TABLET- 10 POLEGADAS MEMORIA INTERNA 32GB.	7,55	0,00
61135	TABLET- 10 POLEGADAS MEMORIA INTERNA 32GB.	7,55	0,00
61136	TABLET- 10 POLEGADAS MEMORIA INTERNA 32GB.	7,55	0,00
61137	TABLET- 10 POLEGADAS MEMORIA INTERNA 32GB.	7,55	0,00
61138	TABLET- 10 POLEGADAS MEMORIA INTERNA 32GB.	7,55	0,00
61139	TABLET- 10 POLEGADAS MEMORIA INTERNA 32GB.	7,55	0,00
61140	TABLET- 10 POLEGADAS MEMORIA INTERNA 32GB.	7,55	0,00
61141	TABLET- 10 POLEGADAS MEMORIA INTERNA 32GB.	7,55	0,00
61142	TABLET- 10 POLEGADAS MEMORIA INTERNA 32GB.	7,55	0,00

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0800. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
61143	TABLET- 10 POLEGADAS MEMORIA INTERNA 32GB.	7,55	0,00
61144	TABLET- 10 POLEGADAS MEMORIA INTERNA 32GB.	7,55	0,00
61145	TABLET- 10 POLEGADAS MEMORIA INTERNA 32GB.	7,55	0,00
61146	TABLET- 10 POLEGADAS MEMORIA INTERNA 32GB.	7,55	0,00
61147	TABLET- 10 POLEGADAS MEMORIA INTERNA 32GB.	7,55	0,00
61148	TABLET- 10 POLEGADAS MEMORIA INTERNA 32GB.	7,55	0,00
61149	TABLET- 10 POLEGADAS MEMORIA INTERNA 32GB.	7,55	0,00
61150	TABLET- 10 POLEGADAS MEMORIA INTERNA 32GB.	7,55	0,00
61225	Balança digital corporal, 180kg, especificação: balança de uso pessoal; espessur	1,10	0,00
61226	Balança digital corporal, 180kg, especificação: balança de uso pessoal; espessur	1,10	0,00
61227	Balança digital corporal, 180kg, especificação: balança de uso pessoal; espessur	1,10	0,00
61228	Balança digital corporal, 180kg, especificação: balança de uso pessoal; espessur	1,10	0,00
61229	Balança digital corporal, 180kg, especificação: balança de uso pessoal; espessur	1,10	0,00
61230	Balança digital corporal, 180kg, especificação: balança de uso pessoal; espessur	1,10	0,00
61231	Balança digital corporal, 180kg, especificação: balança de uso pessoal; espessur	1,10	0,00
61232	Balança digital corporal, 180kg, especificação: balança de uso pessoal; espessur	1,10	0,00
61233	Balança digital corporal, 180kg, especificação: balança de uso pessoal; espessur	1,10	0,00
61234	Balança digital corporal, 180kg, especificação: balança de uso pessoal; espessur	1,10	0,00
61235	Balança digital corporal, 180kg, especificação: balança de uso pessoal; espessur	1,10	0,00
61236	Balança digital corporal, 180kg, especificação: balança de uso pessoal; espessur	1,10	0,00
61238	AR CONDICIONADO 12.00 BTUS	15,04	0,00
62650	LEITOR PARA MICROCHIP ANIMAL MARCAPET	6,24	0,00
62651	LEITOR PARA MICROCHIP ANIMAL MARCAPET	6,24	0,00
62652	LEITOR PARA MICROCHIP ANIMAL MARCAPET	6,24	0,00
62864	NEGATOSCOPIO 2 CORPOS EM AÇO/FERRO PINTADO	6,00	0,00
62865	NEGATOSCOPIO 2 CORPOS EM AÇO/FERRO PINTADO	6,00	0,00
62866	NEGATOSCOPIO 2 CORPOS EM AÇO/FERRO PINTADO	6,00	0,00
62867	NEGATOSCOPIO 2 CORPOS EM AÇO/FERRO PINTADO	6,00	0,00

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0800. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
62868	NEGATOSCOPIO 2 CORPOS EM AÇO/FERRO PINTADO	6,00	0,00
62869	NEGATOSCOPIO 2 CORPOS EM AÇO/FERRO PINTADO	6,00	0,00
62870	NEGATOSCOPIO 2 CORPOS EM AÇO/FERRO PINTADO	6,00	0,00
62871	NEGATOSCOPIO 2 CORPOS EM AÇO/FERRO PINTADO	6,00	0,00
62872	NEGATOSCOPIO 2 CORPOS EM AÇO/FERRO PINTADO	6,00	0,00
62873	ESCADA 2 DEGRAUS	1,85	0,00
62874	ESCADA 2 DEGRAUS	1,85	0,00
62875	ESCADA 2 DEGRAUS	1,85	0,00
62876	ESCADA 2 DEGRAUS	1,85	0,00
62877	ESCADA 2 DEGRAUS	1,85	0,00
62878	ESCADA 2 DEGRAUS	1,85	0,00
62879	ESCADA 2 DEGRAUS	1,85	0,00
62880	ESCADA 2 DEGRAUS	1,85	0,00
62881	ESCADA 2 DEGRAUS	1,85	0,00
62882	ESCADA 2 DEGRAUS	1,85	0,00
62883	ESCADA 2 DEGRAUS	1,85	0,00
62884	ESCADA 2 DEGRAUS	1,85	0,00
62885	ESCADA 2 DEGRAUS	1,85	0,00
62886	ESCADA 2 DEGRAUS	1,85	0,00
62887	ESCADA 2 DEGRAUS	1,85	0,00
62888	BIOMBO TRIPLO AÇO/FERRO PINTADO	3,90	0,00
62889	BIOMBO TRIPLO AÇO/FERRO PINTADO	3,90	0,00
62890	BIOMBO TRIPLO AÇO/FERRO PINTADO	3,90	0,00
62891	SUPORTE DE HAMPER EM INOX	3,85	0,00
62892	SUPORTE DE HAMPER EM INOX	3,85	0,00
62893	SUPORTE DE HAMPER EM INOX	3,85	0,00
62894	SUPORTE DE SORO COM REGULAGEM EM INOX	2,50	0,00
62895	SUPORTE DE SORO COM REGULAGEM EM INOX	2,50	0,00

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0800. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
62896	SUPORTE DE SORO COM REGULAGEM EM INOX	2,50	0,00
62897	SUPORTE DE SORO COM REGULAGEM EM INOX	2,50	0,00
62898	SUPORTE DE SORO COM REGULAGEM EM INOX	2,50	0,00
62899	SUPORTE DE SORO COM REGULAGEM EM INOX	2,50	0,00
62900	SUPORTE DE SORO COM REGULAGEM EM INOX	2,50	0,00
62901	SUPORTE DE SORO COM REGULAGEM EM INOX	2,50	0,00
62902	SUPORTE DE SORO COM REGULAGEM EM INOX	2,50	0,00
62903	SUPORTE DE SORO COM REGULAGEM EM INOX	2,50	0,00
62904	SUPORTE DE SORO COM REGULAGEM EM INOX	2,50	0,00
62905	SUPORTE DE SORO COM REGULAGEM EM INOX	2,50	0,00
67240	SWITCH 16 PORTAS FAST ETHERNET	0,00	299,00
67241	SWITCH 16 PORTAS FAST ETHERNET	0,00	299,00
67242	SWITCH 16 PORTAS FAST ETHERNET	0,00	299,00
67243	SWITCH 16 PORTAS FAST ETHERNET	0,00	299,00
67244	SWITCH 16 PORTAS FAST ETHERNET	0,00	299,00
67245	SWITCH 16 PORTAS FAST ETHERNET	0,00	299,00
67246	SWITCH 16 PORTAS FAST ETHERNET	0,00	299,00
67247	SWITCH 16 PORTAS FAST ETHERNET	0,00	299,00
67248	SWITCH 16 PORTAS FAST ETHERNET	0,00	299,00
67249	SWITCH 16 PORTAS FAST ETHERNET	0,00	299,00
67250	SWITCH 16 PORTAS FAST ETHERNET	0,00	299,00
67251	SWITCH 16 PORTAS FAST ETHERNET	0,00	299,00
67252	SWITCH 16 PORTAS FAST ETHERNET	0,00	299,00
67253	SWITCH 16 PORTAS FAST ETHERNET	0,00	299,00
67254	SWITCH 16 PORTAS FAST ETHERNET	0,00	299,00
	Total da Conta PCASP:	70.947,31	4.485,00
	Total da Unidade Orçamentária:	453.648,53	4.959,28
	Total Unidade Gestora:	453.648,53	4.959,28

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.02.000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
29599	PEDESTRAL MIC S/HASTE TELESC CROMADO PMV-01 C-SHT	9,70	0,00
31470	TELEFONE S/FIO C/IDENTIFICADOR DE CHAMADAS,VIVA-VOZ DIGITAL,TECLADO E DISPLAY	19,29	0,00
40231	TELEFONE C/FIO, POSSUINDO CHAMADA EM ESPERA E TRANSFERÊNCIA DE CHAMADA	19,98	0,00
40232	TELEFONE C/FIO, POSSUINDO CHAMADA EM ESPERA E TRANSFERÊNCIA DE CHAMADA	19,98	0,00
50630	APARELHO TELEFONICO.	6,10	0,00
50675	APARELHO DE TELEFONE	6,21	0,00
50948	APARELHO TELEFONICO.	4,90	0,00
54701	TELEFONE	2,94	0,00
54702	TELEFONE	2,94	0,00
54703	TELEFONE	2,94	0,00
54704	TELEFONE	2,94	0,00
54705	TELEFONE	2,94	0,00
54706	TELEFONE	2,94	0,00
54707	TELEFONE	2,94	0,00
54708	TELEFONE	2,94	0,00
54710	CENTRAL TELEFONICA	114,77	0,00
	Total da Conta PCASP:	224,45	0,00

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.03.000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
31985	PISTOLA MOD.5 0,8 M C.ALLUMINIO	18,27	0,00
36553	MAQUITA	24,90	0,00
40293	BALANÇA ELETRONICA DIGITAL 30KG	13,71	0,00
43690	MAÇANETA DE PELÚCIA PARA BUMBO	2,17	0,00
43691	MAÇANETA DE PELÚCIA PARA BUMBO	2,17	0,00
43692	MAÇANETA DE PELÚCIA PARA BUMBO	2,17	0,00
43693	MAÇANETA DE PELÚCIA PARA BUMBO	2,17	0,00
43694	MAÇANETA DE PELÚCIA PARA BUMBO	2,17	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.03.000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
43695	MAÇANETA DE PELÚCIA PARA BUMBO	2,17	0,00
43696	MAÇANETA DE PELÚCIA PARA BUMBO	0,00	3,82
43697	MAÇANETA DE PELÚCIA PARA BUMBO	2,17	0,00
43698	MAÇANETA DE PELÚCIA PARA BUMBO	2,17	0,00
43699	MAÇANETA DE PELÚCIA PARA BUMBO	2,17	0,00
43700	MAÇANETA DE PELÚCIA PARA BUMBO	2,17	0,00
43701	MAÇANETA DE PELÚCIA PARA BUMBO	2,17	0,00
43702	MAÇANETA DE PELÚCIA PARA BUMBO	2,17	0,00
43703	MAÇANETA DE PELÚCIA PARA BUMBO	2,17	0,00
43704	MAÇANETA DE PELÚCIA PARA BUMBO	2,17	0,00
43705	MAÇANETA DE PELÚCIA PARA BUMBO	2,17	0,00
44092	ESCORREGADOR GRANDE EM CHAPA 18 MEDINDO 3,00 CE COMPRIMENTO X 1,60 DE ALTURA	62,81	0,00
44093	ESCORREGADOR GRANDE EM CHAPA 18 MEDINDO 3,00 CE COMPRIMENTO X 1,60 DE ALTURA	62,81	0,00
44094	ESCORREGADOR GRANDE EM CHAPA 18 MEDINDO 3,00 CE COMPRIMENTO X 1,60 DE ALTURA	62,81	0,00
44095	ESCORREGADOR GRANDE EM CHAPA 18 MEDINDO 3,00 CE COMPRIMENTO X 1,60 DE ALTURA	62,81	0,00
44096	ESCORREGADOR GRANDE EM CHAPA 18 MEDINDO 3,00 CE COMPRIMENTO X 1,60 DE ALTURA	62,81	0,00
44097	ESCORREGADOR GRANDE EM CHAPA 18 MEDINDO 3,00 CE COMPRIMENTO X 1,60 DE ALTURA	62,81	0,00
44098	ESCORREGADOR GRANDE EM CHAPA 18 MEDINDO 3,00 CE COMPRIMENTO X 1,60 DE ALTURA	62,81	0,00
44099	ESCORREGADOR GRANDE EM CHAPA 18 MEDINDO 3,00 CE COMPRIMENTO X 1,60 DE ALTURA	62,81	0,00
44100	ESCORREGADOR GRANDE EM CHAPA 18 MEDINDO 3,00 CE COMPRIMENTO X 1,60 DE ALTURA	62,81	0,00
44101	ESCORREGADOR GRANDE EM CHAPA 18 MEDINDO 3,00 CE COMPRIMENTO X 1,60 DE ALTURA	62,81	0,00
44102	ESCORREGADOR MÉDIO EM CHAPA 18 MEDINDO 2,00 DE COMPRIMENTO X 1,40 DE ALTURA	51,39	0,00
44103	ESCORREGADOR MÉDIO EM CHAPA 18 MEDINDO 2,00 DE COMPRIMENTO X 1,40 DE ALTURA	51,39	0,00
44104	ESCORREGADOR MÉDIO EM CHAPA 18 MEDINDO 2,00 DE COMPRIMENTO X 1,40 DE ALTURA	51,39	0,00
44105	ESCORREGADOR MÉDIO EM CHAPA 18 MEDINDO 2,00 DE COMPRIMENTO X 1,40 DE ALTURA	51,39	0,00
44106	ESCORREGADOR MÉDIO EM CHAPA 18 MEDINDO 2,00 DE COMPRIMENTO X 1,40 DE ALTURA	51,39	0,00
44107	ESCORREGADOR MÉDIO EM CHAPA 18 MEDINDO 2,00 DE COMPRIMENTO X 1,40 DE ALTURA	51,39	0,00
44108	ESCORREGADOR MÉDIO EM CHAPA 18 MEDINDO 2,00 DE COMPRIMENTO X 1,40 DE ALTURA	51,39	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.03.000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
44109	ESCORREGADOR MÉDIO EM CHAPA 18 MEDINDO 2.00 DE COMPRIMENTO X 1.40 DE ALTURA	51,39	0,00
44110	ESCORREGADOR MÉDIO EM CHAPA 18 MEDINDO 2.00 DE COMPRIMENTO X 1.40 DE ALTURA	51,39	0,00
44111	ESCORREGADOR MÉDIO EM CHAPA 18 MEDINDO 2.00 DE COMPRIMENTO X 1.40 DE ALTURA	51,39	0,00
44112	BALANÇO INFANTIL MEDINDO 3.00 X 2.00 COM PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO	83,36	0,00
44113	BALANÇO INFANTIL MEDINDO 3.00 X 2.00 COM PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO	83,36	0,00
44114	BALANÇO INFANTIL MEDINDO 3.00 X 2.00 COM PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO	83,36	0,00
44115	BALANÇO INFANTIL MEDINDO 3.00 X 2.00 COM PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO	83,36	0,00
44116	BALANÇO INFANTIL MEDINDO 3.00 X 2.00 COM PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO	83,36	0,00
44117	BALANÇO INFANTIL MEDINDO 3.00 X 2.00 COM PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO	83,36	0,00
44118	BALANÇO INFANTIL MEDINDO 3.00 X 2.00 COM PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO	83,36	0,00
44119	BALANÇO INFANTIL MEDINDO 3.00 X 2.00 COM PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO	83,36	0,00
44120	BALANÇO INFANTIL MEDINDO 3.00 X 2.00 COM PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO	83,36	0,00
44121	BALANÇO INFANTIL MEDINDO 3.00 X 2.00 COM PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO	83,36	0,00
52447	BERÇO COM RODIZIOS CERTIFICADO PELO INMETRO PRODUZIDO EM MDF COM ACABAMENTO EM A	24,90	0,00
52448	BERÇO COM RODIZIOS CERTIFICADO PELO INMETRO PRODUZIDO EM MDF COM ACABAMENTO EM A	24,90	0,00
52449	BERÇO COM RODIZIOS CERTIFICADO PELO INMETRO PRODUZIDO EM MDF COM ACABAMENTO EM A	24,90	0,00
52450	BERÇO COM RODIZIOS CERTIFICADO PELO INMETRO PRODUZIDO EM MDF COM ACABAMENTO EM A	24,90	0,00
52451	BERÇO COM RODIZIOS CERTIFICADO PELO INMETRO PRODUZIDO EM MDF COM ACABAMENTO EM A	24,90	0,00
52452	BERÇO COM RODIZIOS CERTIFICADO PELO INMETRO PRODUZIDO EM MDF COM ACABAMENTO EM A	24,90	0,00
52453	BERÇO COM RODIZIOS CERTIFICADO PELO INMETRO PRODUZIDO EM MDF COM ACABAMENTO EM A	24,90	0,00
52454	BERÇO COM RODIZIOS CERTIFICADO PELO INMETRO PRODUZIDO EM MDF COM ACABAMENTO EM A	24,90	0,00
52455	BERÇO COM RODIZIOS CERTIFICADO PELO INMETRO PRODUZIDO EM MDF COM ACABAMENTO EM A	24,90	0,00
52456	BERÇO COM RODIZIOS CERTIFICADO PELO INMETRO PRODUZIDO EM MDF COM ACABAMENTO EM A	24,90	0,00
52457	BERÇO COM RODIZIOS CERTIFICADO PELO INMETRO PRODUZIDO EM MDF COM ACABAMENTO EM A	24,90	0,00
52458	BERÇO COM RODIZIOS CERTIFICADO PELO INMETRO PRODUZIDO EM MDF COM ACABAMENTO EM A	24,90	0,00
52459	BERÇO COM RODIZIOS CERTIFICADO PELO INMETRO PRODUZIDO EM MDF COM ACABAMENTO EM A	24,90	0,00
52460	BERÇO COM RODIZIOS CERTIFICADO PELO INMETRO PRODUZIDO EM MDF COM ACABAMENTO EM A	24,90	0,00
52461	BERÇO COM RODIZIOS CERTIFICADO PELO INMETRO PRODUZIDO EM MDF COM ACABAMENTO EM A	24,90	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.03.000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
52462	BERÇO COM RODIZIOS CERTIFICADO PELO INMETRO PRODUZIDO EM MDF COM ACABAMENTO EM A	24,90	0,00
52463	BERÇO COM RODIZIOS CERTIFICADO PELO INMETRO PRODUZIDO EM MDF COM ACABAMENTO EM A	24,90	0,00
52464	BERÇO COM RODIZIOS CERTIFICADO PELO INMETRO PRODUZIDO EM MDF COM ACABAMENTO EM A	24,90	0,00
52465	BERÇO COM RODIZIOS CERTIFICADO PELO INMETRO PRODUZIDO EM MDF COM ACABAMENTO EM A	24,90	0,00
52466	BERÇO COM RODIZIOS CERTIFICADO PELO INMETRO PRODUZIDO EM MDF COM ACABAMENTO EM A	24,90	0,00
52467	BERÇO COM RODIZIOS CERTIFICADO PELO INMETRO PRODUZIDO EM MDF COM ACABAMENTO EM A	24,90	0,00
52468	BERÇO COM RODIZIOS CERTIFICADO PELO INMETRO PRODUZIDO EM MDF COM ACABAMENTO EM A	24,90	0,00
52469	BERÇO COM RODIZIOS CERTIFICADO PELO INMETRO PRODUZIDO EM MDF COM ACABAMENTO EM A	24,90	0,00
52470	BERÇO COM RODIZIOS CERTIFICADO PELO INMETRO PRODUZIDO EM MDF COM ACABAMENTO EM A	24,90	0,00
52471	BERÇO COM RODIZIOS CERTIFICADO PELO INMETRO PRODUZIDO EM MDF COM ACABAMENTO EM A	24,90	0,00
52472	BERÇO COM RODIZIOS CERTIFICADO PELO INMETRO PRODUZIDO EM MDF COM ACABAMENTO EM A	24,90	0,00
52473	BERÇO COM RODIZIOS CERTIFICADO PELO INMETRO PRODUZIDO EM MDF COM ACABAMENTO EM A	24,90	0,00
52474	BERÇO COM RODIZIOS CERTIFICADO PELO INMETRO PRODUZIDO EM MDF COM ACABAMENTO EM A	24,90	0,00
52475	BERÇO COM RODIZIOS CERTIFICADO PELO INMETRO PRODUZIDO EM MDF COM ACABAMENTO EM A	24,90	0,00
52476	BERÇO COM RODIZIOS CERTIFICADO PELO INMETRO PRODUZIDO EM MDF COM ACABAMENTO EM A	24,90	0,00
52477	BERÇO COM RODIZIOS CERTIFICADO PELO INMETRO PRODUZIDO EM MDF COM ACABAMENTO EM A	24,90	0,00
52478	BERÇO COM RODIZIOS CERTIFICADO PELO INMETRO PRODUZIDO EM MDF COM ACABAMENTO EM A	24,90	0,00
52479	BERÇO COM RODIZIOS CERTIFICADO PELO INMETRO PRODUZIDO EM MDF COM ACABAMENTO EM A	24,90	0,00
52480	BERÇO COM RODIZIOS CERTIFICADO PELO INMETRO PRODUZIDO EM MDF COM ACABAMENTO EM A	24,90	0,00
52481	BERÇO COM RODIZIOS CERTIFICADO PELO INMETRO PRODUZIDO EM MDF COM ACABAMENTO EM A	24,90	0,00
52482	BERÇO COM RODIZIOS CERTIFICADO PELO INMETRO PRODUZIDO EM MDF COM ACABAMENTO EM A	24,90	0,00
52483	BERÇO COM RODIZIOS CERTIFICADO PELO INMETRO PRODUZIDO EM MDF COM ACABAMENTO EM A	24,90	0,00
52484	BERÇO COM RODIZIOS CERTIFICADO PELO INMETRO PRODUZIDO EM MDF COM ACABAMENTO EM A	24,90	0,00
52485	BERÇO COM RODIZIOS CERTIFICADO PELO INMETRO PRODUZIDO EM MDF COM ACABAMENTO EM A	24,90	0,00
52486	BERÇO COM RODIZIOS CERTIFICADO PELO INMETRO PRODUZIDO EM MDF COM ACABAMENTO EM A	24,90	0,00
52487	BERÇO COM RODIZIOS CERTIFICADO PELO INMETRO PRODUZIDO EM MDF COM ACABAMENTO EM A	24,90	0,00
52488	BERÇO COM RODIZIOS CERTIFICADO PELO INMETRO PRODUZIDO EM MDF COM ACABAMENTO EM A	24,90	0,00
52489	BERÇO COM RODIZIOS CERTIFICADO PELO INMETRO PRODUZIDO EM MDF COM ACABAMENTO EM A	24,90	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.03.000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
52490	BERÇO COM RODIZIOS CERTIFICADO PELO INMETRO PRODUZIDO EM MDF COM ACABAMENTO EM A	24,90	0,00
52491	BERÇO COM RODIZIOS CERTIFICADO PELO INMETRO PRODUZIDO EM MDF COM ACABAMENTO EM A	24,90	0,00
52492	BERÇO COM RODIZIOS CERTIFICADO PELO INMETRO PRODUZIDO EM MDF COM ACABAMENTO EM A	24,90	0,00
52493	BERÇO COM RODIZIOS CERTIFICADO PELO INMETRO PRODUZIDO EM MDF COM ACABAMENTO EM A	24,90	0,00
52494	BERÇO COM RODIZIOS CERTIFICADO PELO INMETRO PRODUZIDO EM MDF COM ACABAMENTO EM A	24,90	0,00
52495	BERÇO COM RODIZIOS CERTIFICADO PELO INMETRO PRODUZIDO EM MDF COM ACABAMENTO EM A	24,90	0,00
52496	BERÇO COM RODIZIOS CERTIFICADO PELO INMETRO PRODUZIDO EM MDF COM ACABAMENTO EM A	24,90	0,00
52497	BERÇO COM RODIZIOS CERTIFICADO PELO INMETRO PRODUZIDO EM MDF COM ACABAMENTO EM A	24,90	0,00
52498	BERÇO COM RODIZIOS CERTIFICADO PELO INMETRO PRODUZIDO EM MDF COM ACABAMENTO EM A	24,90	0,00
52499	BERÇO COM RODIZIOS CERTIFICADO PELO INMETRO PRODUZIDO EM MDF COM ACABAMENTO EM A	24,90	0,00
52500	BERÇO COM RODIZIOS CERTIFICADO PELO INMETRO PRODUZIDO EM MDF COM ACABAMENTO EM A	24,90	0,00
52501	BERÇO COM RODIZIOS CERTIFICADO PELO INMETRO PRODUZIDO EM MDF COM ACABAMENTO EM A	24,90	0,00
52502	BERÇO COM RODIZIOS CERTIFICADO PELO INMETRO PRODUZIDO EM MDF COM ACABAMENTO EM A	24,90	0,00
52503	BERÇO COM RODIZIOS CERTIFICADO PELO INMETRO PRODUZIDO EM MDF COM ACABAMENTO EM A	24,90	0,00
52504	BERÇO COM RODIZIOS CERTIFICADO PELO INMETRO PRODUZIDO EM MDF COM ACABAMENTO EM A	24,90	0,00
52505	BERÇO COM RODIZIOS CERTIFICADO PELO INMETRO PRODUZIDO EM MDF COM ACABAMENTO EM A	24,90	0,00
52506	BERÇO COM RODIZIOS CERTIFICADO PELO INMETRO PRODUZIDO EM MDF COM ACABAMENTO EM A	24,90	0,00
52507	BERÇO COM RODIZIOS CERTIFICADO PELO INMETRO PRODUZIDO EM MDF COM ACABAMENTO EM A	24,90	0,00
52508	BERÇO COM RODIZIOS CERTIFICADO PELO INMETRO PRODUZIDO EM MDF COM ACABAMENTO EM A	24,90	0,00
52509	BERÇO COM RODIZIOS CERTIFICADO PELO INMETRO PRODUZIDO EM MDF COM ACABAMENTO EM A	24,90	0,00
52510	BERÇO COM RODIZIOS CERTIFICADO PELO INMETRO PRODUZIDO EM MDF COM ACABAMENTO EM A	24,90	0,00
52511	BERÇO COM RODIZIOS CERTIFICADO PELO INMETRO PRODUZIDO EM MDF COM ACABAMENTO EM A	24,90	0,00
52512	BERÇO COM RODIZIOS CERTIFICADO PELO INMETRO PRODUZIDO EM MDF COM ACABAMENTO EM A	24,90	0,00
52513	BERÇO COM RODIZIOS CERTIFICADO PELO INMETRO PRODUZIDO EM MDF COM ACABAMENTO EM A	24,90	0,00
52514	BERÇO COM RODIZIOS CERTIFICADO PELO INMETRO PRODUZIDO EM MDF COM ACABAMENTO EM A	24,90	0,00
52515	BERÇO COM RODIZIOS CERTIFICADO PELO INMETRO PRODUZIDO EM MDF COM ACABAMENTO EM A	24,90	0,00
52516	BERÇO COM RODIZIOS CERTIFICADO PELO INMETRO PRODUZIDO EM MDF COM ACABAMENTO EM A	24,90	0,00
52517	BERÇO COM RODIZIOS CERTIFICADO PELO INMETRO PRODUZIDO EM MDF COM ACABAMENTO EM A	24,90	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.03.000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
52518	BERÇO COM RODIZIOS CERTIFICADO PELO INMETRO PRODUZIDO EM MDF COM ACABAMENTO EM A	24,90	0,00
52519	BERÇO COM RODIZIOS CERTIFICADO PELO INMETRO PRODUZIDO EM MDF COM ACABAMENTO EM A	24,90	0,00
52520	BERÇO COM RODIZIOS CERTIFICADO PELO INMETRO PRODUZIDO EM MDF COM ACABAMENTO EM A	24,90	0,00
52521	BERÇO COM RODIZIOS CERTIFICADO PELO INMETRO PRODUZIDO EM MDF COM ACABAMENTO EM A	24,90	0,00
52522	BERÇO COM RODIZIOS CERTIFICADO PELO INMETRO PRODUZIDO EM MDF COM ACABAMENTO EM A	24,90	0,00
52523	BERÇO COM RODIZIOS CERTIFICADO PELO INMETRO PRODUZIDO EM MDF COM ACABAMENTO EM A	24,90	0,00
52524	BERÇO COM RODIZIOS CERTIFICADO PELO INMETRO PRODUZIDO EM MDF COM ACABAMENTO EM A	24,90	0,00
52525	BERÇO COM RODIZIOS CERTIFICADO PELO INMETRO PRODUZIDO EM MDF COM ACABAMENTO EM A	24,90	0,00
52526	BERÇO COM RODIZIOS CERTIFICADO PELO INMETRO PRODUZIDO EM MDF COM ACABAMENTO EM A	24,90	0,00
52738	BERÇO COM RODIZIOS CERTIFICADO PELO INMETRO PRODUZIDO EM MDF COM ACABAMENTO EM A	23,24	0,00
52739	BERÇO COM RODIZIOS CERTIFICADO PELO INMETRO PRODUZIDO EM MDF COM ACABAMENTO EM A	23,24	0,00
52740	BERÇO COM RODIZIOS CERTIFICADO PELO INMETRO PRODUZIDO EM MDF COM ACABAMENTO EM A	23,24	0,00
52741	BERÇO COM RODIZIOS CERTIFICADO PELO INMETRO PRODUZIDO EM MDF COM ACABAMENTO EM A	23,24	0,00
52742	BERÇO COM RODIZIOS CERTIFICADO PELO INMETRO PRODUZIDO EM MDF COM ACABAMENTO EM A	23,24	0,00
52743	BERÇO COM RODIZIOS CERTIFICADO PELO INMETRO PRODUZIDO EM MDF COM ACABAMENTO EM A	23,24	0,00
52744	BERÇO COM RODIZIOS CERTIFICADO PELO INMETRO PRODUZIDO EM MDF COM ACABAMENTO EM A	23,24	0,00
52745	BERÇO COM RODIZIOS CERTIFICADO PELO INMETRO PRODUZIDO EM MDF COM ACABAMENTO EM A	23,24	0,00
52746	BERÇO COM RODIZIOS CERTIFICADO PELO INMETRO PRODUZIDO EM MDF COM ACABAMENTO EM A	23,24	0,00
52747	BERÇO COM RODIZIOS CERTIFICADO PELO INMETRO PRODUZIDO EM MDF COM ACABAMENTO EM A	23,24	0,00
52748	BERÇO COM RODIZIOS CERTIFICADO PELO INMETRO PRODUZIDO EM MDF COM ACABAMENTO EM A	23,24	0,00
52749	BERÇO COM RODIZIOS CERTIFICADO PELO INMETRO PRODUZIDO EM MDF COM ACABAMENTO EM A	23,24	0,00
52750	BERÇO COM RODIZIOS CERTIFICADO PELO INMETRO PRODUZIDO EM MDF COM ACABAMENTO EM A	23,24	0,00
52751	BERÇO COM RODIZIOS CERTIFICADO PELO INMETRO PRODUZIDO EM MDF COM ACABAMENTO EM A	23,24	0,00
52752	BERÇO COM RODIZIOS CERTIFICADO PELO INMETRO PRODUZIDO EM MDF COM ACABAMENTO EM A	23,24	0,00
52753	BERÇO COM RODIZIOS CERTIFICADO PELO INMETRO PRODUZIDO EM MDF COM ACABAMENTO EM A	23,24	0,00
52754	BERÇO COM RODIZIOS CERTIFICADO PELO INMETRO PRODUZIDO EM MDF COM ACABAMENTO EM A	23,24	0,00
52755	BERÇO COM RODIZIOS CERTIFICADO PELO INMETRO PRODUZIDO EM MDF COM ACABAMENTO EM A	23,24	0,00
52756	BERÇO COM RODIZIOS CERTIFICADO PELO INMETRO PRODUZIDO EM MDF COM ACABAMENTO EM A	23,24	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.03.000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
52757	BERÇO COM RODIZIOS CERTIFICADO PELO INMETRO PRODUZIDO EM MDF COM ACABAMENTO EM A	23,24	0,00
	Total da Conta PCASP:	4.521,83	3,82

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.04.000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
54153	MESA DE TOTO	79,13	0,00
	Total da Conta PCASP:	79,13	0,00

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.06.000 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
53973	IMPRESSORA L.S. MULT DCPL 5502 DN BROTHER	225,21	0,00
53974	IMPRESSORA MUL. L.S. MODELO DCP 8112 BROTHER	121,74	0,00
53975	IMPRESSORA MULT. L2200 TANK	66,96	0,00
53976	AUTOTRAFO 1010 VA BIV TRANSFER	12,11	0,00
	Total da Conta PCASP:	426,02	0,00

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.07.000 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
38274	MODULO ISOLADOR E ESTABILIZADOR 4 EM 1 BIVOLT	23,98	0,00
38275	MODULO ISOLADOR E ESTABILIZADOR 4 EM 1 BIVOLT	23,98	0,00
38276	MODULO ISOLADOR E ESTABILIZADOR 4 EM 1 BIVOLT	23,98	0,00
38277	MODULO ISOLADOR E ESTABILIZADOR 4 EM 1 BIVOLT	23,98	0,00
38278	MODULO ISOLADOR E ESTABILIZADOR 4 EM 1 BIVOLT	23,98	0,00
38279	MODULO ISOLADOR E ESTABILIZADOR 4 EM 1 BIVOLT	23,98	0,00
38280	MODULO ISOLADOR E ESTABILIZADOR 4 EM 1 BIVOLT	23,98	0,00
38281	MODULO ISOLADOR E ESTABILIZADOR 4 EM 1 BIVOLT	0,00	42,26
38282	MODULO ISOLADOR E ESTABILIZADOR 4 EM 1 BIVOLT	23,98	0,00
38283	MODULO ISOLADOR E ESTABILIZADOR 4 EM 1 BIVOLT	23,98	0,00
60946	TRANSFORMADOR 2000 VA	2,74	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.07.000 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
	Total da Conta PCASP:	218,56	42,26

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.09.000 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
31987	ALICATE P/ANEIS 44010V107	3,47	0,00
31988	BBA MANUELA ENGRAX MOD-209 CR 1.5 MT 7 KG	22,56	0,00
31990	SOQUETE ESTR 3/4 19 MM 44853V019	2,29	0,00
31991	SOQUETE ESTR 3/4 22 MM 44853V022	2,72	0,00
31992	SOQUETE ESTR 3/4 24 MM 44853V024	2,71	0,00
31993	SOQUETE ESTR 3/4 36 MM 44853V036	3,42	0,00
31994	SOQUETE ESTR 3/4 41 MM 44853V041	4,97	0,00
31995	EXTENSÃO 3/4 15 44857V115	5,94	0,00
36138	DOBRADOR DE CANO MANUAL DCM 1 C/COLUNA	162,49	0,00
36139	POLICORTE GCO 2000 B17,OEO	93,18	0,00
38533	CARREGADOR DE BATERIA C.RAP/LENTA 30A COM RODAS STSP/MG MAC LU	120,13	0,00
	Total da Conta PCASP:	423,88	0,00

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.21.000 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
53977	BOMBA ANAUGER 900 12	23,37	0,00
	Total da Conta PCASP:	23,37	0,00

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.99.000 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
52046	CARROCERIA CARGA SECA MARC: CLX IND. DE EQUIP. RODOVIARIOS LTDA	1.080,54	0,00
	Total da Conta PCASP:	1.080,54	0,00

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.02.01.000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.02.01.000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
29015	MONITOR 15P	39,97	0,00
29016	CPU PROCESSADOR INTEL CORE 2 8UO 266 PLACA MAE ASUS P5TPLVCMV250 GB SATO MEM 2GB	154,16	0,00
29596	IMPRESSORA HP JATO DE TINTA OFFICE JETR PRO K5400 COM ACESSORIOS	103,00	0,00
29597	D. LINK DP 301 V	31,41	0,00
30713	W. AP SENÃO G CB 3500	47,48	0,00
30714	W. AP SENÃO G CB 3500	47,48	0,00
30715	W. AP SENÃO G CB 3500	47,48	0,00
30716	ADAPTADOR USB W. EDEMAX 731 USG	6,62	0,00
30717	ADAPTADOR USB W. EDEMAX 731 USG	6,62	0,00
30718	ADAPTADOR USB W. EDEMAX 731 USG	6,62	0,00
30719	ADAPTADOR USB W. EDEMAX 731 USG	6,62	0,00
30720	ADAPTADOR USB W. EDEMAX 731 USG	6,62	0,00
30721	ADAPTADOR USB W. EDEMAX 731 USG	6,62	0,00
30722	ADAPTADOR USB W. EDEMAX 731 USG	6,62	0,00
30723	ADAPTADOR USB W. EDEMAX 731 USG	6,62	0,00
30724	ADAPTADOR USB W. EDEMAX 731 USG	6,62	0,00
30725	ADAPTADOR USB W. EDEMAX 731 USG	6,62	0,00
30726	ADAPTADOR USB W. EDEMAX 731 USG	6,62	0,00
30727	ADAPTADOR USB W. EDEMAX 731 USG	6,62	0,00
30728	ADAPTADOR USB W. EDEMAX 731 USG	6,62	0,00
30729	ADAPTADOR USB W. EDEMAX 731 USG	6,62	0,00
30730	ADAPTADOR USB W. EDEMAX 731 USG	6,62	0,00
30731	ADAPTADOR USB W. EDEMAX 731 USG	6,62	0,00
30732	ADAPTADOR USB W. EDEMAX 731 USG	6,62	0,00
30733	ADAPTADOR USB W. EDEMAX 731 USG	6,62	0,00
30734	ADAPTADOR USB W. EDEMAX 731 USG	6,62	0,00
30735	ADAPTADOR USB W. EDEMAX 731 USG	6,62	0,00
30736	PRINT SERVIS W. TP LENK TLWPSS10U	22,16	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.02.01.000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
30737	PRINT SERVIS W. TP LENK TLWPSS10U	22,16	0,00
31462	COMPUTADOR-PROCESSADOR DUAL CORE 2.2GHZ;HD 320 GB SATA;MEMORIA RAM 2GB DDR2 667	226,88	0,00
31463	COMPUTADOR-PROCESSADOR DUAL CORE 2.2GHZ;HD 320 GB SATA;MEMORIA RAM 2GB DDR2 667	226,88	0,00
31464	COMPUTADOR-PROCESSADOR DUAL CORE 2.2GHZ;HD 320 GB SATA;MEMORIA RAM 2GB DDR2 667	226,88	0,00
31465	COMPUTADOR-PROCESSADOR DUAL CORE 2.2GHZ;HD 320 GB SATA;MEMORIA RAM 2GB DDR2 667	226,88	0,00
31466	MONITOR LCD-TAMANHO 19 WIDESCREEN;RESOLUÇÃO:1440X900;TEMPO DE RESPOSTA:5MS;	81,94	0,00
31467	MONITOR LCD-TAMANHO 19 WIDESCREEN;RESOLUÇÃO:1440X900;TEMPO DE RESPOSTA:5MS;	81,94	0,00
31468	MONITOR LCD-TAMANHO 19 WIDESCREEN;RESOLUÇÃO:1440X900;TEMPO DE RESPOSTA:5MS;	81,94	0,00
31469	MONITOR LCD-TAMANHO 19 WIDESCREEN;RESOLUÇÃO:1440X900;TEMPO DE RESPOSTA:5MS;	81,94	0,00
32989	MICRO COMPUTADOR OFFICE 85 PD CORE 2.8 PLUS CVMOUSE OPTICO SCROOL E TECLADO ABTN	101,52	0,00
38262	COMPUTADOR PROC. DUAL CORE 2.7GHZ HD 500GB SATA MEMORIA RAM 4GB DDR2 667MHZ	192,98	0,00
38263	COMPUTADOR PROC. DUAL CORE 2.7GHZ HD 500GB SATA MEMORIA RAM 4GB DDR2 667MHZ	192,98	0,00
38264	COMPUTADOR PROC. DUAL CORE 2.7GHZ HD 500GB SATA MEMORIA RAM 4GB DDR2 667MHZ	192,98	0,00
38265	COMPUTADOR PROC. DUAL CORE 2.7GHZ HD 500GB SATA MEMORIA RAM 4GB DDR2 667MHZ	192,98	0,00
38266	COMPUTADOR PROC. DUAL CORE 2.7GHZ HD 500GB SATA MEMORIA RAM 4GB DDR2 667MHZ	192,98	0,00
38267	COMPUTADOR PROC. DUAL CORE 2.7GHZ HD 500GB SATA MEMORIA RAM 4GB DDR2 667MHZ	192,98	0,00
38268	MULTIFUNCIONAL (IMPRES.COPIAD. SCANNER E FAX) JATO DE TINTA	110,76	0,00
38269	IMPRESSORA MATRICIAL COM ENTRADAPARALELA BIDIRECIONAL SERIE E USB	119,90	0,00
38270	IMPRESSORA LASER PORTA USB VELOCIDADE DE IMPRESSÃO EM PRETO	68,51	0,00
38271	IMPRESSORA LASER PORTA USB VELOCIDADE DE IMPRESSÃO EM PRETO	68,51	0,00
38272	IMPRESSORA LASER PORTA USB VELOCIDADE DE IMPRESSÃO EM PRETO	68,51	0,00
38273	IMPRESSORA JATO DE TINTA COLORIDA	39,40	0,00
38287	PROJETOR MULTIMÍDIA	300,32	0,00
40166	COMPUTADOR PROC. DUAL CORE 2.7GHZ HD 500GB SATA MEMORIA RAM 4GB DDR2 667MHZ	192,98	0,00
40167	COMPUTADOR PROC. DUAL CORE 2.7GHZ HD 500GB SATA MEMORIA RAM 4GB DDR2 667MHZ	192,98	0,00
40168	COMPUTADOR PROC. DUAL CORE 2.7GHZ HD 500GB SATA MEMORIA RAM 4GB DDR2 667MHZ	192,98	0,00
40169	COMPUTADOR PROC. DUAL CORE 2.7GHZ HD 500GB SATA MEMORIA RAM 4GB DDR2 667MHZ	192,98	0,00
52041	COMPUTADOR P647 COM INTEL CORE I7 4GB LINUX - PHILCO + MONITOR LED 18,5 WINDOWS	234,12	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.02.01.000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
52370	MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA L355 COM WI-FI - 3 EM 1 (IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGIT	59,52	0,00
52528	COMPUTADOR - PROC. I3-2100, 3.1GHZ; HD 500MB; SATA2; MEMORIA RAM 4GB DDR3 1333;P	155,37	0,00
52529	COMPUTADOR - PROC. I3-2100, 3.1GHZ; HD 500MB; SATA2; MEMORIA RAM 4GB DDR3 1333;P	155,37	0,00
52530	COMPUTADOR - PROC. I3-2100, 3.1GHZ; HD 500MB; SATA2; MEMORIA RAM 4GB DDR3 1333;P	155,37	0,00
52531	COMPUTADOR - PROC. I3-2100, 3.1GHZ; HD 500MB; SATA2; MEMORIA RAM 4GB DDR3 1333;P	155,37	0,00
58414	PROJETOR MULTIMIDIA DATASHOW DE 3.000 LUMENS SUGA 1.024X768 PIXEIS CONEXÃO HDMI	28,60	0,00
58415	PROJETOR MULTIMIDIA DATASHOW DE 3.000 LUMENS SUGA 1.024X768 PIXEIS CONEXÃO HDMI	28,60	0,00
58416	PROJETOR MULTIMIDIA DATASHOW DE 3.000 LUMENS SUGA 1.024X768 PIXEIS CONEXÃO HDMI	28,60	0,00
58417	PROJETOR MULTIMIDIA DATASHOW DE 3.000 LUMENS SUGA 1.024X768 PIXEIS CONEXÃO HDMI	28,60	0,00
58418	PROJETOR MULTIMIDIA DATASHOW DE 3.000 LUMENS SUGA 1.024X768 PIXEIS CONEXÃO HDMI	28,60	0,00
	Total da Conta PCASP:	5.748,33	0,00

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.01.000 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
30260	FOGÃO INDUSTRIAL 04 BOCAS, COM MANGUEIRA E REGISTRO	64,97	0,00
34200	LIQUIDIFICADOR 3 VELOCIDADES	11,99	0,00
34201	LIQUIDIFICADOR 3 VELOCIDADES	11,99	0,00
34202	FOGAO 4 BOCAS C/FORNO AUTO - LIMPANTE	42,82	0,00
38458	FREEZER HORIZONTAL 600L BRANCO,DUAS PORTAS,TRAVA NAS PORTAS,RODÍZIOS	249,97	0,00
38459	FREEZER HORIZONTAL 600L BRANCO,DUAS PORTAS,TRAVA NAS PORTAS,RODÍZIOS	249,97	0,00
38460	FREEZER HORIZONTAL 600L BRANCO,DUAS PORTAS,TRAVA NAS PORTAS,RODÍZIOS	249,97	0,00
38461	FREEZER HORIZONTAL 600L BRANCO,DUAS PORTAS,TRAVA NAS PORTAS,RODÍZIOS	249,97	0,00
38462	FREEZER HORIZONTAL 600L BRANCO,DUAS PORTAS,TRAVA NAS PORTAS,RODÍZIOS	249,97	0,00
38463	FREEZER HORIZONTAL 600L BRANCO,DUAS PORTAS,TRAVA NAS PORTAS,RODÍZIOS	249,97	0,00
38464	FREEZER HORIZONTAL 600L BRANCO,DUAS PORTAS,TRAVA NAS PORTAS,RODÍZIOS	249,97	0,00
38465	GELADEIRA DE 325L,CV PRATELEIRAS DA PORTA REGULÁVEIS,TERMOSTATO DO REFRIGERADOR	134,40	0,00
38466	GELADEIRA DE 325L,CV PRATELEIRAS DA PORTA REGULÁVEIS,TERMOSTATO DO REFRIGERADOR	134,40	0,00
38467	GELADEIRA DE 325L,CV PRATELEIRAS DA PORTA REGULÁVEIS,TERMOSTATO DO REFRIGERADOR	134,40	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.01.000 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
38468	GELADEIRA DE 325L,CV PRATELEIRAS DA PORTA REGULÁVEIS,TERMOSTATO DO REFRIGERADOR	134,40	0,00
38469	GELADEIRA DE 325L,CV PRATELEIRAS DA PORTA REGULÁVEIS,TERMOSTATO DO REFRIGERADOR	134,40	0,00
38516	FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS CV/FORNO,QUEIMADORES 19 FRONTAIS (CHAMA TRIPLA CV/CONTROL	109,40	0,00
38517	FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS CV/FORNO,QUEIMADORES 19 FRONTAIS (CHAMA TRIPLA CV/CONTROL	109,40	0,00
38518	FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS CV/FORNO,QUEIMADORES 19 FRONTAIS (CHAMA TRIPLA CV/CONTROL	109,40	0,00
38519	FOGÃO 4 BOCAS,BIVOLT,COR:BRANCO,MESA INOX SOBREPOSTA,PUXADOR DO FORNO DE PLÁSTIC	38,71	0,00
38520	FOGÃO 4 BOCAS,BIVOLT,COR:BRANCO,MESA INOX SOBREPOSTA,PUXADOR DO FORNO DE PLÁSTIC	38,71	0,00
38521	FOGÃO 4 BOCAS,BIVOLT,COR:BRANCO,MESA INOX SOBREPOSTA,PUXADOR DO FORNO DE PLÁSTIC	38,71	0,00
38522	LIQUIDIFICADOR CV 3 VELOCIDADES;FUNÇÃO MULTICLEAN,FUNÇÃO PULSAR,SOBRETAMPA CV/DOS	13,59	0,00
38523	LIQUIDIFICADOR CV 3 VELOCIDADES;FUNÇÃO MULTICLEAN,FUNÇÃO PULSAR,SOBRETAMPA CV/DOS	13,59	0,00
38524	LIQUIDIFICADOR CV 3 VELOCIDADES;FUNÇÃO MULTICLEAN,FUNÇÃO PULSAR,SOBRETAMPA CV/DOS	13,59	0,00
38525	LIQUIDIFICADOR CV 3 VELOCIDADES;FUNÇÃO MULTICLEAN,FUNÇÃO PULSAR,SOBRETAMPA CV/DOS	13,59	0,00
40336	FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS CV/FORNO,QUEIMADORES 19 FRONTAIS (CHAMA TRIPLA CV/CONTROL	109,40	0,00
40337	FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS CV/FORNO,QUEIMADORES 19 FRONTAIS (CHAMA TRIPLA CV/CONTROL	109,40	0,00
40338	FOGÃO 4 BOCAS,BIVOLT,COR:BRANCO,MESA INOX SOBREPOSTA,PUXADOR DO FORNO DE PLÁSTIC	38,71	0,00
40339	FOGÃO 4 BOCAS,BIVOLT,COR:BRANCO,MESA INOX SOBREPOSTA,PUXADOR DO FORNO DE PLÁSTIC	38,71	0,00
40340	LIQUIDIFICADOR CV 3 VELOCIDADES;FUNÇÃO MULTICLEAN,FUNÇÃO PULSAR,SOBRETAMPA CV/DOS	13,59	0,00
40341	LIQUIDIFICADOR CV 3 VELOCIDADES;FUNÇÃO MULTICLEAN,FUNÇÃO PULSAR,SOBRETAMPA CV/DOS	13,59	0,00
50922	CONJUNTO REFEITÓRIO COM 10 LUGARES COMPOSTO DE MESA E 10 CADEIRAS TAM. INFANTIL	0,00	428,59
50923	CONJUNTO REFEITÓRIO COM 10 LUGARES COMPOSTO DE MESA E 10 CADEIRAS TAM. INFANTIL	221,80	0,00
50924	CONJUNTO REFEITÓRIO COM 10 LUGARES COMPOSTO DE MESA E 10 CADEIRAS TAM. INFANTIL	221,80	0,00
50925	CONJUNTO REFEITÓRIO COM 10 LUGARES COMPOSTO DE MESA E 10 CADEIRAS TAM. INFANTIL	221,80	0,00
50926	CONJUNTO REFEITÓRIO COM 10 LUGARES COMPOSTO DE MESA E 10 CADEIRAS TAM. INFANTIL	221,80	0,00
50927	CONJUNTO REFEITÓRIO COM 10 LUGARES COMPOSTO DE MESA E 10 CADEIRAS TAM. INFANTIL	221,80	0,00
50928	CONJUNTO REFEITÓRIO COM 10 LUGARES COMPOSTO DE MESA E 10 CADEIRAS TAM. INFANTIL	221,80	0,00
50929	CONJUNTO REFEITÓRIO COM 10 LUGARES COMPOSTO DE MESA E 10 CADEIRAS TAM. INFANTIL	221,80	0,00
50930	CONJUNTO REFEITÓRIO COM 10 LUGARES COMPOSTO DE MESA E 10 CADEIRAS TAM. INFANTIL	221,80	0,00
50931	CONJUNTO REFEITÓRIO COM 10 LUGARES COMPOSTO DE MESA E 10 CADEIRAS TAM. INFANTIL	221,80	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.01.000 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
52184	PROPULSOR PNEUMATICO DE GRAXA 50 KG	175,05	0,00
52257	LIQUIDIFICADOR 3 VELOCIDADES - 400W, TRITURA ATÉ MESMO GELO; TRAVA DE SEGURANÇA	6,14	0,00
52262	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8 LITROS BAIXA ROTAÇÃO SPOLU - BIVOLT, COPO EM AÇO INO	46,39	0,00
52263	ESPREMEDOR DE FRUTAS INDUSTRIAL, BIVOLT - 300W ALTO RENDIMENTO; RESISTENTE E SIL	14,58	0,00
52264	ESPREMEDOR DE FRUTAS RESIDENCIAL EM AÇO INOXIDÁVEL - BIVOLT CAPAC. PARA 5 LITROS	35,73	0,00
52372	LAVADOURA DE ROUPAS 8KG, 4 PROGRAMAS DE LAVAGEM, 3 AJUSTE DE NIVEL DE AGUA,2 ENX	93,91	0,00
52373	PURIFICADOR DE ÁGUA TIPO MESA, 02 TORNEIRAS, TEMPERATURA DE AGUA 02; PORTA COPO	40,90	0,00
53075	BATEDEIRA PLANETÁRIA - 5 LITROS	137,12	0,00
53076	BATEDEIRA PLANETÁRIA - 5 LITROS	137,12	0,00
53077	BATEDEIRA PLANETÁRIA - 5 LITROS	137,12	0,00
54151	FOGÃO INDUSTRIAL 2 BOCAS	91,30	0,00
58183	GELADEIRA	77,43	0,00
62327	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 10 LITROS SPOLU	26,82	0,00
62328	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 10 LITROS SPOLU	26,82	0,00
62329	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 10 LITROS SPOLU	26,82	0,00
62330	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 10 LITROS SPOLU	26,82	0,00
62331	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 10 LITROS SPOLU	26,82	0,00
	Total da Conta PCASP:	6.498,74	428,59

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.02.000 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
62401	AR CONDICIONADO 24.000 BTUS SPLINT PHILCO	63,56	0,00
62402	AR CONDICIONADO 18.000 BTUS SPLIT PHILCO	42,40	0,00
62403	AR CONDICIONADO 18.000 BTUS SPLIT PHILCO	42,40	0,00
62404	AR CONDICIONADO 18.000 BTUS SPLIT PHILCO	42,40	0,00
62405	AR CONDICIONADO 18.000 BTUS SPLIT PHILCO	42,40	0,00
62406	AR CONDICIONADO 18.000 BTUS SPLIT PHILCO	42,40	0,00
62407	AR CONDICIONADO 24.000 BTUS PHILCO	63,56	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.02.000 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
62408	AR CONDICIONADO 24.000 BTUS PHILCO	63,56	0,00
	Total da Conta PCASP:	402,68	0,00

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
29190	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29191	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29192	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29193	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29194	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29195	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29196	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29197	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29198	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29199	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29200	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29201	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29202	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29203	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29204	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29205	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29206	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29207	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29208	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29209	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29210	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29211	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29212	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
29213	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29214	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29215	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29216	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29217	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29218	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29219	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29220	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29221	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29222	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29223	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29224	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29225	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29226	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29227	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29228	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29229	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29230	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29231	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29232	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29233	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29234	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29235	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29236	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29237	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29238	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29239	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29240	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
29241	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29242	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29243	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29244	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29245	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29246	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29247	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29248	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29249	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29250	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29251	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29252	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29253	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29254	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29255	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29256	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29257	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29258	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29259	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29260	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29261	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29262	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29263	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29264	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29265	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29266	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29267	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29268	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
29269	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29617	QUADRO NEGRO 2,00 X 1,80	7,99	0,00
29655	POLTRONA TRAMONTINA IND. CERTH FILME	3,18	0,00
29656	POLTRONA TRAMONTINA IND. CERTH FILME	3,18	0,00
29657	POLTRONA TRAMONTINA IND. CERTH FILME	3,18	0,00
29658	POLTRONA TRAMONTINA IND. CERTH FILME	3,18	0,00
29659	POLTRONA TRAMONTINA IND. CERTH FILME	3,18	0,00
29660	POLTRONA TRAMONTINA IND. CERTH FILME	3,18	0,00
29661	POLTRONA TRAMONTINA IND. CERTH FILME	3,18	0,00
29662	POLTRONA TRAMONTINA IND. CERTH FILME	3,18	0,00
29663	POLTRONA TRAMONTINA IND. CERTH FILME	3,18	0,00
29664	POLTRONA TRAMONTINA IND. CERTH FILME	3,18	0,00
29665	POLTRONA TRAMONTINA IND. CERTH FILME	3,18	0,00
29666	POLTRONA TRAMONTINA IND. CERTH FILME	3,18	0,00
29667	POLTRONA TRAMONTINA IND. CERTH FILME	3,18	0,00
29668	POLTRONA TRAMONTINA IND. CERTH FILME	3,18	0,00
29669	POLTRONA TRAMONTINA IND. CERTH FILME	3,18	0,00
29670	POLTRONA TRAMONTINA IND. CERTH FILME	3,18	0,00
29671	POLTRONA TRAMONTINA IND. CERTH FILME	3,18	0,00
29672	POLTRONA TRAMONTINA IND. CERTH FILME	3,18	0,00
29673	POLTRONA TRAMONTINA IND. CERTH FILME	3,18	0,00
29674	POLTRONA TRAMONTINA IND. CERTH FILME	3,18	0,00
29675	POLTRONA TRAMONTINA IND. CERTH FILME	3,18	0,00
29676	POLTRONA TRAMONTINA IND. CERTH FILME	3,18	0,00
29677	POLTRONA TRAMONTINA IND. CERTH FILME	3,18	0,00
29678	POLTRONA TRAMONTINA IND. CERTH FILME	3,18	0,00
29679	POLTRONA TRAMONTINA IND. CERTH FILME	3,18	0,00
29680	POLTRONA TRAMONTINA IND. CERTH FILME	3,18	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
29681	POLTRONA TRAMONTINA IND. CERTH FILME	3,18	0,00
29682	POLTRONA TRAMONTINA IND. CERTH FILME	3,18	0,00
29683	POLTRONA TRAMONTINA IND. CERTH FILME	3,18	0,00
29684	POLTRONA TRAMONTINA IND. CERTH FILME	3,18	0,00
29685	POLTRONA TRAMONTINA IND. CERTH FILME	3,18	0,00
29686	POLTRONA TRAMONTINA IND. CERTH FILME	3,18	0,00
29687	POLTRONA TRAMONTINA IND. CERTH FILME	3,18	0,00
29688	POLTRONA TRAMONTINA IND. CERTH FILME	3,18	0,00
29689	POLTRONA TRAMONTINA IND. CERTH FILME	3,18	0,00
29690	POLTRONA TRAMONTINA IND. CERTH FILME	3,18	0,00
29691	POLTRONA TRAMONTINA IND. CERTH FILME	3,18	0,00
29692	POLTRONA TRAMONTINA IND. CERTH FILME	3,18	0,00
29693	POLTRONA TRAMONTINA IND. CERTH FILME	3,18	0,00
29694	POLTRONA TRAMONTINA IND. CERTH FILME	3,18	0,00
29695	POLTRONA TRAMONTINA IND. CERTH FILME	3,18	0,00
29696	POLTRONA TRAMONTINA IND. CERTH FILME	3,18	0,00
29697	POLTRONA TRAMONTINA IND. CERTH FILME	3,18	0,00
29698	POLTRONA TRAMONTINA IND. CERTH FILME	3,18	0,00
29699	POLTRONA TRAMONTINA IND. CERTH FILME	3,18	0,00
29700	POLTRONA TRAMONTINA IND. CERTH FILME	3,18	0,00
29701	POLTRONA TRAMONTINA IND. CERTH FILME	3,18	0,00
29702	POLTRONA TRAMONTINA IND. CERTH FILME	3,18	0,00
29703	POLTRONA TRAMONTINA IND. CERTH FILME	3,18	0,00
29704	POLTRONA TRAMONTINA IND. CERTH FILME	3,18	0,00
29705	POLTRONA TRAMONTINA IND. CERTH FILME	3,18	0,00
29706	POLTRONA TRAMONTINA IND. CERTH FILME	3,18	0,00
29707	POLTRONA TRAMONTINA IND. CERTH FILME	3,18	0,00
29708	POLTRONA TRAMONTINA IND. CERTH FILME	3,18	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
29709	POLTRONA TRAMONTINA IND. CERTH FILME	3,18	0,00
29710	POLTRONA TRAMONTINA IND. CERTH FILME	3,18	0,00
29711	POLTRONA TRAMONTINA IND. CERTH FILME	3,18	0,00
29712	POLTRONA TRAMONTINA IND. CERTH FILME	3,18	0,00
29713	POLTRONA TRAMONTINA IND. CERTH FILME	3,18	0,00
29714	POLTRONA TRAMONTINA IND. CERTH FILME	3,18	0,00
29715	POLTRONA TRAMONTINA IND. CERTH FILME	3,18	0,00
29716	POLTRONA TRAMONTINA IND. CERTH FILME	3,18	0,00
29717	POLTRONA TRAMONTINA IND. CERTH FILME	3,18	0,00
29718	POLTRONA TRAMONTINA IND. CERTH FILME	3,18	0,00
29719	POLTRONA TRAMONTINA IND. CERTH FILME	3,18	0,00
29720	POLTRONA TRAMONTINA IND. CERTH FILME	3,18	0,00
29721	POLTRONA TRAMONTINA IND. CERTH FILME	3,18	0,00
29722	POLTRONA TRAMONTINA IND. CERTH FILME	3,18	0,00
29723	POLTRONA TRAMONTINA IND. CERTH FILME	3,18	0,00
29724	POLTRONA TRAMONTINA IND. CERTH FILME	3,18	0,00
29725	POLTRONA TRAMONTINA IND. CERTH FILME	3,18	0,00
29726	POLTRONA TRAMONTINA IND. CERTH FILME	3,18	0,00
29727	POLTRONA TRAMONTINA IND. CERTH FILME	3,18	0,00
29728	POLTRONA TRAMONTINA IND. CERTH FILME	3,18	0,00
29729	POLTRONA TRAMONTINA IND. CERTH FILME	3,18	0,00
29730	POLTRONA TRAMONTINA IND. CERTH FILME	3,18	0,00
29731	POLTRONA TRAMONTINA IND. CERTH FILME	3,18	0,00
29732	POLTRONA TRAMONTINA IND. CERTH FILME	3,18	0,00
29733	POLTRONA TRAMONTINA IND. CERTH FILME	3,18	0,00
29734	POLTRONA TRAMONTINA IND. CERTH FILME	3,18	0,00
29735	POLTRONA TRAMONTINA IND. CERTH FILME	3,18	0,00
29736	POLTRONA TRAMONTINA IND. CERTH FILME	3,18	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
29737	POLTRONA TRAMONTINA IND. CERTH FILME	3,18	0,00
29738	POLTRONA TRAMONTINA IND. CERTH FILME	3,18	0,00
29739	POLTRONA TRAMONTINA IND. CERTH FILME	3,18	0,00
29740	POLTRONA TRAMONTINA IND. CERTH FILME	3,18	0,00
29741	POLTRONA TRAMONTINA IND. CERTH FILME	3,18	0,00
29742	POLTRONA TRAMONTINA IND. CERTH FILME	3,18	0,00
29743	POLTRONA TRAMONTINA IND. CERTH FILME	3,18	0,00
29744	POLTRONA TRAMONTINA IND. CERTH FILME	3,18	0,00
29745	POLTRONA TRAMONTINA IND. CERTH FILME	3,18	0,00
29746	POLTRONA TRAMONTINA IND. CERTH FILME	3,18	0,00
29747	POLTRONA TRAMONTINA IND. CERTH FILME	3,18	0,00
29748	POLTRONA TRAMONTINA IND. CERTH FILME	3,18	0,00
29749	POLTRONA TRAMONTINA IND. CERTH FILME	3,18	0,00
29750	POLTRONA TRAMONTINA IND. CERTH FILME	3,18	0,00
29751	POLTRONA TRAMONTINA IND. CERTH FILME	3,18	0,00
29752	POLTRONA TRAMONTINA IND. CERTH FILME	3,18	0,00
29753	POLTRONA TRAMONTINA IND. CERTH FILME	3,18	0,00
29754	POLTRONA TRAMONTINA IND. CERTH FILME	3,18	0,00
29755	POLTRONA TRAMONTINA IND. CERTH FILME	3,18	0,00
29756	POLTRONA TRAMONTINA IND. CERTH FILME	3,18	0,00
29757	POLTRONA TRAMONTINA IND. CERTH FILME	3,18	0,00
29758	POLTRONA TRAMONTINA IND. CERTH FILME	3,18	0,00
29759	POLTRONA TRAMONTINA IND. CERTH FILME	3,18	0,00
29760	POLTRONA TRAMONTINA IND. CERTH FILME	3,18	0,00
29761	POLTRONA TRAMONTINA IND. CERTH FILME	3,18	0,00
29762	POLTRONA TRAMONTINA IND. CERTH FILME	3,18	0,00
29763	POLTRONA TRAMONTINA IND. CERTH FILME	3,18	0,00
29764	POLTRONA TRAMONTINA IND. CERTH FILME	3,18	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
29765	POLTRONA TRAMONTINA IND. CERTH FILME	3,18	0,00
29766	POLTRONA TRAMONTINA IND. CERTH FILME	3,18	0,00
29767	POLTRONA TRAMONTINA IND. CERTH FILME	3,18	0,00
29768	POLTRONA TRAMONTINA IND. CERTH FILME	3,18	0,00
29769	POLTRONA TRAMONTINA IND. CERTH FILME	3,18	0,00
29770	POLTRONA TRAMONTINA IND. CERTH FILME	3,18	0,00
29771	POLTRONA TRAMONTINA IND. CERTH FILME	3,18	0,00
29772	POLTRONA TRAMONTINA IND. CERTH FILME	3,18	0,00
29773	POLTRONA TRAMONTINA IND. CERTH FILME	3,18	0,00
29774	POLTRONA TRAMONTINA IND. CERTH FILME	3,18	0,00
29775	MESA INFANTIL TRAMOTINA FILME	8,77	0,00
29776	MESA INFANTIL TRAMOTINA FILME	8,77	0,00
29777	MESA INFANTIL TRAMOTINA FILME	8,77	0,00
29778	MESA INFANTIL TRAMOTINA FILME	8,77	0,00
29779	MESA INFANTIL TRAMOTINA FILME	8,77	0,00
29780	MESA INFANTIL TRAMOTINA FILME	8,77	0,00
29781	MESA INFANTIL TRAMOTINA FILME	8,77	0,00
29782	MESA INFANTIL TRAMOTINA FILME	8,77	0,00
29783	MESA INFANTIL TRAMOTINA FILME	8,77	0,00
29784	MESA INFANTIL TRAMOTINA FILME	8,77	0,00
29785	MESA INFANTIL TRAMOTINA FILME	8,77	0,00
29786	MESA INFANTIL TRAMOTINA FILME	8,77	0,00
29787	MESA INFANTIL TRAMOTINA FILME	8,77	0,00
29788	MESA INFANTIL TRAMOTINA FILME	8,77	0,00
29789	MESA INFANTIL TRAMOTINA FILME	8,77	0,00
29790	MESA INFANTIL TRAMOTINA FILME	8,77	0,00
29791	MESA INFANTIL TRAMOTINA FILME	8,77	0,00
29792	MESA INFANTIL TRAMOTINA FILME	8,77	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
29793	MESA INFANTIL TRAMOTINA FILME	8,77	0,00
29794	MESA INFANTIL TRAMOTINA FILME	8,77	0,00
29795	MESA INFANTIL TRAMOTINA FILME	8,77	0,00
29796	MESA INFANTIL TRAMOTINA FILME	8,77	0,00
29797	MESA INFANTIL TRAMOTINA FILME	8,77	0,00
29798	MESA INFANTIL TRAMOTINA FILME	8,77	0,00
30241	REFRIGERADOR 300L, GELO SECO CLASSE A, COR BRANCO	130,98	0,00
30267	VENTILADOR TRAN. OSCILANTE PEDESTRAL 60CM BR.	20,67	0,00
30268	VENTILADOR TRAN. OSCILANTE PEDESTRAL 60CM BR.	20,67	0,00
30269	VENTILADOR TRAN. OSCILANTE PEDESTRAL 60CM BR.	20,67	0,00
30270	VENTILADOR TRAN. OSCILANTE PEDESTRAL 60CM BR.	20,67	0,00
30271	VENTILADOR TRAN. OSCILANTE PEDESTRAL 60CM BR.	20,67	0,00
30363	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30364	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30365	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30366	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30367	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30368	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30369	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30370	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30371	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30372	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30373	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30374	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30375	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30376	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30377	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30378	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
30379	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30380	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30381	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30382	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30383	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30384	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30385	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30386	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30387	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30388	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30389	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30390	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30391	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30392	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30393	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30394	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30395	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30396	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30397	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30398	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30399	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30400	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30401	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30402	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30403	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30404	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30405	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30406	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
30407	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30408	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30409	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30410	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30411	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30412	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30413	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30414	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30415	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30416	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30467	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30468	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30469	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30470	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30471	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30472	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30473	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30474	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30475	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30476	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30477	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30478	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30479	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30480	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30481	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30482	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30483	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30484	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
30485	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30486	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30487	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30488	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30489	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30490	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30491	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30492	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30493	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30494	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30495	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30496	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30497	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30498	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30499	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30500	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30501	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30502	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30503	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30504	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30505	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30506	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30507	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30508	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30509	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30510	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30511	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30512	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
30513	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30514	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30515	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30516	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30517	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30518	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30519	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30520	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30521	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30522	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30523	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30524	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30525	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30526	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30527	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30528	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30529	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30530	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30531	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30532	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30533	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30534	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30535	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30536	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30537	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30538	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30539	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30540	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
30541	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30542	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30543	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30544	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30545	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30546	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30547	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30548	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30549	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30550	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30551	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30552	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30553	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30554	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30555	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30556	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30557	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30558	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30559	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30560	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30561	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30562	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30563	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30564	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30565	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30566	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30567	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30568	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
30569	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30570	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30571	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30572	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30573	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30574	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30575	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30576	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30577	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30578	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30579	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30580	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30581	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30582	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30583	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30584	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30585	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30586	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30587	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30588	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30589	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30590	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30591	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30592	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30593	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30594	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30595	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30596	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
30597	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30598	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30599	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30600	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30601	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30602	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30603	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30604	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30605	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30606	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30607	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30608	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30609	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30610	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30611	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30612	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30613	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30614	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30615	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30616	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30617	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30618	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30619	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30620	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30621	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30622	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30673	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL EM MADEIRA CV BRAÇO E PORTA LIVROS	5,14	0,00
30674	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL EM MADEIRA CV BRAÇO E PORTA LIVROS	5,14	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
30675	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL EM MADEIRA CV BRAÇO E PORTA LIVROS	5,14	0,00
30676	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL EM MADEIRA CV BRAÇO E PORTA LIVROS	5,14	0,00
30677	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL EM MADEIRA CV BRAÇO E PORTA LIVROS	5,14	0,00
30678	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL EM MADEIRA CV BRAÇO E PORTA LIVROS	5,14	0,00
30679	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL EM MADEIRA CV BRAÇO E PORTA LIVROS	5,14	0,00
30680	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL EM MADEIRA CV BRAÇO E PORTA LIVROS	5,14	0,00
30681	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL EM MADEIRA CV BRAÇO E PORTA LIVROS	5,14	0,00
30682	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL EM MADEIRA CV BRAÇO E PORTA LIVROS	5,14	0,00
30683	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL EM MADEIRA CV BRAÇO E PORTA LIVROS	5,14	0,00
30684	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL EM MADEIRA CV BRAÇO E PORTA LIVROS	5,14	0,00
30685	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL EM MADEIRA CV BRAÇO E PORTA LIVROS	5,14	0,00
30686	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL EM MADEIRA CV BRAÇO E PORTA LIVROS	5,14	0,00
30687	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL EM MADEIRA CV BRAÇO E PORTA LIVROS	5,14	0,00
30688	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL EM MADEIRA CV BRAÇO E PORTA LIVROS	5,14	0,00
30689	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL EM MADEIRA CV BRAÇO E PORTA LIVROS	5,14	0,00
30690	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL EM MADEIRA CV BRAÇO E PORTA LIVROS	5,14	0,00
30691	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL EM MADEIRA CV BRAÇO E PORTA LIVROS	5,14	0,00
30692	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL EM MADEIRA CV BRAÇO E PORTA LIVROS	5,14	0,00
30693	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL EM MADEIRA CV BRAÇO E PORTA LIVROS	5,14	0,00
30694	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL EM MADEIRA CV BRAÇO E PORTA LIVROS	5,14	0,00
30695	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL EM MADEIRA CV BRAÇO E PORTA LIVROS	5,14	0,00
30696	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL EM MADEIRA CV BRAÇO E PORTA LIVROS	5,14	0,00
30697	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL EM MADEIRA CV BRAÇO E PORTA LIVROS	5,14	0,00
30844	CONJUNTO INFANTIL DE MESA PLÁSTICA CV 04 CADEIRAS EM ALTO PADRÃO DE QAULIDADE.	12,45	0,00
30845	CONJUNTO INFANTIL DE MESA PLÁSTICA CV 04 CADEIRAS EM ALTO PADRÃO DE QAULIDADE.	12,45	0,00
30846	CONJUNTO INFANTIL DE MESA PLÁSTICA CV 04 CADEIRAS EM ALTO PADRÃO DE QAULIDADE.	12,45	0,00
30847	CONJUNTO INFANTIL DE MESA PLÁSTICA CV 04 CADEIRAS EM ALTO PADRÃO DE QAULIDADE.	12,45	0,00
30848	CONJUNTO INFANTIL DE MESA PLÁSTICA CV 04 CADEIRAS EM ALTO PADRÃO DE QAULIDADE.	12,45	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
30849	CONJUNTO INFANTIL DE MESA PLÁSTICA CV 04 CADEIRAS EM ALTO PADRÃO DE QAULIDADE.	12,45	0,00
30874	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30875	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30876	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30877	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30878	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30879	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30880	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30881	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30882	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30883	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30938	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30939	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30940	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30941	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30942	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30943	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30944	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30945	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30946	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30947	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30948	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30949	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30950	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30951	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30952	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30953	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30954	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
30955	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30956	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30957	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30958	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30959	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30960	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30961	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30962	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30963	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30964	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30965	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30966	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
31093	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
31094	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
31095	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
31096	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
31097	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
31098	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
31099	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
31100	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
31101	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
31102	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
31103	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
31104	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
31105	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
31106	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
31107	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
31108	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
31109	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
31110	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
31111	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
31112	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
31113	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
31114	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
31115	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
31116	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
31117	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
31118	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
31119	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
31120	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
31121	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
31122	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
31210	CADEIRINHA INFANTIL EM MADEIRA	4,34	0,00
31211	CADEIRINHA INFANTIL EM MADEIRA	4,34	0,00
31212	CADEIRINHA INFANTIL EM MADEIRA	4,34	0,00
31213	CADEIRINHA INFANTIL EM MADEIRA	4,34	0,00
31214	CADEIRINHA INFANTIL EM MADEIRA	4,34	0,00
31215	CADEIRINHA INFANTIL EM MADEIRA	4,34	0,00
31216	CADEIRINHA INFANTIL EM MADEIRA	4,34	0,00
31217	CADEIRINHA INFANTIL EM MADEIRA	4,34	0,00
31218	CADEIRINHA INFANTIL EM MADEIRA	4,34	0,00
31219	CADEIRINHA INFANTIL EM MADEIRA	4,34	0,00
31220	CADEIRINHA INFANTIL EM MADEIRA	4,34	0,00
31221	CADEIRINHA INFANTIL EM MADEIRA	4,34	0,00
31222	CADEIRINHA INFANTIL EM MADEIRA	4,34	0,00
31223	CADEIRINHA INFANTIL EM MADEIRA	4,34	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
31224	CADEIRINHA INFANTIL EM MADEIRA	4,34	0,00
31225	CADEIRINHA INFANTIL EM MADEIRA	4,34	0,00
31226	CADEIRINHA INFANTIL EM MADEIRA	4,34	0,00
31227	CADEIRINHA INFANTIL EM MADEIRA	4,34	0,00
31228	CADEIRINHA INFANTIL EM MADEIRA	4,34	0,00
31229	CADEIRINHA INFANTIL EM MADEIRA	4,34	0,00
31230	CADEIRINHA INFANTIL EM MADEIRA	4,34	0,00
31231	CADEIRINHA INFANTIL EM MADEIRA	4,34	0,00
31232	CADEIRINHA INFANTIL EM MADEIRA	4,34	0,00
31233	CADEIRINHA INFANTIL EM MADEIRA	4,34	0,00
31234	CADEIRINHA INFANTIL EM MADEIRA	4,34	0,00
31235	CADEIRINHA INFANTIL EM MADEIRA	4,34	0,00
31236	CADEIRINHA INFANTIL EM MADEIRA	4,34	0,00
31237	CADEIRINHA INFANTIL EM MADEIRA	4,34	0,00
31238	CADEIRINHA INFANTIL EM MADEIRA	4,34	0,00
31239	CADEIRINHA INFANTIL EM MADEIRA	4,34	0,00
31240	CADEIRINHA INFANTIL EM MADEIRA	4,34	0,00
31241	CADEIRINHA INFANTIL EM MADEIRA	4,34	0,00
31242	CADEIRINHA INFANTIL EM MADEIRA	4,34	0,00
31243	CADEIRINHA INFANTIL EM MADEIRA	4,34	0,00
31244	CADEIRINHA INFANTIL EM MADEIRA	4,34	0,00
31245	CADEIRINHA INFANTIL EM MADEIRA	4,34	0,00
31246	CADEIRINHA INFANTIL EM MADEIRA	4,34	0,00
31247	CADEIRINHA INFANTIL EM MADEIRA	4,34	0,00
31248	CADEIRINHA INFANTIL EM MADEIRA	4,34	0,00
31249	CADEIRINHA INFANTIL EM MADEIRA	4,34	0,00
31473	REFRIGERADOR COMPACTO 120L-BRANCO;VOLTAGEM 220V;CONSUMO KWH/MES 19 CONDENSADOR E	106,32	0,00
31583	MESA SU GAVETAS 0,80 X 0,60	31,72	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
31584	MESA 1,10 SV GAVETAS - TABACO	34,26	0,00
31585	MESA 1,35 X 0,60 SV GAVETA	0,00	75,75
31586	MESA 0,90 SV GAVETAS COR TABACO	27,19	0,00
31587	MESA 0,90 SV GAVETAS COR TABACO	27,19	0,00
31589	POLTRONA PRESIDENTE CV BRAÇOS EM COURO CROMADA COR MARRON	112,68	0,00
31590	POLTRONA INTERLOCUTOR Cv BRAÇOS EM COURO CROMADA COR MARRON	64,63	0,00
31591	POLTRONA INTERLOCUTOR CV BRAÇOS EM COURO CROMADA COR MARRON	64,63	0,00
31592	SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR - TABACO/BRANCO	0,00	10,01
31593	SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR - TABACO/BRANCO	5,68	0,00
31594	SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR - TABACO/BRANCO	5,68	0,00
31595	ARMÁRIO ALTO FECHADO COM 2 PORTAS, COM CHAVE - COR: TABACO	68,72	0,00
31596	ARMÁRIO ALTO FECHADO COM 2 PORTAS, COM CHAVE - COR: TABACO	68,72	0,00
31597	ARMARIO BAIXO - TABACO, COM 2 PORTAS BRANCAS, CV/CHAVE UNID.	0,00	73,32
31598	ARMÁRIO FECHADO CV 02 PORTAS COR BRANCA	0,00	145,08
31599	ARMÁRIO FECHADO CV 02 PORTAS COR BRANCA	0,00	145,08
31600	CADEIRA PLÁSTICA FIXA COR MARRON	8,56	0,00
31601	CADEIRA PLÁSTICA FIXA COR MARRON	8,56	0,00
31602	CADEIRA PLÁSTICA FIXA COR MARRON	8,56	0,00
31603	CADEIRA PLÁSTICA FIXA COR MARRON	8,56	0,00
31604	CADEIRA PLÁSTICA FIXA COR MARRON	8,56	0,00
31605	CADEIRA PLÁSTICA FIXA COR MARRON	8,56	0,00
31986	PORTA ELETRODO SUPER FIRE A-600	3,55	0,00
31989	CHAVE PARTIDA 5,0 CV 380 V	11,17	0,00
31996	VENTILADOR TUFÃO 60 M2 COLUNA CV BIVOL 1674	21,48	0,00
31997	CADEIRA PLÁSTICO COM BRAÇO	4,00	0,00
31998	CADEIRA PLÁSTICO COM BRAÇO	4,00	0,00
31999	CADEIRA PLÁSTICO COM BRAÇO	4,00	0,00
32000	CADEIRA PLÁSTICO COM BRAÇO	4,00	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
32001	CADEIRA PLÁSTICO COM BRAÇO	4,00	0,00
32002	CADEIRA PLÁSTICO COM BRAÇO	4,00	0,00
32003	CADEIRA PLÁSTICO COM BRAÇO	4,00	0,00
32004	CADEIRA PLÁSTICO COM BRAÇO	4,00	0,00
32005	CADEIRA PLÁSTICO COM BRAÇO	4,00	0,00
32006	CADEIRA PLÁSTICO COM BRAÇO	4,00	0,00
32007	CADEIRA PLÁSTICO COM BRAÇO	4,00	0,00
32008	CADEIRA PLÁSTICO COM BRAÇO	4,00	0,00
32009	CADEIRA PLÁSTICO COM BRAÇO	4,00	0,00
32010	CADEIRA PLÁSTICO COM BRAÇO	4,00	0,00
32011	CADEIRA PLÁSTICO COM BRAÇO	4,00	0,00
32012	CADEIRA PLÁSTICO COM BRAÇO	4,00	0,00
32013	CADEIRA PLÁSTICO COM BRAÇO	4,00	0,00
32014	CADEIRA PLÁSTICO COM BRAÇO	4,00	0,00
32015	CADEIRA PLÁSTICO COM BRAÇO	4,00	0,00
32016	CADEIRA PLÁSTICO COM BRAÇO	4,00	0,00
32017	CADEIRA PLÁSTICO COM BRAÇO	4,00	0,00
32018	CADEIRA PLÁSTICO COM BRAÇO	4,00	0,00
32019	CADEIRA PLÁSTICO COM BRAÇO	4,00	0,00
32020	CADEIRA PLÁSTICO COM BRAÇO	4,00	0,00
32021	CADEIRA PLÁSTICO COM BRAÇO	4,00	0,00
32022	CADEIRA PLÁSTICO COM BRAÇO	4,00	0,00
32023	CADEIRA PLÁSTICO COM BRAÇO	4,00	0,00
32024	CADEIRA PLÁSTICO COM BRAÇO	4,00	0,00
32025	CADEIRA PLÁSTICO COM BRAÇO	4,00	0,00
32026	CADEIRA PLÁSTICO COM BRAÇO	4,00	0,00
32027	CADEIRA PLÁSTICO COM BRAÇO	4,00	0,00
32028	CADEIRA PLÁSTICO COM BRAÇO	4,00	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
32029	CADEIRA PLÁSTICO COM BRAÇO	4,00	0,00
32030	CADEIRA PLÁSTICO COM BRAÇO	4,00	0,00
32031	CADEIRA PLÁSTICO COM BRAÇO	4,00	0,00
32032	CADEIRA PLÁSTICO COM BRAÇO	4,00	0,00
32033	CADEIRA PLÁSTICO COM BRAÇO	4,00	0,00
32034	CADEIRA PLÁSTICO COM BRAÇO	4,00	0,00
32035	CADEIRA PLÁSTICO COM BRAÇO	4,00	0,00
32036	CADEIRA PLÁSTICO COM BRAÇO	4,00	0,00
32037	MESA PLÁSTICA BRANCA QUADRADA P/ 04 CADEIRAS	6,40	0,00
32038	MESA PLÁSTICA BRANCA QUADRADA P/ 04 CADEIRAS	6,40	0,00
32039	MESA PLÁSTICA BRANCA QUADRADA P/ 04 CADEIRAS	6,40	0,00
32040	MESA PLÁSTICA BRANCA QUADRADA P/ 04 CADEIRAS	6,40	0,00
32041	MESA PLÁSTICA BRANCA QUADRADA P/ 04 CADEIRAS	6,40	0,00
32042	MESA PLÁSTICA BRANCA QUADRADA P/ 04 CADEIRAS	6,40	0,00
32043	MESA PLÁSTICA BRANCA QUADRADA P/ 04 CADEIRAS	6,40	0,00
32044	MESA PLÁSTICA BRANCA QUADRADA P/ 04 CADEIRAS	6,40	0,00
32045	MESA PLÁSTICA BRANCA QUADRADA P/ 04 CADEIRAS	6,40	0,00
32046	MESA PLÁSTICA BRANCA QUADRADA P/ 04 CADEIRAS	6,40	0,00
32518	MESA PARA COMPUTADOR MEDINDO 1,80X0,75	18,27	0,00
32519	MESA PARA COMPUTADOR MEDINDO 1,80X0,75	18,27	0,00
32520	MESA PARA COMPUTADOR MEDINDO 1,80X0,75	18,27	0,00
32521	MESA PARA COMPUTADOR MEDINDO 1,80X0,75	18,27	0,00
32522	MESA PARA COMPUTADOR MEDINDO 1,80X0,75	18,27	0,00
32523	MESA PARA COMPUTADOR MEDINDO 1,80X0,75	18,27	0,00
32524	MESA PARA COMPUTADOR MEDINDO 1,80X0,75	18,27	0,00
32525	MESA PARA COMPUTADOR MEDINDO 1,80X0,75	18,27	0,00
32526	MESA PARA COMPUTADOR MEDINDO 1,80X0,75	18,27	0,00
32527	MESA PARA COMPUTADOR MEDINDO 1,80X0,75	18,27	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
32528	MESA PARA COMPUTADOR MEDINDO 1,80X0,75	18,27	0,00
32529	MESA PARA COMPUTADOR MEDINDO 1,80X0,75	18,27	0,00
32530	MESA PARA COMPUTADOR MEDINDO 1,80X0,75	18,27	0,00
32531	MESA PARA COMPUTADOR MEDINDO 1,80X0,75	18,27	0,00
32532	MESA PARA COMPUTADOR MEDINDO 1,80X0,75	18,27	0,00
32533	MESA PARA COMPUTADOR MEDINDO 1,80X0,75	18,27	0,00
32534	MESA PARA COMPUTADOR MEDINDO 1,80X0,75	18,27	0,00
32535	MESA PARA COMPUTADOR MEDINDO 1,80X0,75	18,27	0,00
32536	MESA PARA COMPUTADOR MEDINDO 1,80X0,75	18,27	0,00
32537	MESA PARA COMPUTADOR MEDINDO 1,80X0,75	18,27	0,00
32538	MESA PARA COMPUTADOR MEDINDO 1,80X0,75	18,27	0,00
32539	MESA PARA COMPUTADOR MEDINDO 1,80X0,75	18,27	0,00
32540	MESA PARA COMPUTADOR MEDINDO 1,80X0,75	18,27	0,00
32541	MESA PARA COMPUTADOR MEDINDO 1,80X0,75	18,27	0,00
32542	MESA PARA COMPUTADOR MEDINDO 1,80X0,75	18,27	0,00
32543	MESA PARA COMPUTADOR MEDINDO 1,80X0,75	18,27	0,00
32544	MESA PARA COMPUTADOR MEDINDO 1,80X0,75	18,27	0,00
32545	MESA PARA COMPUTADOR MEDINDO 1,80X0,75	18,27	0,00
32546	MESA PARA COMPUTADOR MEDINDO 1,80X0,75	18,27	0,00
32547	MESA PARA COMPUTADOR MEDINDO 1,80X0,75	18,27	0,00
32548	MESA PARA COMPUTADOR MEDINDO 1,80X0,75	18,27	0,00
32549	MESA PARA COMPUTADOR MEDINDO 1,80X0,75	18,27	0,00
32550	MESA PARA COMPUTADOR MEDINDO 1,80X0,75	18,27	0,00
32551	MESA PARA COMPUTADOR MEDINDO 1,80X0,75	18,27	0,00
32552	MESA PARA COMPUTADOR MEDINDO 1,80X0,75	18,27	0,00
32553	MESA PARA COMPUTADOR MEDINDO 1,80X0,75	18,27	0,00
32554	MESA PARA COMPUTADOR MEDINDO 1,80X0,75	18,27	0,00
32555	MESA PARA COMPUTADOR MEDINDO 1,80X0,75	18,27	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
32556	MESA PARA COMPUTADOR MEDINDO 1,80X0,75	18,27	0,00
32557	MESA PARA COMPUTADOR MEDINDO 1,80X0,75	18,27	0,00
32558	MESA PARA COMPUTADOR MEDINDO 1,80X0,75	18,27	0,00
32559	MESA PARA COMPUTADOR MEDINDO 1,80X0,75	18,27	0,00
32560	MESA PARA COMPUTADOR MEDINDO 1,80X0,75	18,27	0,00
32561	MESA PARA COMPUTADOR MEDINDO 1,80X0,75	18,27	0,00
32562	MESA PARA COMPUTADOR MEDINDO 1,80X0,75	18,27	0,00
32563	MESA PARA COMPUTADOR MEDINDO 1,80X0,75	18,27	0,00
32564	MESA PARA COMPUTADOR MEDINDO 1,80X0,75	18,27	0,00
32565	MESA PARA COMPUTADOR MEDINDO 1,80X0,75	18,27	0,00
32566	MESA PARA COMPUTADOR MEDINDO 1,80X0,75	18,27	0,00
32567	MESA PARA COMPUTADOR MEDINDO 1,80X0,75	18,27	0,00
32568	MESA PARA COMPUTADOR MEDINDO 1,80X0,75	18,27	0,00
32569	MESA PARA COMPUTADOR MEDINDO 1,80X0,75	18,27	0,00
32570	MESA PARA COMPUTADOR MEDINDO 1,80X0,75	18,27	0,00
32571	MESA PARA COMPUTADOR MEDINDO 1,80X0,75	18,27	0,00
32572	MESA PARA COMPUTADOR MEDINDO 1,80X0,75	18,27	0,00
32573	MESA PARA COMPUTADOR MEDINDO 1,80X0,75	18,27	0,00
32574	MESA PARA COMPUTADOR MEDINDO 1,80X0,75	18,27	0,00
32575	MESA PARA COMPUTADOR MEDINDO 1,80X0,75	18,27	0,00
32576	MESA PARA COMPUTADOR MEDINDO 1,80X0,75	18,27	0,00
32577	MESA PARA COMPUTADOR MEDINDO 1,80X0,75	18,27	0,00
32578	MESA PARA COMPUTADOR MEDINDO 1,80X0,75	18,27	0,00
32579	MESA PARA COMPUTADOR MEDINDO 1,80X0,75	18,27	0,00
32580	MESA PARA COMPUTADOR MEDINDO 1,80X0,75	18,27	0,00
32581	MESA PARA COMPUTADOR MEDINDO 1,80X0,75	18,27	0,00
32582	MESA PARA COMPUTADOR MEDINDO 1,80X0,75	18,27	0,00
32583	MESA PARA COMPUTADOR MEDINDO 1,80X0,75	18,27	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
32584	MESA PARA COMPUTADOR MEDINDO 1,80X0,75	18,27	0,00
32585	MESA PARA COMPUTADOR MEDINDO 1,80X0,75	18,27	0,00
32586	MESA PARA COMPUTADOR MEDINDO 1,80X0,75	18,27	0,00
32587	MESA PARA COMPUTADOR MEDINDO 1,80X0,75	18,27	0,00
32588	MESA PARA COMPUTADOR MEDINDO 1,80X0,75	18,27	0,00
32589	MESA PARA COMPUTADOR MEDINDO 1,80X0,75	18,27	0,00
32590	MESA PARA COMPUTADOR MEDINDO 1,80X0,75	18,27	0,00
32591	MESA PARA COMPUTADOR MEDINDO 1,80X0,75	18,27	0,00
32592	MESA PARA COMPUTADOR MEDINDO 1,80X0,75	18,27	0,00
32593	MESA PARA COMPUTADOR MEDINDO 1,80X0,75	18,27	0,00
32594	MESA PARA COMPUTADOR MEDINDO 1,80X0,75	18,27	0,00
32595	MESA PARA COMPUTADOR MEDINDO 1,80X0,75	18,27	0,00
32596	MESA PARA COMPUTADOR MEDINDO 1,80X0,75	18,27	0,00
32597	MESA PARA COMPUTADOR MEDINDO 1,80X0,75	0,00	32,20
32598	MESA PARA COMPUTADOR MEDINDO 1,80X0,75	18,27	0,00
32599	MESA PARA COMPUTADOR MEDINDO 1,80X0,75	18,27	0,00
32600	MESA PARA COMPUTADOR MEDINDO 1,80X0,75	18,27	0,00
32601	MESA PARA IMPRESSORA 0,60X0,50	4,00	0,00
32602	MESA PARA IMPRESSORA 0,60X0,50	4,00	0,00
32603	MESA PARA IMPRESSORA 0,60X0,50	4,00	0,00
32604	MESA PARA IMPRESSORA 0,60X0,50	4,00	0,00
32605	MESA PARA IMPRESSORA 0,60X0,50	0,00	7,04
32606	MESA PARA IMPRESSORA 0,60X0,50	4,00	0,00
32607	MESA PARA IMPRESSORA 0,60X0,50	4,00	0,00
32608	MESA PARA IMPRESSORA 0,60X0,50	4,00	0,00
32609	MESA PARA IMPRESSORA 0,60X0,50	4,00	0,00
32610	MESA PARA IMPRESSORA 0,60X0,50	4,00	0,00
32611	MESA PARA IMPRESSORA 0,60X0,50	4,00	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
32612	MESA PARA IMPRESSORA 0,60X0,50	4,00	0,00
32613	MESA PARA IMPRESSORA 0,60X0,50	4,00	0,00
32614	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32615	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32616	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32617	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32618	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32619	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32620	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32621	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32622	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32623	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32624	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32625	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32626	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32627	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32628	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32629	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32630	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32631	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32632	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32633	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32634	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32635	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32636	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32637	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32638	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32639	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
32640	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32641	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32642	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32643	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32644	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32645	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32646	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32647	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32648	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32649	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32650	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32651	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32652	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32653	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32654	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32655	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32656	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32657	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32658	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32659	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32660	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32661	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32662	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32663	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32664	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32665	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32666	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32667	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
32668	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32669	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32670	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32671	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32672	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32673	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32674	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32675	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32676	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32677	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32678	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32679	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32680	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32681	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32682	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32683	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32684	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32685	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32686	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32687	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32688	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32689	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32690	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32691	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32692	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32693	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32694	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32695	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
32696	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32697	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32698	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32699	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32700	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32701	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32702	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32703	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32704	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32705	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32706	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32707	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32708	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32709	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32710	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32711	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32712	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32713	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32714	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32715	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32716	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32717	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32718	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32719	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32720	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32721	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32722	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32723	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
32724	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32725	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32726	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32727	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32728	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32729	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32730	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32731	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32732	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32733	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32734	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32735	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32736	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32737	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32738	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32739	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32740	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32741	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32742	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32743	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32744	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32745	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32746	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32747	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32748	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32749	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32750	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32751	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
32752	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32753	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32754	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32755	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32756	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32757	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32758	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32759	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32760	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32761	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32762	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32763	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32764	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32765	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32766	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32767	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32768	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32769	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32770	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32771	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32772	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32773	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32774	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32775	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32776	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32777	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32778	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32779	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
32780	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32781	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32782	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32783	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32784	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32785	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32786	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32787	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32788	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32789	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32790	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32791	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32792	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32793	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32794	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32795	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32796	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32797	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32798	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32799	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32800	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32801	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32802	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32803	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32804	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32805	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32806	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32807	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
32808	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32809	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32810	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32811	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	0,00	8,05
32812	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	0,00	8,05
32813	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32814	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32815	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32816	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32817	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32818	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32819	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32820	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32821	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32822	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32823	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32824	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32825	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32826	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32827	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32828	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32829	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32830	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32831	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32832	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32833	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32834	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32835	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
32836	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32837	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32838	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32839	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32840	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32841	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32842	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32843	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32844	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32845	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32846	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32847	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32848	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32849	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32850	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32851	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32852	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32853	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32854	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32855	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32856	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32857	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	0,00	8,05
32858	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32859	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32860	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32861	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32862	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32863	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
32864	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32865	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32866	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32867	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32868	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32869	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32870	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32871	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32872	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32873	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32874	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32875	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32876	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32877	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32878	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32879	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32880	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32881	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32882	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32883	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	0,00	8,05
32884	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	0,00	8,05
32885	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32886	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32887	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32888	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32889	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32890	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32891	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
32892	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32893	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32894	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32895	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32896	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32897	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32898	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32899	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32900	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32901	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32902	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32903	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32904	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32905	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32906	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32907	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32908	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	0,00	8,05
32909	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32910	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32911	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32912	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32913	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32914	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32915	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32916	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	0,00	8,05
32917	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32918	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32919	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
32920	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32921	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32922	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32923	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32924	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32925	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32926	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32927	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32928	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32929	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32930	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32931	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32932	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32933	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32934	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32935	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32936	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32937	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32938	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32939	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32940	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32941	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32942	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32943	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32944	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
32945	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	4,57	0,00
38289	SUPORTE PARA TELÃO	17,70	0,00
38383	ARMÁRIO DE AÇO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO Nº24 C/REFORÇO NAS DUAS PORTAS	89,98	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
38384	ARMÁRIO DE AÇO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO N°24 CVREFORÇO NAS DUAS PORTAS	89,98	0,00
38385	ARMÁRIO DE AÇO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO N°24 CVREFORÇO NAS DUAS PORTAS	89,98	0,00
38386	ARMÁRIO DE AÇO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO N°24 CVREFORÇO NAS DUAS PORTAS	89,98	0,00
38387	ARMÁRIO DE AÇO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO N°24 CVREFORÇO NAS DUAS PORTAS	89,98	0,00
38388	ARMÁRIO DE AÇO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO N°24 CVREFORÇO NAS DUAS PORTAS	89,98	0,00
38389	ARMÁRIO DE AÇO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO N°24 CVREFORÇO NAS DUAS PORTAS	89,98	0,00
38390	ARMÁRIO DE AÇO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO N°24 CVREFORÇO NAS DUAS PORTAS	89,98	0,00
38391	ESTANTE DE AÇO CV07 PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO N°22,REGULÁVEIS,REFORÇO EM OMEGA	14,73	0,00
38392	ESTANTE DE AÇO CV07 PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO N°22,REGULÁVEIS,REFORÇO EM OMEGA	14,73	0,00
38393	ESTANTE DE AÇO CV07 PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO N°22,REGULÁVEIS,REFORÇO EM OMEGA	14,73	0,00
38394	ESTANTE DE AÇO CV07 PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO N°22,REGULÁVEIS,REFORÇO EM OMEGA	14,73	0,00
38395	ESTANTE DE AÇO CV07 PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO N°22,REGULÁVEIS,REFORÇO EM OMEGA	14,73	0,00
38396	ESTANTE DE AÇO CV07 PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO N°22,REGULÁVEIS,REFORÇO EM OMEGA	14,73	0,00
38397	ESTANTE DE AÇO CV07 PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO N°22,REGULÁVEIS,REFORÇO EM OMEGA	14,73	0,00
38398	ESTANTE DE AÇO CV07 PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO N°22,REGULÁVEIS,REFORÇO EM OMEGA	14,73	0,00
38399	ESTANTE DE AÇO CV07 PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO N°22,REGULÁVEIS,REFORÇO EM OMEGA	14,73	0,00
38400	ESTANTE DE AÇO CV07 PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO N°22,REGULÁVEIS,REFORÇO EM OMEGA	14,73	0,00
38401	ESTANTE DE AÇO CV07 PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO N°22,REGULÁVEIS,REFORÇO EM OMEGA	14,73	0,00
38402	ESTANTE DE AÇO CV07 PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO N°22,REGULÁVEIS,REFORÇO EM OMEGA	14,73	0,00
38403	CONJUNTO ESCOLAR DO PROFESSOR COMPOSTO DE MESA E CADEIRA.MESA CVTAMPO.PAINEL FRO	53,10	0,00
38404	CONJUNTO ESCOLAR DO PROFESSOR COMPOSTO DE MESA E CADEIRA.MESA CVTAMPO.PAINEL FRO	53,10	0,00
38405	CONJUNTO ESCOLAR DO PROFESSOR COMPOSTO DE MESA E CADEIRA.MESA CVTAMPO.PAINEL FRO	53,10	0,00
38406	CONJUNTO ESCOLAR DO PROFESSOR COMPOSTO DE MESA E CADEIRA.MESA CVTAMPO.PAINEL FRO	53,10	0,00
38407	CONJUNTO ESCOLAR DO PROFESSOR COMPOSTO DE MESA E CADEIRA.MESA CVTAMPO.PAINEL FRO	53,10	0,00
38408	CADEIRA PLÁSTICO CV BRAÇO MED.80.0X55.0X41.0CM(ALTURAXLARGURAXCOMPRIMENTO)BRANCA	4,45	0,00
38409	CADEIRA PLÁSTICO CV BRAÇO MED.80.0X55.0X41.0CM(ALTURAXLARGURAXCOMPRIMENTO)BRANCA	4,45	0,00
38410	CADEIRA PLÁSTICO CV BRAÇO MED.80.0X55.0X41.0CM(ALTURAXLARGURAXCOMPRIMENTO)BRANCA	4,45	0,00
38411	CADEIRA PLÁSTICO CV BRAÇO MED.80.0X55.0X41.0CM(ALTURAXLARGURAXCOMPRIMENTO)BRANCA	4,45	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
38412	CADEIRA PLÁSTICO CV BRAÇO MED.80,0X55,0X41,0CM(ALTURAXLARGURAXCOMPRIMENTO)BRANCA	4,45	0,00
38413	CADEIRA PLÁSTICO CV BRAÇO MED.80,0X55,0X41,0CM(ALTURAXLARGURAXCOMPRIMENTO)BRANCA	4,45	0,00
38414	CADEIRA PLÁSTICO CV BRAÇO MED.80,0X55,0X41,0CM(ALTURAXLARGURAXCOMPRIMENTO)BRANCA	4,45	0,00
38415	CADEIRA PLÁSTICO CV BRAÇO MED.80,0X55,0X41,0CM(ALTURAXLARGURAXCOMPRIMENTO)BRANCA	4,45	0,00
38416	CADEIRA PLÁSTICO CV BRAÇO MED.80,0X55,0X41,0CM(ALTURAXLARGURAXCOMPRIMENTO)BRANCA	4,45	0,00
38417	CADEIRA PLÁSTICO CV BRAÇO MED.80,0X55,0X41,0CM(ALTURAXLARGURAXCOMPRIMENTO)BRANCA	4,45	0,00
38418	CADEIRA PLÁSTICO CV BRAÇO MED.80,0X55,0X41,0CM(ALTURAXLARGURAXCOMPRIMENTO)BRANCA	4,45	0,00
38419	CADEIRA PLÁSTICO CV BRAÇO MED.80,0X55,0X41,0CM(ALTURAXLARGURAXCOMPRIMENTO)BRANCA	4,45	0,00
38420	CADEIRA PLÁSTICO CV BRAÇO MED.80,0X55,0X41,0CM(ALTURAXLARGURAXCOMPRIMENTO)BRANCA	4,45	0,00
38421	CADEIRA PLÁSTICO CV BRAÇO MED.80,0X55,0X41,0CM(ALTURAXLARGURAXCOMPRIMENTO)BRANCA	4,45	0,00
38422	CADEIRA PLÁSTICO CV BRAÇO MED.80,0X55,0X41,0CM(ALTURAXLARGURAXCOMPRIMENTO)BRANCA	4,45	0,00
38423	CADEIRA PLÁSTICO CV BRAÇO MED.80,0X55,0X41,0CM(ALTURAXLARGURAXCOMPRIMENTO)BRANCA	4,45	0,00
38424	CADEIRA PLÁSTICO CV BRAÇO MED.80,0X55,0X41,0CM(ALTURAXLARGURAXCOMPRIMENTO)BRANCA	4,45	0,00
38425	CADEIRA PLÁSTICO CV BRAÇO MED.80,0X55,0X41,0CM(ALTURAXLARGURAXCOMPRIMENTO)BRANCA	4,45	0,00
38426	CADEIRA PLÁSTICO CV BRAÇO MED.80,0X55,0X41,0CM(ALTURAXLARGURAXCOMPRIMENTO)BRANCA	4,45	0,00
38427	CADEIRA PLÁSTICO CV BRAÇO MED.80,0X55,0X41,0CM(ALTURAXLARGURAXCOMPRIMENTO)BRANCA	4,45	0,00
38428	CADEIRA PLÁSTICO CV BRAÇO MED.80,0X55,0X41,0CM(ALTURAXLARGURAXCOMPRIMENTO)BRANCA	4,45	0,00
38429	CADEIRA PLÁSTICO CV BRAÇO MED.80,0X55,0X41,0CM(ALTURAXLARGURAXCOMPRIMENTO)BRANCA	4,45	0,00
38430	CADEIRA PLÁSTICO CV BRAÇO MED.80,0X55,0X41,0CM(ALTURAXLARGURAXCOMPRIMENTO)BRANCA	4,45	0,00
38431	CADEIRA PLÁSTICO CV BRAÇO MED.80,0X55,0X41,0CM(ALTURAXLARGURAXCOMPRIMENTO)BRANCA	4,45	0,00
38432	CADEIRA PLÁSTICO CV BRAÇO MED.80,0X55,0X41,0CM(ALTURAXLARGURAXCOMPRIMENTO)BRANCA	4,45	0,00
38433	CADEIRA PLÁSTICO CV BRAÇO MED.80,0X55,0X41,0CM(ALTURAXLARGURAXCOMPRIMENTO)BRANCA	4,45	0,00
38434	CADEIRA PLÁSTICO CV BRAÇO MED.80,0X55,0X41,0CM(ALTURAXLARGURAXCOMPRIMENTO)BRANCA	4,45	0,00
38435	CADEIRA PLÁSTICO CV BRAÇO MED.80,0X55,0X41,0CM(ALTURAXLARGURAXCOMPRIMENTO)BRANCA	4,45	0,00
38436	CADEIRA PLÁSTICO CV BRAÇO MED.80,0X55,0X41,0CM(ALTURAXLARGURAXCOMPRIMENTO)BRANCA	4,45	0,00
38437	CADEIRA PLÁSTICO CV BRAÇO MED.80,0X55,0X41,0CM(ALTURAXLARGURAXCOMPRIMENTO)BRANCA	4,45	0,00
38438	CADEIRA PLÁSTICO CV BRAÇO MED.80,0X55,0X41,0CM(ALTURAXLARGURAXCOMPRIMENTO)BRANCA	4,45	0,00
38439	CADEIRA PLÁSTICO CV BRAÇO MED.80,0X55,0X41,0CM(ALTURAXLARGURAXCOMPRIMENTO)BRANCA	4,45	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
38440	CADEIRA PLÁSTICO CV BRAÇO MED.80,0X55,0X41,0CM(ALTURAXLARGURAXCOMPRIMENTO)BRANCA	4,45	0,00
38441	CADEIRA PLÁSTICO CV BRAÇO MED.80,0X55,0X41,0CM(ALTURAXLARGURAXCOMPRIMENTO)BRANCA	4,45	0,00
38442	CADEIRA PLÁSTICO CV BRAÇO MED.80,0X55,0X41,0CM(ALTURAXLARGURAXCOMPRIMENTO)BRANCA	4,45	0,00
38443	CADEIRA PLÁSTICO CV BRAÇO MED.80,0X55,0X41,0CM(ALTURAXLARGURAXCOMPRIMENTO)BRANCA	4,45	0,00
38444	CADEIRA PLÁSTICO CV BRAÇO MED.80,0X55,0X41,0CM(ALTURAXLARGURAXCOMPRIMENTO)BRANCA	4,45	0,00
38445	CADEIRA PLÁSTICO CV BRAÇO MED.80,0X55,0X41,0CM(ALTURAXLARGURAXCOMPRIMENTO)BRANCA	4,45	0,00
38446	CADEIRA PLÁSTICO CV BRAÇO MED.80,0X55,0X41,0CM(ALTURAXLARGURAXCOMPRIMENTO)BRANCA	4,45	0,00
38447	CADEIRA PLÁSTICO CV BRAÇO MED.80,0X55,0X41,0CM(ALTURAXLARGURAXCOMPRIMENTO)BRANCA	4,45	0,00
38448	CADEIRA PLÁSTICO CV BRAÇO MED.80,0X55,0X41,0CM(ALTURAXLARGURAXCOMPRIMENTO)BRANCA	4,45	0,00
38449	CADEIRA PLÁSTICO CV BRAÇO MED.80,0X55,0X41,0CM(ALTURAXLARGURAXCOMPRIMENTO)BRANCA	4,45	0,00
38450	CADEIRA PLÁSTICO CV BRAÇO MED.80,0X55,0X41,0CM(ALTURAXLARGURAXCOMPRIMENTO)BRANCA	4,45	0,00
38451	CADEIRA PLÁSTICO CV BRAÇO MED.80,0X55,0X41,0CM(ALTURAXLARGURAXCOMPRIMENTO)BRANCA	4,45	0,00
38452	CADEIRA PLÁSTICO CV BRAÇO MED.80,0X55,0X41,0CM(ALTURAXLARGURAXCOMPRIMENTO)BRANCA	4,45	0,00
38453	CADEIRA PLÁSTICO CV BRAÇO MED.80,0X55,0X41,0CM(ALTURAXLARGURAXCOMPRIMENTO)BRANCA	4,45	0,00
38454	CADEIRA PLÁSTICO CV BRAÇO MED.80,0X55,0X41,0CM(ALTURAXLARGURAXCOMPRIMENTO)BRANCA	4,45	0,00
38455	CADEIRA PLÁSTICO CV BRAÇO MED.80,0X55,0X41,0CM(ALTURAXLARGURAXCOMPRIMENTO)BRANCA	4,45	0,00
38456	CADEIRA PLÁSTICO CV BRAÇO MED.80,0X55,0X41,0CM(ALTURAXLARGURAXCOMPRIMENTO)BRANCA	4,45	0,00
38457	CADEIRA PLÁSTICO CV BRAÇO MED.80,0X55,0X41,0CM(ALTURAXLARGURAXCOMPRIMENTO)BRANCA	4,45	0,00
38471	VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO 60CM;BIL/VOLT,POT.:150W,ROT.:1.300RPM,VAZÃO:140M3	18,15	0,00
38472	VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO 60CM;BIL/VOLT,POT.:150W,ROT.:1.300RPM,VAZÃO:140M3	18,15	0,00
38473	VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO 60CM;BIL/VOLT,POT.:150W,ROT.:1.300RPM,VAZÃO:140M3	18,15	0,00
38474	VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO 60CM;BIL/VOLT,POT.:150W,ROT.:1.300RPM,VAZÃO:140M3	18,15	0,00
38475	VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO 60CM;BIL/VOLT,POT.:150W,ROT.:1.300RPM,VAZÃO:140M3	18,15	0,00
38476	VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO 60CM;BIL/VOLT,POT.:150W,ROT.:1.300RPM,VAZÃO:140M3	18,15	0,00
38477	VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO 60CM;BIL/VOLT,POT.:150W,ROT.:1.300RPM,VAZÃO:140M3	18,15	0,00
38478	VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO 60CM;BIL/VOLT,POT.:150W,ROT.:1.300RPM,VAZÃO:140M3	18,15	0,00
38479	VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO 60CM;BIL/VOLT,POT.:150W,ROT.:1.300RPM,VAZÃO:140M3	18,15	0,00
38480	VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO 60CM;BIL/VOLT,POT.:150W,ROT.:1.300RPM,VAZÃO:140M3	18,15	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
38481	VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO 60CM;BILVOLT,POT.:150W,ROT.:1.300RPM,VAZÃO:140M3	18,15	0,00
38482	VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO 60CM;BILVOLT,POT.:150W,ROT.:1.300RPM,VAZÃO:140M3	18,15	0,00
38483	VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO 60CM;BILVOLT,POT.:150W,ROT.:1.300RPM,VAZÃO:140M3	18,15	0,00
38484	VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO 60CM;BILVOLT,POT.:150W,ROT.:1.300RPM,VAZÃO:140M3	18,15	0,00
38485	VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO 60CM;BILVOLT,POT.:150W,ROT.:1.300RPM,VAZÃO:140M3	18,15	0,00
38486	VENTILADOR DE TETO 4 PÁS,DIAM.:1070,POT.:1|6HP,ÁREA DE VENTILAÇÃO,20M2,ROT.:180|4	12,45	0,00
38487	VENTILADOR DE TETO 4 PÁS,DIAM.:1070,POT.:1|6HP,ÁREA DE VENTILAÇÃO,20M2,ROT.:180|4	12,45	0,00
38488	VENTILADOR DE TETO 4 PÁS,DIAM.:1070,POT.:1|6HP,ÁREA DE VENTILAÇÃO,20M2,ROT.:180|4	12,45	0,00
38489	VENTILADOR DE TETO 4 PÁS,DIAM.:1070,POT.:1|6HP,ÁREA DE VENTILAÇÃO,20M2,ROT.:180|4	12,45	0,00
38490	VENTILADOR DE TETO 4 PÁS,DIAM.:1070,POT.:1|6HP,ÁREA DE VENTILAÇÃO,20M2,ROT.:180|4	12,45	0,00
38491	VENTILADOR DE TETO 4 PÁS,DIAM.:1070,POT.:1|6HP,ÁREA DE VENTILAÇÃO,20M2,ROT.:180|4	12,45	0,00
38492	VENTILADOR DE TETO 4 PÁS,DIAM.:1070,POT.:1|6HP,ÁREA DE VENTILAÇÃO,20M2,ROT.:180|4	12,45	0,00
38493	VENTILADOR DE TETO 4 PÁS,DIAM.:1070,POT.:1|6HP,ÁREA DE VENTILAÇÃO,20M2,ROT.:180|4	12,45	0,00
38494	VENTILADOR DE TETO 4 PÁS,DIAM.:1070,POT.:1|6HP,ÁREA DE VENTILAÇÃO,20M2,ROT.:180|4	12,45	0,00
38495	VENTILADOR DE TETO 4 PÁS,DIAM.:1070,POT.:1|6HP,ÁREA DE VENTILAÇÃO,20M2,ROT.:180|4	12,45	0,00
38496	VENTILADOR DE TETO 4 PÁS,DIAM.:1070,POT.:1|6HP,ÁREA DE VENTILAÇÃO,20M2,ROT.:180|4	12,45	0,00
38497	VENTILADOR DE TETO 4 PÁS,DIAM.:1070,POT.:1|6HP,ÁREA DE VENTILAÇÃO,20M2,ROT.:180|4	12,45	0,00
38498	VENTILADOR DE TETO 4 PÁS,DIAM.:1070,POT.:1|6HP,ÁREA DE VENTILAÇÃO,20M2,ROT.:180|4	12,45	0,00
38499	VENTILADOR DE TETO 4 PÁS,DIAM.:1070,POT.:1|6HP,ÁREA DE VENTILAÇÃO,20M2,ROT.:180|4	12,45	0,00
38500	VENTILADOR DE TETO 4 PÁS,DIAM.:1070,POT.:1|6HP,ÁREA DE VENTILAÇÃO,20M2,ROT.:180|4	12,45	0,00
38501	VENTILADOR DE TETO 4 PÁS,DIAM.:1070,POT.:1|6HP,ÁREA DE VENTILAÇÃO,20M2,ROT.:180|4	12,45	0,00
38502	VENTILADOR DE TETO 4 PÁS,DIAM.:1070,POT.:1|6HP,ÁREA DE VENTILAÇÃO,20M2,ROT.:180|4	12,45	0,00
38503	VENTILADOR DE TETO 4 PÁS,DIAM.:1070,POT.:1|6HP,ÁREA DE VENTILAÇÃO,20M2,ROT.:180|4	12,45	0,00
38504	VENTILADOR DE TETO 4 PÁS,DIAM.:1070,POT.:1|6HP,ÁREA DE VENTILAÇÃO,20M2,ROT.:180|4	12,45	0,00
38505	VENTILADOR DE TETO 4 PÁS,DIAM.:1070,POT.:1|6HP,ÁREA DE VENTILAÇÃO,20M2,ROT.:180|4	12,45	0,00
38506	VENTILADOR DE TETO 4 PÁS,DIAM.:1070,POT.:1|6HP,ÁREA DE VENTILAÇÃO,20M2,ROT.:180|4	12,45	0,00
38507	VENTILADOR DE TETO 4 PÁS,DIAM.:1070,POT.:1|6HP,ÁREA DE VENTILAÇÃO,20M2,ROT.:180|4	12,45	0,00
38508	VENTILADOR DE TETO 4 PÁS,DIAM.:1070,POT.:1|6HP,ÁREA DE VENTILAÇÃO,20M2,ROT.:180|4	12,45	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
38509	VENTILADOR DE TETO 4 PÁS,DIAM.:1070,POT.:1|6HP,ÁREA DE VENTILAÇÃO:20M2,ROT.:180|4	12,45	0,00
38510	VENTILADOR DE TETO 4 PÁS,DIAM.:1070,POT.:1|6HP,ÁREA DE VENTILAÇÃO:20M2,ROT.:180|4	12,45	0,00
38511	VENTILADOR DE TETO 4 PÁS,DIAM.:1070,POT.:1|6HP,ÁREA DE VENTILAÇÃO:20M2,ROT.:180|4	12,45	0,00
38512	VENTILADOR DE TETO 4 PÁS,DIAM.:1070,POT.:1|6HP,ÁREA DE VENTILAÇÃO:20M2,ROT.:180|4	12,45	0,00
38513	VENTILADOR DE TETO 4 PÁS,DIAM.:1070,POT.:1|6HP,ÁREA DE VENTILAÇÃO:20M2,ROT.:180|4	12,45	0,00
38514	VENTILADOR DE TETO 4 PÁS,DIAM.:1070,POT.:1|6HP,ÁREA DE VENTILAÇÃO:20M2,ROT.:180|4	12,45	0,00
38515	VENTILADOR DE TETO 4 PÁS,DIAM.:1070,POT.:1|6HP,ÁREA DE VENTILAÇÃO:20M2,ROT.:180|4	12,45	0,00
38526	QUADRO BRANCO DE 1,20X2,00	19,30	0,00
38527	QUADRO BRANCO DE 1,20X2,00	19,30	0,00
38531	ESTANTE PARA 24 TUBOS DE ENSAIO	162,73	0,00
38682	VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO 60CM:BIL|VOLT,POT.:150W,ROT.:1.300RPM,VAZÃO:140M3	18,15	0,00
38683	VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO 60CM:BIL|VOLT,POT.:150W,ROT.:1.300RPM,VAZÃO:140M3	18,15	0,00
38684	VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO 60CM:BIL|VOLT,POT.:150W,ROT.:1.300RPM,VAZÃO:140M3	18,15	0,00
38685	VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO 60CM:BIL|VOLT,POT.:150W,ROT.:1.300RPM,VAZÃO:140M3	18,15	0,00
38686	VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO 60CM:BIL|VOLT,POT.:150W,ROT.:1.300RPM,VAZÃO:140M3	18,15	0,00
38801	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
38802	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
38803	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
38804	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
38805	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
38806	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
38807	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
38808	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
38809	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
38810	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
38811	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
38812	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
38813	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
38814	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
38815	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
38816	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
38817	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
38818	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
38819	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
38820	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
38821	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
38822	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
38823	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
38824	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
38825	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
38826	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
38827	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
38828	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
38829	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
38830	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
38831	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
38832	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
38833	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
38834	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
38835	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
38836	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
38837	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
38838	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
38839	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
38840	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
38841	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
38842	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
38843	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
38844	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
38845	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
38846	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
38847	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
38848	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
38849	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
38850	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
38851	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
38852	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
38853	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
38854	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
38855	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
38856	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
38857	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
38858	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
38859	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
38860	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
38861	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
38862	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
38863	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
38864	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
38865	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
38866	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
38867	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
38868	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
38869	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
38870	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
38871	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
38872	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
38873	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
38874	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
38875	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
38876	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
38877	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
38878	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
38879	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
38880	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
38881	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
38882	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
38883	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
38884	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
38885	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
38886	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
38887	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
38888	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
38889	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
38890	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
38891	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
38892	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
38893	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
38894	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
38895	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
38896	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
38897	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
38898	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
38899	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
38900	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
38901	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
38902	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
38903	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
38904	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
38905	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
38906	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
38907	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
38908	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
38909	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
38910	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
38911	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
38912	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
38913	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
38914	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
38915	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
38916	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
38917	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
38918	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
38919	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
38920	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
38921	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
38922	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
38923	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	0,00	47,08
38924	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
38925	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
38926	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
38927	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
38928	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
38929	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
38930	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
38931	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
38932	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	0,00	47,08
38933	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
38934	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
38935	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
38936	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
38937	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
38938	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
38939	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
38940	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
38941	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
38942	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
38943	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
38944	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
38945	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
38946	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
38947	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
38948	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
38949	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
38950	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
38951	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
38952	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	0,00	47,08
38953	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
38954	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
38955	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
38956	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
38957	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
38958	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
38959	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
38960	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
38961	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
38962	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
38963	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
38964	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
38965	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
38966	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
38967	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
38968	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
38969	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
38970	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
38971	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
38972	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
38973	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
38974	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
38975	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
38976	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
38977	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
38978	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
38979	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
38980	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
38981	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
38982	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
38983	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
38984	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
38985	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
38986	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
38987	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
38988	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
38989	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
38990	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
38991	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
38992	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
38993	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
38994	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
38995	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
38996	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
38997	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
38998	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
38999	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39000	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39001	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39002	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39003	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39004	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39005	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39006	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39007	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39008	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39009	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
39010	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39011	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39012	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39013	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39014	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39015	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39016	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39017	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39018	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39019	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39021	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39022	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39023	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39024	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39025	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39026	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39027	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39028	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39029	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39030	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39031	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39032	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39033	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39034	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39035	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39036	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39037	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
39038	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39039	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39040	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39041	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39042	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39043	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39044	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39045	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39046	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39047	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39048	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39049	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39050	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39051	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39052	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39053	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39054	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39055	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39056	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39057	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39058	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39059	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39060	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39061	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39062	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39063	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39064	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39065	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
39066	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39067	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39068	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39069	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39070	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39071	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39072	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39073	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39074	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39075	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39076	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39077	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39078	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39079	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39080	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39081	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39082	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39083	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39084	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39085	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39086	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39087	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39088	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39089	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39090	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39091	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39092	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39093	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
39094	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39095	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39096	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39097	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39098	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39099	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39100	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39101	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39102	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39103	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39104	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39105	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39106	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39107	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39108	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39109	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39110	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39111	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39112	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39113	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39114	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39115	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39116	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39117	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39118	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39119	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39120	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39121	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
39122	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39123	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39124	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39125	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39126	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39127	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39128	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39129	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39130	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39131	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39132	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39133	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39134	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39135	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39136	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39137	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39138	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39139	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39140	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39141	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39142	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39143	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39144	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39145	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39146	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39147	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39148	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39149	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
39150	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39151	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39152	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39153	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39154	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39155	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39156	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39157	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39158	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39159	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39160	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39161	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39162	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39163	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39164	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39165	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39166	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39167	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39168	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39169	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39170	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39171	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39172	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39173	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39174	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39175	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39176	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39177	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
39178	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39179	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39180	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39181	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39182	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39183	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39184	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39185	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39186	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39187	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39188	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39189	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39190	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39191	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39192	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39193	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39194	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39195	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39196	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39197	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39198	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39201	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39202	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39203	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39204	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39205	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39206	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39207	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
39208	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39209	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39210	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39211	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39212	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39213	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39214	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39215	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39216	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39217	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39218	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39219	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39220	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39221	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39222	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39223	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39224	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39225	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39226	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39227	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39228	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39229	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39230	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39231	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39232	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39233	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39234	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39235	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
39236	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39237	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39238	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39239	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39240	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39241	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39242	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39243	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39244	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39245	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39246	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39247	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39248	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39249	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39250	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39251	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39252	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39253	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39254	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39255	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39256	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39257	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39258	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39259	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39260	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39261	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39262	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39263	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
39264	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39265	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39266	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39267	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39268	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39269	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39270	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39271	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39272	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39273	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39274	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39275	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39276	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39277	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39278	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39279	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39280	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39281	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39282	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39283	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39284	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39285	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39286	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39287	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39288	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39289	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39290	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39291	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700, Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
39292	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39293	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39294	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39295	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39296	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39297	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39298	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39299	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39300	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39301	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39302	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39303	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39304	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39305	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39306	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39307	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39308	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39309	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39310	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39311	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39312	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39313	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39314	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39315	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39316	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39317	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39318	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39319	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
39320	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39321	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39322	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39323	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39324	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39325	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39326	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39327	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39328	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39329	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39330	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39331	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39332	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39333	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39334	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39335	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39336	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39337	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39338	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39339	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39340	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39341	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39342	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39343	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39344	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39345	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39346	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39347	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
39348	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39349	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39350	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39351	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39352	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39353	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39354	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39355	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39356	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39357	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39358	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39359	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39360	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39361	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39362	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39363	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39364	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39365	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39366	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39367	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39368	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39369	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39370	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39371	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39372	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39373	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39374	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39375	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
39376	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39377	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39378	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39379	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39380	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39381	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39382	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39383	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39384	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39385	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39386	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39387	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39388	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39389	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39390	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39391	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39392	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39393	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39394	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39395	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39396	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39397	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39398	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39399	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39400	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39401	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39402	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39403	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
39404	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39405	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39406	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39407	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39408	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39409	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39410	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39411	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39412	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39413	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39414	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39415	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39416	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39417	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39418	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39419	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39420	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39421	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39422	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39423	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39424	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39425	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39426	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39427	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39428	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39429	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39430	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39431	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
39432	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39433	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39434	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39435	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39436	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39437	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39438	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39439	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39440	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39441	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39442	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39443	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39444	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39445	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39446	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39447	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39448	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39449	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39450	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39451	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39452	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39453	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39454	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39455	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39456	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39457	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39458	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39459	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
39460	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39461	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39462	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39463	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39464	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39465	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39466	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39467	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39468	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39469	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39470	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39471	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39472	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39473	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39474	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39475	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39476	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39477	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39478	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39479	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39480	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39481	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39482	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39483	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39484	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39485	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39486	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39487	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700, Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
39488	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39489	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39490	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39491	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39492	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39493	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39494	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39495	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39496	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39497	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39498	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39499	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39500	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39501	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39502	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39503	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39504	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39505	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39506	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39507	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39508	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39509	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39510	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39511	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39512	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39513	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39514	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39515	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
39516	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39517	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39518	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39519	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39520	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39521	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39522	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39523	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39524	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39525	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39526	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39527	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39528	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39529	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39530	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39531	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39532	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39533	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39534	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39535	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39536	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39537	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39538	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39539	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39540	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39541	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39542	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39543	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
39544	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39545	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39546	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39547	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39548	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39549	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39550	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39551	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39552	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39553	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39554	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39555	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39556	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39557	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39558	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39559	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39560	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39561	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39562	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39563	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39564	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39565	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39566	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39567	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39568	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39569	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39570	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39571	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
39572	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39573	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39574	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39575	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39576	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39577	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39578	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39579	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39580	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39581	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39582	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39583	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39584	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39585	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39586	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39587	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39588	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39589	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39590	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39591	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39592	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39593	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39594	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39595	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39596	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39597	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39598	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39599	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
39600	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39601	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39602	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39603	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39604	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39605	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39606	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39607	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39608	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39609	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39610	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39611	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39612	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39613	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39614	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39615	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39616	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39617	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39618	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39619	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39620	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39621	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39622	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39623	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39624	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39625	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39626	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39627	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
39628	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39629	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39630	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39631	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39632	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39633	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39634	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39635	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39636	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39637	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39638	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39639	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39640	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39641	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39642	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39643	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39644	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39645	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39646	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39647	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39648	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39649	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39650	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39651	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39652	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39653	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39654	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39655	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
39656	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39657	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39658	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39659	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39660	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39661	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39662	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39663	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39664	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39665	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39666	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39667	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39668	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39669	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39670	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39671	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39672	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39673	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39674	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39675	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39676	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39677	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39678	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39679	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39680	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39681	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39682	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39683	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
39684	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39685	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39686	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39687	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39688	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39689	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39690	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39691	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39692	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39693	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39694	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39695	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39696	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39697	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39698	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39699	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39700	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39701	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39702	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39703	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39704	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39705	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39706	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39707	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39708	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39709	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39710	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39711	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
39712	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26.72	0,00
39713	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	0,00	47,08
39714	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26.72	0,00
39715	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26.72	0,00
39716	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26.72	0,00
39717	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26.72	0,00
39718	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26.72	0,00
39719	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26.72	0,00
39720	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26.72	0,00
39721	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26.72	0,00
39722	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26.72	0,00
39723	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26.72	0,00
39724	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26.72	0,00
39725	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26.72	0,00
39726	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26.72	0,00
39727	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26.72	0,00
39728	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26.72	0,00
39729	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26.72	0,00
39730	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26.72	0,00
39731	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26.72	0,00
39732	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26.72	0,00
39733	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26.72	0,00
39734	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26.72	0,00
39735	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26.72	0,00
39736	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26.72	0,00
39737	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26.72	0,00
39738	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26.72	0,00
39739	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26.72	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
39740	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39741	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39742	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39743	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39744	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39745	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39746	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39747	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39748	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39749	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39750	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39751	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39752	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39753	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39754	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39755	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39756	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39757	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39758	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39759	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39760	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39761	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39762	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39763	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39764	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39765	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39766	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39767	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
39768	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39769	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39770	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39771	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39772	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39773	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39774	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39775	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39776	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39777	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39778	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39779	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39780	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39781	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39782	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39783	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39784	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39785	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39786	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39787	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39788	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39789	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39790	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39791	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39792	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39793	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39794	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39795	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
39796	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
39797	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40171	ARMÁRIO DE AÇO Nº 24, 04 PRATELEIRAS MEDINDO 2.00X0.90X0.40M, NA COR CINZA CLARO	72,97	0,00
40172	ARMÁRIO DE AÇO Nº 24, 04 PRATELEIRAS MEDINDO 2.00X0.90X0.40M, NA COR CINZA CLARO	72,97	0,00
40173	ARMÁRIO DE AÇO Nº 24, 04 PRATELEIRAS MEDINDO 2.00X0.90X0.40M, NA COR CINZA CLARO	72,97	0,00
40174	ESTANTE DE AÇO CV07 PRATELEIRAS Nº 22, DIMENSÕES APROX. 1980MMX920MMX440MM	17,13	0,00
40175	ESTANTE DE AÇO CV07 PRATELEIRAS Nº 22, DIMENSÕES APROX. 1980MMX920MMX440MM	17,13	0,00
40176	ESTANTE DE AÇO CV07 PRATELEIRAS Nº 22, DIMENSÕES APROX. 1980MMX920MMX440MM	17,13	0,00
40177	ESTANTE DE AÇO CV07 PRATELEIRAS Nº 22, DIMENSÕES APROX. 1980MMX920MMX440MM	17,13	0,00
40178	ESTANTE DE AÇO CV07 PRATELEIRAS Nº 22, DIMENSÕES APROX. 1980MMX920MMX440MM	17,13	0,00
40179	ESTANTE DE AÇO CV07 PRATELEIRAS Nº 22, DIMENSÕES APROX. 1980MMX920MMX440MM	17,13	0,00
40180	ESTANTE DE AÇO CV07 PRATELEIRAS Nº 22, DIMENSÕES APROX. 1980MMX920MMX440MM	17,13	0,00
40181	ESTANTE DE AÇO CV07 PRATELEIRAS Nº 22, DIMENSÕES APROX. 1980MMX920MMX440MM	17,13	0,00
40182	ESTANTE DE AÇO CV07 PRATELEIRAS Nº 22, DIMENSÕES APROX. 1980MMX920MMX440MM	17,13	0,00
40183	ESTANTE DE AÇO CV07 PRATELEIRAS Nº 22, DIMENSÕES APROX. 1980MMX920MMX440MM	17,13	0,00
40184	ESTANTE DE AÇO CV07 PRATELEIRAS Nº 22, DIMENSÕES APROX. 1980MMX920MMX440MM	17,13	0,00
40185	ESTANTE DE AÇO CV07 PRATELEIRAS Nº 22, DIMENSÕES APROX. 1980MMX920MMX440MM	17,13	0,00
40186	ESTANTE DE AÇO CV07 PRATELEIRAS Nº 22, DIMENSÕES APROX. 1980MMX920MMX440MM	17,13	0,00
40187	ESTANTE DE AÇO CV07 PRATELEIRAS Nº 22, DIMENSÕES APROX. 1980MMX920MMX440MM	17,13	0,00
40188	ESTANTE DE AÇO CV07 PRATELEIRAS Nº 22, DIMENSÕES APROX. 1980MMX920MMX440MM	17,13	0,00
40199	ARMÁRIO DE AÇO Nº 24, 04 PRATELEIRAS MEDINDO 2.00X0.90X0.40M, NA COR CINZA CLARO	72,97	0,00
40200	ARMÁRIO DE AÇO Nº 24, 04 PRATELEIRAS MEDINDO 2.00X0.90X0.40M, NA COR CINZA CLARO	72,97	0,00
40201	ARMÁRIO DE AÇO Nº 24, 04 PRATELEIRAS MEDINDO 2.00X0.90X0.40M, NA COR CINZA CLARO	0,00	128,58
40202	ARMÁRIO DE AÇO Nº 24, 04 PRATELEIRAS MEDINDO 2.00X0.90X0.40M, NA COR CINZA CLARO	72,97	0,00
40203	ARMÁRIO DE AÇO Nº 24, 04 PRATELEIRAS MEDINDO 2.00X0.90X0.40M, NA COR CINZA CLARO	72,97	0,00
40204	ARMÁRIO DE AÇO Nº 24, 04 PRATELEIRAS MEDINDO 2.00X0.90X0.40M, NA COR CINZA CLARO	72,97	0,00
40205	ARMÁRIO DE AÇO Nº 24, 04 PRATELEIRAS MEDINDO 2.00X0.90X0.40M, NA COR CINZA CLARO	72,97	0,00
40206	ESTANTE DE AÇO CV07 PRATELEIRAS Nº 22, DIMENSÕES APROX. 1980MMX920MMX440MM	17,13	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
40207	ESTANTE DE AÇO CV07 PRATELEIRAS Nº 22, DIMENSÕES APROX. 1980MMX920MMX440MM	17,13	0,00
40208	ESTANTE DE AÇO CV07 PRATELEIRAS Nº 22, DIMENSÕES APROX. 1980MMX920MMX440MM	17,13	0,00
40209	ESTANTE DE AÇO CV07 PRATELEIRAS Nº 22, DIMENSÕES APROX. 1980MMX920MMX440MM	17,13	0,00
40210	ESTANTE DE AÇO CV07 PRATELEIRAS Nº 22, DIMENSÕES APROX. 1980MMX920MMX440MM	17,13	0,00
40211	ESTANTE DE AÇO CV07 PRATELEIRAS Nº 22, DIMENSÕES APROX. 1980MMX920MMX440MM	17,13	0,00
40212	ESTANTE DE AÇO CV07 PRATELEIRAS Nº 22, DIMENSÕES APROX. 1980MMX920MMX440MM	17,13	0,00
40213	ESTANTE DE AÇO CV07 PRATELEIRAS Nº 22, DIMENSÕES APROX. 1980MMX920MMX440MM	17,13	0,00
40214	ESTANTE DE AÇO CV07 PRATELEIRAS Nº 22, DIMENSÕES APROX. 1980MMX920MMX440MM	17,13	0,00
40215	ESTANTE DE AÇO CV07 PRATELEIRAS Nº 22, DIMENSÕES APROX. 1980MMX920MMX440MM	17,13	0,00
40216	ESTANTE DE AÇO CV07 PRATELEIRAS Nº 22, DIMENSÕES APROX. 1980MMX920MMX440MM	17,13	0,00
40217	ESTANTE DE AÇO CV07 PRATELEIRAS Nº 22, DIMENSÕES APROX. 1980MMX920MMX440MM	17,13	0,00
40218	ESTANTE DE AÇO CV07 PRATELEIRAS Nº 22, DIMENSÕES APROX. 1980MMX920MMX440MM	17,13	0,00
40219	ESTANTE DE AÇO CV07 PRATELEIRAS Nº 22, DIMENSÕES APROX. 1980MMX920MMX440MM	17,13	0,00
40220	ESTANTE DE AÇO CV07 PRATELEIRAS Nº 22, DIMENSÕES APROX. 1980MMX920MMX440MM	17,13	0,00
40221	ARQUIVO EM AÇO CV05 GAVETAS MEDINDO 1340X500X705	59,38	0,00
40222	ARQUIVO EM AÇO CV05 GAVETAS MEDINDO 1340X500X705	59,38	0,00
40223	ARQUIVO EM AÇO CV05 GAVETAS MEDINDO 1340X500X705	59,38	0,00
40224	ARQUIVO EM AÇO CV05 GAVETAS MEDINDO 1340X500X705	59,38	0,00
40225	ARQUIVO EM AÇO CV05 GAVETAS MEDINDO 1340X500X705	59,38	0,00
40226	ARMARIO ALTO FECHADO COM 2 PORTAS, COM CHAVE - COR TABACO	154,16	0,00
40227	ARMARIO ALTO FECHADO COM 2 PORTAS, COM CHAVE - COR TABACO	154,16	0,00
40228	ARMARIO ALTO FECHADO COM 2 PORTAS, COM CHAVE - COR TABACO	154,16	0,00
40229	GAVETEIRO VOLANTE COM 3 GAVETAS E 1 GAVETÃO - COR TABACO	34,14	0,00
40230	GAVETEIRO VOLANTE COM 3 GAVETAS E 1 GAVETÃO - COR TABACO	34,14	0,00
40233	CADEIRA PLÁSTICA C/BRAÇO MEDIDAS 80,0X55,0X41,0CM - COR BRANCA	4,32	0,00
40234	CADEIRA PLÁSTICA C/BRAÇO MEDIDAS 80,0X55,0X41,0CM - COR BRANCA	4,32	0,00
40235	CADEIRA PLÁSTICA C/BRAÇO MEDIDAS 80,0X55,0X41,0CM - COR BRANCA	4,32	0,00
40236	CADEIRA PLÁSTICA C/BRAÇO MEDIDAS 80,0X55,0X41,0CM - COR BRANCA	4,32	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
40237	CADEIRA PLÁSTICA C/BRAÇO MEDIDAS 80.0X55.0X41.0CM - COR BRANCA	4,32	0,00
40238	CADEIRA PLÁSTICA C/BRAÇO MEDIDAS 80.0X55.0X41.0CM - COR BRANCA	4,32	0,00
40239	CADEIRA PLÁSTICA C/BRAÇO MEDIDAS 80.0X55.0X41.0CM - COR BRANCA	4,32	0,00
40240	CADEIRA PLÁSTICA C/BRAÇO MEDIDAS 80.0X55.0X41.0CM - COR BRANCA	4,32	0,00
40241	CADEIRA PLÁSTICA C/BRAÇO MEDIDAS 80.0X55.0X41.0CM - COR BRANCA	4,32	0,00
40242	CADEIRA PLÁSTICA C/BRAÇO MEDIDAS 80.0X55.0X41.0CM - COR BRANCA	4,32	0,00
40243	CADEIRA PLÁSTICA C/BRAÇO MEDIDAS 80.0X55.0X41.0CM - COR BRANCA	4,32	0,00
40244	CADEIRA PLÁSTICA C/BRAÇO MEDIDAS 80.0X55.0X41.0CM - COR BRANCA	4,32	0,00
40245	CADEIRA PLÁSTICA C/BRAÇO MEDIDAS 80.0X55.0X41.0CM - COR BRANCA	4,32	0,00
40246	CADEIRA PLÁSTICA C/BRAÇO MEDIDAS 80.0X55.0X41.0CM - COR BRANCA	4,32	0,00
40247	CADEIRA PLÁSTICA C/BRAÇO MEDIDAS 80.0X55.0X41.0CM - COR BRANCA	4,32	0,00
40248	CADEIRA PLÁSTICA C/BRAÇO MEDIDAS 80.0X55.0X41.0CM - COR BRANCA	4,32	0,00
40249	CADEIRA PLÁSTICA C/BRAÇO MEDIDAS 80.0X55.0X41.0CM - COR BRANCA	4,32	0,00
40250	CADEIRA PLÁSTICA C/BRAÇO MEDIDAS 80.0X55.0X41.0CM - COR BRANCA	4,32	0,00
40251	CADEIRA PLÁSTICA C/BRAÇO MEDIDAS 80.0X55.0X41.0CM - COR BRANCA	4,32	0,00
40252	CADEIRA PLÁSTICA C/BRAÇO MEDIDAS 80.0X55.0X41.0CM - COR BRANCA	4,32	0,00
40253	CADEIRA PLÁSTICA C/BRAÇO MEDIDAS 80.0X55.0X41.0CM - COR BRANCA	4,32	0,00
40254	CADEIRA PLÁSTICA C/BRAÇO MEDIDAS 80.0X55.0X41.0CM - COR BRANCA	4,32	0,00
40255	CADEIRA PLÁSTICA C/BRAÇO MEDIDAS 80.0X55.0X41.0CM - COR BRANCA	4,32	0,00
40256	CADEIRA PLÁSTICA C/BRAÇO MEDIDAS 80.0X55.0X41.0CM - COR BRANCA	4,32	0,00
40257	CADEIRA PLÁSTICA C/BRAÇO MEDIDAS 80.0X55.0X41.0CM - COR BRANCA	4,32	0,00
40258	CADEIRA PLÁSTICA C/BRAÇO MEDIDAS 80.0X55.0X41.0CM - COR BRANCA	4,32	0,00
40259	CADEIRA PLÁSTICA C/BRAÇO MEDIDAS 80.0X55.0X41.0CM - COR BRANCA	4,32	0,00
40260	CADEIRA PLÁSTICA C/BRAÇO MEDIDAS 80.0X55.0X41.0CM - COR BRANCA	4,32	0,00
40261	CADEIRA PLÁSTICA C/BRAÇO MEDIDAS 80.0X55.0X41.0CM - COR BRANCA	4,32	0,00
40262	CADEIRA PLÁSTICA C/BRAÇO MEDIDAS 80.0X55.0X41.0CM - COR BRANCA	4,32	0,00
40263	CADEIRA PLÁSTICA C/BRAÇO MEDIDAS 80.0X55.0X41.0CM - COR BRANCA	4,32	0,00
40264	CADEIRA PLÁSTICA C/BRAÇO MEDIDAS 80.0X55.0X41.0CM - COR BRANCA	4,32	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
40265	CADEIRA PLÁSTICA C/BRAÇO MEDIDAS 80.0X55.0X41.0CM - COR BRANCA	4,32	0,00
40266	CADEIRA PLÁSTICA C/BRAÇO MEDIDAS 80.0X55.0X41.0CM - COR BRANCA	4,32	0,00
40267	CADEIRA PLÁSTICA C/BRAÇO MEDIDAS 80.0X55.0X41.0CM - COR BRANCA	4,32	0,00
40268	CADEIRA PLÁSTICA C/BRAÇO MEDIDAS 80.0X55.0X41.0CM - COR BRANCA	4,32	0,00
40269	CADEIRA PLÁSTICA C/BRAÇO MEDIDAS 80.0X55.0X41.0CM - COR BRANCA	4,32	0,00
40270	CADEIRA PLÁSTICA C/BRAÇO MEDIDAS 80.0X55.0X41.0CM - COR BRANCA	4,32	0,00
40271	CADEIRA PLÁSTICA C/BRAÇO MEDIDAS 80.0X55.0X41.0CM - COR BRANCA	4,32	0,00
40272	CADEIRA PLÁSTICA C/BRAÇO MEDIDAS 80.0X55.0X41.0CM - COR BRANCA	4,32	0,00
40273	CADEIRA PLÁSTICA C/BRAÇO MEDIDAS 80.0X55.0X41.0CM - COR BRANCA	4,32	0,00
40274	CADEIRA PLÁSTICA C/BRAÇO MEDIDAS 80.0X55.0X41.0CM - COR BRANCA	4,32	0,00
40275	CADEIRA PLÁSTICA C/BRAÇO MEDIDAS 80.0X55.0X41.0CM - COR BRANCA	4,32	0,00
40276	CADEIRA PLÁSTICA C/BRAÇO MEDIDAS 80.0X55.0X41.0CM - COR BRANCA	4,32	0,00
40277	CADEIRA PLÁSTICA C/BRAÇO MEDIDAS 80.0X55.0X41.0CM - COR BRANCA	4,32	0,00
40278	CADEIRA PLÁSTICA C/BRAÇO MEDIDAS 80.0X55.0X41.0CM - COR BRANCA	4,32	0,00
40279	CADEIRA PLÁSTICA C/BRAÇO MEDIDAS 80.0X55.0X41.0CM - COR BRANCA	4,32	0,00
40280	CADEIRA PLÁSTICA C/BRAÇO MEDIDAS 80.0X55.0X41.0CM - COR BRANCA	4,32	0,00
40281	CADEIRA PLÁSTICA C/BRAÇO MEDIDAS 80.0X55.0X41.0CM - COR BRANCA	4,32	0,00
40282	CADEIRA PLÁSTICA C/BRAÇO MEDIDAS 80.0X55.0X41.0CM - COR BRANCA	4,32	0,00
40283	CONJUNTO DE MESA COM 4 CADEIRAS (MESA QUADRADA) MEDINDO 70X70CM - COR BRANCA	85,64	0,00
40284	CONJUNTO DE MESA COM 4 CADEIRAS (MESA QUADRADA) MEDINDO 70X70CM - COR BRANCA	85,64	0,00
40285	CONJUNTO DE MESA COM 4 CADEIRAS (MESA QUADRADA) MEDINDO 70X70CM - COR BRANCA	85,64	0,00
40286	CONJUNTO DE MESA COM 4 CADEIRAS (MESA QUADRADA) MEDINDO 70X70CM - COR BRANCA	85,64	0,00
40287	CONJUNTO DE MESA COM 4 CADEIRAS (MESA QUADRADA) MEDINDO 70X70CM - COR BRANCA	85,64	0,00
40288	CONJUNTO DE MESA COM 4 CADEIRAS (MESA QUADRADA) MEDINDO 70X70CM - COR BRANCA	85,64	0,00
40289	CONJUNTO DE MESA COM 4 CADEIRAS (MESA QUADRADA) MEDINDO 70X70CM - COR BRANCA	85,64	0,00
40290	CONJUNTO DE MESA COM 4 CADEIRAS (MESA QUADRADA) MEDINDO 70X70CM - COR BRANCA	85,64	0,00
40291	CONJUNTO DE MESA COM 4 CADEIRAS (MESA QUADRADA) MEDINDO 70X70CM - COR BRANCA	85,64	0,00
40292	CONJUNTO DE MESA COM 4 CADEIRAS (MESA QUADRADA) MEDINDO 70X70CM - COR BRANCA	85,64	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
40300	MESA DE REUNIÃO RETANGULAR 3,10X1,25 ESPESSURA 44MM NO TAMPO - COR TABACO	46,25	0,00
40301	TV 32 LCD FULL HD HDMI 120HZ USB E CONVERSOR	192,98	0,00
40308	ESTANTE DE AÇO CV07 PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO Nº22,REGULÁVEIS,REFORÇO EM OMEGA	14,73	0,00
40309	ESTANTE DE AÇO CV07 PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO Nº22,REGULÁVEIS,REFORÇO EM OMEGA	14,73	0,00
40310	ESTANTE DE AÇO CV07 PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO Nº22,REGULÁVEIS,REFORÇO EM OMEGA	14,73	0,00
40311	ESTANTE DE AÇO CV07 PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO Nº22,REGULÁVEIS,REFORÇO EM OMEGA	14,73	0,00
40312	ESTANTE DE AÇO CV07 PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO Nº22,REGULÁVEIS,REFORÇO EM OMEGA	14,73	0,00
40313	ESTANTE DE AÇO CV07 PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO Nº22,REGULÁVEIS,REFORÇO EM OMEGA	14,73	0,00
40314	ESTANTE DE AÇO CV07 PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO Nº22,REGULÁVEIS,REFORÇO EM OMEGA	14,73	0,00
40315	ESTANTE DE AÇO CV07 PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO Nº22,REGULÁVEIS,REFORÇO EM OMEGA	14,73	0,00
40316	VENTILADOR DE TETO 4 PÁS,DIAM.:1070,POT.:1V6HP,ÁREA DE VENTILAÇÃO,20M2,ROT.180V4	12,45	0,00
40317	VENTILADOR DE TETO 4 PÁS,DIAM.:1070,POT.:1V6HP,ÁREA DE VENTILAÇÃO,20M2,ROT.180V4	12,45	0,00
40318	VENTILADOR DE TETO 4 PÁS,DIAM.:1070,POT.:1V6HP,ÁREA DE VENTILAÇÃO,20M2,ROT.180V4	12,45	0,00
40319	VENTILADOR DE TETO 4 PÁS,DIAM.:1070,POT.:1V6HP,ÁREA DE VENTILAÇÃO,20M2,ROT.180V4	12,45	0,00
40320	VENTILADOR DE TETO 4 PÁS,DIAM.:1070,POT.:1V6HP,ÁREA DE VENTILAÇÃO,20M2,ROT.180V4	12,45	0,00
40321	VENTILADOR DE TETO 4 PÁS,DIAM.:1070,POT.:1V6HP,ÁREA DE VENTILAÇÃO,20M2,ROT.180V4	12,45	0,00
40322	VENTILADOR DE TETO 4 PÁS,DIAM.:1070,POT.:1V6HP,ÁREA DE VENTILAÇÃO,20M2,ROT.180V4	12,45	0,00
40323	VENTILADOR DE TETO 4 PÁS,DIAM.:1070,POT.:1V6HP,ÁREA DE VENTILAÇÃO,20M2,ROT.180V4	12,45	0,00
40324	VENTILADOR DE TETO 4 PÁS,DIAM.:1070,POT.:1V6HP,ÁREA DE VENTILAÇÃO,20M2,ROT.180V4	12,45	0,00
40325	VENTILADOR DE TETO 4 PÁS,DIAM.:1070,POT.:1V6HP,ÁREA DE VENTILAÇÃO,20M2,ROT.180V4	12,45	0,00
40326	VENTILADOR DE TETO 4 PÁS,DIAM.:1070,POT.:1V6HP,ÁREA DE VENTILAÇÃO,20M2,ROT.180V4	12,45	0,00
40327	VENTILADOR DE TETO 4 PÁS,DIAM.:1070,POT.:1V6HP,ÁREA DE VENTILAÇÃO,20M2,ROT.180V4	12,45	0,00
40328	VENTILADOR DE TETO 4 PÁS,DIAM.:1070,POT.:1V6HP,ÁREA DE VENTILAÇÃO,20M2,ROT.180V4	12,45	0,00
40329	VENTILADOR DE TETO 4 PÁS,DIAM.:1070,POT.:1V6HP,ÁREA DE VENTILAÇÃO,20M2,ROT.180V4	12,45	0,00
40330	VENTILADOR DE TETO 4 PÁS,DIAM.:1070,POT.:1V6HP,ÁREA DE VENTILAÇÃO,20M2,ROT.180V4	12,45	0,00
40331	VENTILADOR DE TETO 4 PÁS,DIAM.:1070,POT.:1V6HP,ÁREA DE VENTILAÇÃO,20M2,ROT.180V4	12,45	0,00
40332	VENTILADOR DE TETO 4 PÁS,DIAM.:1070,POT.:1V6HP,ÁREA DE VENTILAÇÃO,20M2,ROT.180V4	12,45	0,00
40333	VENTILADOR DE TETO 4 PÁS,DIAM.:1070,POT.:1V6HP,ÁREA DE VENTILAÇÃO,20M2,ROT.180V4	12,45	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
40334	VENTILADOR DE TETO 4 PÁS,DIAM.:1070,POT.:1V6HP,ÁREA DE VENTILAÇÃO:20M2,ROT.:180V4	12,45	0,00
40335	VENTILADOR DE TETO 4 PÁS,DIAM.:1070,POT.:1V6HP,ÁREA DE VENTILAÇÃO:20M2,ROT.:180V4	12,45	0,00
40654	ARMÁRIO DE AÇO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO Nº24 C/REFORÇO NAS DUAS PORTAS	89,98	0,00
40655	ARMÁRIO DE AÇO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO Nº24 C/REFORÇO NAS DUAS PORTAS	89,98	0,00
40656	ARMÁRIO DE AÇO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO Nº24 C/REFORÇO NAS DUAS PORTAS	89,98	0,00
40657	ARMÁRIO DE AÇO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO Nº24 C/REFORÇO NAS DUAS PORTAS	89,98	0,00
40658	ARMÁRIO DE AÇO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO Nº24 C/REFORÇO NAS DUAS PORTAS	89,98	0,00
40659	ARMÁRIO DE AÇO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO Nº24 C/REFORÇO NAS DUAS PORTAS	89,98	0,00
40660	ARMÁRIO DE AÇO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO Nº24 C/REFORÇO NAS DUAS PORTAS	89,98	0,00
40663	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40664	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40665	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40666	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40667	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40668	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40669	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40670	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40671	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40672	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40673	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40674	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40675	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40676	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40677	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40678	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40679	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40680	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40681	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
40682	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40683	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40684	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40685	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40686	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40687	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40688	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40689	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40690	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40691	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40692	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40693	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40694	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40695	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40696	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40697	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40698	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40699	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40700	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40701	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40702	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40703	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40704	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40705	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40706	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40707	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40708	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40709	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
40710	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40711	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40712	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40713	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40714	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40715	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40716	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40717	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40718	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40719	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40720	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40721	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40722	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40723	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40724	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40725	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40726	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40727	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40728	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40729	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40730	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40731	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40732	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40733	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40734	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40735	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40736	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40737	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
40738	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40739	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40740	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40741	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40742	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40743	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40744	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40745	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40746	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40747	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40748	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40749	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40750	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40751	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40752	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40753	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40754	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40755	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40756	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40757	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40758	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40759	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40760	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40761	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40762	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40763	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40764	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40765	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
40766	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40767	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40768	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40769	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40770	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40771	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40772	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40773	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40774	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40775	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40776	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40777	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40778	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40779	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40780	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40781	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40782	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40783	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40784	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40785	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40786	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40787	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40788	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40789	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40790	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40791	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40792	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40793	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
40794	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40795	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40796	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40797	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40798	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40799	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40800	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40801	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40802	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40803	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40804	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40805	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40806	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40807	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40808	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40809	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40810	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40811	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40812	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40813	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40814	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40815	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40816	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40817	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40818	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40819	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40820	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40821	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
40822	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40823	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40824	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40825	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40826	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40827	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40828	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40829	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40830	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40831	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40832	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40833	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40834	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40835	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40836	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40837	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40838	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40839	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40840	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40841	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40842	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40843	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40844	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40845	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40846	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40847	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40848	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40849	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
40850	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40851	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40852	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40853	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40854	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40855	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40856	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40857	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40858	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40859	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40860	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40861	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40862	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40863	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40864	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40865	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40866	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40867	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40868	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40869	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40870	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40871	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40872	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40873	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40874	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40875	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40876	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40877	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
40878	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40879	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40880	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40881	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40882	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40883	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40884	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40885	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40886	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40887	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40888	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40889	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40890	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40891	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40892	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40893	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40894	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40895	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40896	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40897	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40898	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40899	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40900	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40901	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40902	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40903	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40904	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40905	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
40906	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40907	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40908	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40909	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40910	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40911	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40912	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40913	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40914	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40915	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40916	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40917	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40918	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40919	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40920	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40921	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40922	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40923	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40924	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40925	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40926	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40927	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40928	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40929	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40930	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40931	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40932	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40933	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
40934	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40935	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40936	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40937	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40938	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40939	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40940	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40941	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40942	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40943	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40944	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40945	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40946	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40947	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40948	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40949	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40950	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40951	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40952	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40953	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40954	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40955	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40956	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40957	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40958	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40959	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40960	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40961	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
40962	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40963	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40964	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40965	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40966	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40967	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40968	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40969	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40970	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40971	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40972	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40973	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40974	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40975	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40976	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40977	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40978	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40979	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40980	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40981	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40982	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40983	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40984	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40985	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40986	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40987	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40988	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40989	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
40990	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40991	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40992	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40993	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40994	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40995	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40996	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40997	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40998	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
40999	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41000	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41001	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41002	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41003	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41004	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41005	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41006	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41007	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41008	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41009	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41010	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41011	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41012	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41013	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41014	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41015	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41016	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41017	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
41018	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41019	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41021	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41022	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41023	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41024	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41025	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41026	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41027	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41028	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41029	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41030	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41031	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41032	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41033	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41034	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41035	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41036	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41037	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41038	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41039	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41040	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41041	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41042	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41043	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41044	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41045	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
41046	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41047	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41048	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41049	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41050	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41051	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41052	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41053	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41054	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41055	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41056	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41057	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41058	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41059	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41060	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41061	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41062	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41063	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41064	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41065	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41066	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41067	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41068	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41069	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41070	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41071	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41072	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41073	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
41074	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41075	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41076	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41077	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41078	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41079	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41080	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41081	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41082	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41083	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41084	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41085	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41086	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41087	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41088	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41089	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41090	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41091	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41092	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41093	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41094	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41095	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41096	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41097	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41098	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41099	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41100	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41101	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
41102	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41103	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41104	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41105	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41106	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41107	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41108	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41109	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41110	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41111	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41112	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41113	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41114	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41115	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41116	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41117	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41118	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41119	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41120	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41121	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41122	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41123	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41124	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41125	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41126	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41127	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41128	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41129	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
41130	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41131	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41132	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41133	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41134	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41135	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41136	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41137	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41138	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41139	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41140	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41141	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41142	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41143	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41144	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41145	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41146	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41147	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41148	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41149	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41150	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41151	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41152	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41153	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41154	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41155	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41156	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41157	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
41158	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41159	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41160	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41161	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41162	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41163	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41164	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41165	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41166	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41167	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41168	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41169	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41170	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41171	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41172	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41173	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41174	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41175	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41176	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41177	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41178	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41179	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41180	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41181	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41182	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41183	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41184	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41185	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
41186	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41187	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41188	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41189	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41190	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41191	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41192	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41193	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41194	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41195	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41196	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41197	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41198	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41199	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41200	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41201	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	0,00	47,08
41202	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41203	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41204	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41205	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41206	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41207	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41208	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41209	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41210	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41211	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41212	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41213	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
41214	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41215	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41216	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41217	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41218	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41219	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41220	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41221	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41222	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41223	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41224	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41225	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41226	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41227	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41228	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41229	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41230	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41231	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41232	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41233	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41234	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41235	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41236	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41237	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41238	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41239	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41240	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41241	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
41242	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41243	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41244	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41245	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41246	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41247	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41248	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41249	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41250	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41251	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41252	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41253	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41254	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41255	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41256	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41257	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41258	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41259	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41260	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41261	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41262	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41263	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41264	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41265	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41266	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41267	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41268	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41269	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
41270	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41271	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41272	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41273	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41274	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41275	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41276	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41277	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41278	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41279	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41280	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41281	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41282	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41283	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41284	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41285	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41286	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41287	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41288	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41289	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41290	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41291	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41292	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41293	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41294	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41295	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41296	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41297	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
41298	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41299	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41300	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41301	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41302	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41303	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41304	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41305	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41306	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41307	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41308	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41309	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41310	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41311	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41312	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41313	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41314	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41315	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41316	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41317	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41319	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41320	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41321	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41322	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41323	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41324	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41325	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41326	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
41327	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41328	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41329	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41330	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41331	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41332	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41333	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41334	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41335	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41336	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41337	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41338	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41339	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41340	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41341	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41342	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41343	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41344	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41345	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41346	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41347	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41348	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41349	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41350	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41351	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41352	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41353	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41354	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
41355	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41356	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41357	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41358	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41359	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41360	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41361	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41362	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41363	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41364	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41365	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41366	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41367	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41368	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41369	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41370	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41371	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41372	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41373	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41374	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41375	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41376	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41377	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41378	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41379	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41380	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41381	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41382	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
41383	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41384	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41385	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41386	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41387	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41388	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41389	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41390	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41391	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41392	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41393	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41394	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41395	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41396	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41397	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41398	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41399	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41400	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41401	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41402	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41403	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41404	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41405	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41406	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41407	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41408	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41409	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41410	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
41411	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41412	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41413	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41414	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41415	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41416	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41417	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41418	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41419	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41420	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41421	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41422	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41423	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41424	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41425	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41426	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41427	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41428	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41429	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41430	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41431	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41432	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41433	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41434	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41435	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41436	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41437	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41438	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
41439	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41440	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41441	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41442	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41443	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41444	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41445	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41446	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41447	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41448	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41449	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41450	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41451	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41452	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41453	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41454	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41455	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41456	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41457	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41458	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41459	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41460	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41461	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41462	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41463	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41464	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41465	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41466	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
41467	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41468	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41469	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41470	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41471	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41472	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41473	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41474	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41475	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41476	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41477	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41478	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41479	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41480	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41481	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41482	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41483	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41484	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41485	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41486	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41487	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41488	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41489	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41490	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41491	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41492	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41493	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41494	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
41495	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41496	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41497	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41498	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41499	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41500	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41501	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41502	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41503	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41504	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41505	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41506	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41507	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41508	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41509	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41510	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41511	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41512	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41513	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41514	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41515	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41516	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41517	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41518	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41519	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41520	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41521	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41522	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
41523	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41524	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41525	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41526	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41527	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41528	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41529	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41530	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41531	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41532	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41533	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41534	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41535	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41536	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41537	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41538	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41539	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41540	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41541	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41542	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41543	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41544	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41545	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41546	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41547	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41548	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41549	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41550	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
41551	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41552	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41553	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41554	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41555	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41556	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41557	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41558	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41559	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41560	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41561	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41562	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41563	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41564	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41565	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41566	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41567	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41568	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41569	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41570	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41571	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41572	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41573	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41574	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41575	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41576	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41577	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41578	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
41579	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41580	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41581	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41582	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41583	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41584	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41585	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41586	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41587	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41588	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41589	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41590	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41591	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41592	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41593	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41594	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41595	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41596	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41597	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41598	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41599	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41600	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41601	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41602	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41603	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41604	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41605	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41606	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
41607	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41608	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41609	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41610	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41611	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41612	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41613	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41614	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41615	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41616	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41617	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41618	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41619	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41620	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41621	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41622	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41623	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41624	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41625	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41626	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41627	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41628	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41629	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41630	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41631	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41632	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41633	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41634	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
41635	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41636	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41637	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41638	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41639	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41640	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41641	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41642	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41643	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41644	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41645	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41646	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41647	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41648	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41649	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41650	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41651	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41652	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41653	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41654	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41655	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41656	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41657	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41658	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41659	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41660	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41661	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41662	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
41663	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41664	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41665	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41666	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41667	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41668	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41669	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41670	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41671	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41672	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41673	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41674	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41675	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41676	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41677	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41678	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41679	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41680	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41681	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41682	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41683	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41684	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41685	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41686	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41687	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41688	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41689	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41690	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
41691	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41692	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41693	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41694	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41695	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41696	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41697	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41698	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41699	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41700	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41701	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41702	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41703	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41704	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41705	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41706	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41707	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41708	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41709	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41710	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41711	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41712	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41713	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41714	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41715	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41716	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41717	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41718	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
41719	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41720	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41721	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41722	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41723	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41724	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41725	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41726	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41727	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41728	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41729	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41730	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41731	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41732	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41733	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41734	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41735	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41736	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41737	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41738	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41739	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41740	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41741	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41742	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41743	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41744	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41745	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41746	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
41747	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41748	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41749	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41750	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41751	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41752	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41753	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41754	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41755	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41756	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41757	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41758	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41759	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41760	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41761	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41762	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41763	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41764	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41765	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41766	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41767	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41768	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41769	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41770	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41771	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41772	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41773	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41774	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
41775	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41776	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41777	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41778	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41779	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41780	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41781	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41782	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41783	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41784	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41785	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41786	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41787	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41788	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41789	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41790	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41791	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41792	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41793	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41794	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41795	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41796	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41797	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41798	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41799	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41800	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41801	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41802	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
41803	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41804	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41805	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41806	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41807	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41808	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41809	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41810	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41811	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41812	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41813	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41814	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41815	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41816	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41817	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41818	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41819	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41820	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41821	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41822	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41823	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41824	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41825	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41826	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41827	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41828	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41829	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41830	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
41831	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41832	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41833	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41834	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41835	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41836	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41837	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41838	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41839	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41840	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41841	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41842	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41843	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41844	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41845	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41846	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41847	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41848	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41849	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41850	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41851	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41852	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41853	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41854	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41855	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41856	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41857	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41858	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
41859	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41860	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41861	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41862	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41863	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41864	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41865	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41866	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41867	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41868	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41869	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41870	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41871	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41872	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41873	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41874	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41875	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41876	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41877	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41878	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41879	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41880	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41881	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41882	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41883	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41884	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41885	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41886	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
41887	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41888	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41889	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41890	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41891	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41892	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41893	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41894	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41895	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41896	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41897	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41898	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41899	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41900	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41901	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41902	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41903	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41904	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41905	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41906	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41907	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41908	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41909	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41910	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41911	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41912	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41913	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41914	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700, Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
41915	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41916	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41917	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41918	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41919	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41920	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41921	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41922	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41923	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41924	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41925	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41926	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41927	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41928	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41929	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41930	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41931	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41932	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41933	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41934	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41935	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41936	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41937	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41938	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41939	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41940	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41941	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41942	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
41943	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41944	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41945	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41946	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41947	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41948	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41949	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41950	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41951	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41952	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41953	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41954	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41955	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41956	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41957	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41958	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41959	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41960	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41961	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41962	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41963	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41964	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41965	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41966	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41967	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41968	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41969	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41970	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
41971	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41972	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41973	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41974	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41975	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41976	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41977	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41978	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41979	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41980	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41981	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41982	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41983	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41984	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41985	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41986	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41987	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41988	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41989	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41990	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41991	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41992	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41993	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41994	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41995	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41996	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41997	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
41998	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
41999	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42000	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42001	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42002	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42003	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42004	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42005	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42006	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42007	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42008	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42009	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42010	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42011	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42012	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42013	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42014	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42015	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42016	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42017	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42018	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42019	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42021	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42022	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42023	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42024	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42025	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42026	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
42027	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42028	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42029	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42030	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42031	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42032	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42033	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42034	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42035	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42036	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42037	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42038	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42039	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42040	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42041	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42042	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42043	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42044	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42045	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42046	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42047	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42048	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42049	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42050	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42051	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42052	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42053	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42054	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
42055	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42056	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42057	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42058	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42059	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42060	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42061	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42062	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42063	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42064	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42065	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42066	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42067	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42068	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42069	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42070	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42071	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42072	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42073	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42074	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42075	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42076	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42077	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42078	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42079	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42080	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42081	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42082	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
42083	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42084	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42085	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42086	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42087	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42088	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42089	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42090	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42091	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42092	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42093	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42094	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42095	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42096	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42097	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42098	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42099	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42100	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42101	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42102	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42103	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42104	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42105	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42106	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42107	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42108	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42109	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42110	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
42111	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42112	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42113	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42114	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42115	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42116	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42117	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42118	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42119	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42120	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42121	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42122	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42123	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42124	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42125	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42126	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42127	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42128	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42129	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42130	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42131	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42132	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42133	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42134	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42135	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42136	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42137	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42138	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
42139	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42140	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42141	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42142	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42143	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42144	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42145	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42146	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42147	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42148	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42149	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42150	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42151	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42152	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42153	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42154	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42155	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42156	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42157	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42158	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42159	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42160	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42161	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42162	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42163	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42164	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42165	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42166	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
42167	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42168	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42169	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42170	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42171	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42172	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42173	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42174	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42175	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42176	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42177	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42178	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42179	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42180	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42181	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42182	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42183	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42184	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	25,72	0,00
42185	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42186	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42187	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42188	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42189	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42190	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42191	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42192	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42193	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42194	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
42195	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42196	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42197	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42198	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42199	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42200	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42201	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42202	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42203	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42204	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42205	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42206	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42207	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42208	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42209	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42210	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42211	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42212	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42213	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42214	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42215	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42216	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42217	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42218	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42219	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42220	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42221	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42222	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
42223	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42224	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42225	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42226	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42227	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42228	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42229	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42230	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42231	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42232	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42233	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42234	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42235	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42236	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42237	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42238	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42239	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42240	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42241	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42242	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42243	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42244	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42245	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42246	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42247	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42248	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42249	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42250	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
42251	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42252	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42253	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42254	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42255	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42256	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42257	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42258	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42259	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42260	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42261	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42262	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42263	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42264	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42265	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42266	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42267	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42268	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42269	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42270	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42271	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42272	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42273	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42274	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42275	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42276	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42277	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42278	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
42279	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42280	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42281	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42282	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42283	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42284	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42285	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42286	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42287	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42288	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42289	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42290	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42291	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42292	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42293	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42294	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42295	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42296	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42297	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42298	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42299	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42300	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42301	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42302	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42303	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42304	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42305	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42306	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
42307	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42308	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42309	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42310	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42311	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42312	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42313	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42314	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42315	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42316	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42317	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42318	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42319	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42320	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42321	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42322	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42323	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42324	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42325	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42326	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42327	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42328	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42329	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42330	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42331	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42332	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42333	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42334	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
42335	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42336	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42337	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42338	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42339	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42340	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42341	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42342	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42343	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42344	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42345	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42346	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42347	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42348	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42349	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42350	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42351	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42352	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42353	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42354	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42355	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42356	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42357	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42358	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42359	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42360	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42361	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42362	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
42363	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42364	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42365	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42366	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42367	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42368	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42369	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42370	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42371	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42372	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42373	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42374	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42375	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42376	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42377	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42378	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42379	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42380	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42381	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42382	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42383	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42384	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42385	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42386	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42387	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42388	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42389	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42390	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
42391	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42392	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42393	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42394	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42395	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42396	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42397	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42398	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42399	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42400	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42401	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42402	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42403	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42404	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42405	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42406	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42407	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42408	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42409	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42410	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42411	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42412	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42413	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42414	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42415	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42416	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42417	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42418	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
42419	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42420	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42421	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42422	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42423	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42424	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42425	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42426	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42427	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42428	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42429	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42430	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42431	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42432	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42433	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42434	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42435	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42436	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42437	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42438	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42439	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42440	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42441	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42442	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42443	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42444	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42445	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42446	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
42447	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42448	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42449	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42450	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42451	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42452	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42453	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42454	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42455	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42456	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42457	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42458	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42459	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42460	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42461	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42462	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42463	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42464	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42465	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42466	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42467	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42468	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42469	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42470	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42471	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42472	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42473	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42474	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
42475	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42476	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42477	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42478	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42479	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42480	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42481	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42482	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42483	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42484	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42485	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42486	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42487	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42488	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42489	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42490	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42491	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42492	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42493	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42494	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42495	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42496	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42497	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42498	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42499	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42500	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42501	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42502	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
42503	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42504	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42505	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42506	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42507	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42508	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42509	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42510	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42511	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42512	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42513	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42514	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42515	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42516	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42517	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42518	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42519	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42520	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42521	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42522	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42523	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42524	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42525	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42526	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42527	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42528	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42529	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42530	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
42531	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42532	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42533	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42534	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42535	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42536	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42537	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42538	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42539	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42540	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42541	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42542	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42543	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42544	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42545	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42546	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42547	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42548	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42549	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42550	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42551	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42552	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42553	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42554	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42555	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42556	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42557	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42558	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
42559	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42560	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42561	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42562	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42563	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42564	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42565	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42566	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42567	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42568	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42569	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42570	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42571	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42572	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42573	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42574	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42575	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42576	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42577	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42578	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42579	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42580	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42581	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42582	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42583	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42584	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42585	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42586	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
42587	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42588	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42589	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42590	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42591	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42592	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42593	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42594	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42595	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42596	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42597	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42598	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42599	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42600	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42601	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42602	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42603	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42604	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42605	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42606	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42607	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42608	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42609	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42610	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42611	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42612	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42613	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42614	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
42615	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42616	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42617	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42618	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42619	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42620	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42621	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42622	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42623	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42624	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42625	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42626	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42627	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42628	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42629	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42630	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42631	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42632	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42633	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42634	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42635	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42636	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42637	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42638	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42639	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42640	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42641	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42642	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
42643	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42644	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42645	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42646	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42647	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42648	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42649	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42650	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42651	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42652	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42653	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42654	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42655	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42656	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42657	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42658	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42659	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42660	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42661	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42662	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42663	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42664	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42665	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42666	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	26,72	0,00
42667	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	27,57	0,00
43479	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	20,33	0,00
43480	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	20,33	0,00
43622	BUMBO AÇO INOX 30CM X 22 POLARD METAL	48,53	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
43623	BUMBO AÇO INOX 30CM X 22 POL ARO METAL	48,53	0,00
43624	BUMBO AÇO INOX 30CM X 22 POL ARO METAL	48,53	0,00
43625	BUMBO AÇO INOX 30CM X 22 POL ARO METAL	48,53	0,00
43642	REPIQUE AÇO INOX 10CM X 14 POL ARO METAL	18,73	0,00
43643	REPIQUE AÇO INOX 10CM X 14 POL ARO METAL	18,73	0,00
43644	REPIQUE AÇO INOX 10CM X 14 POL ARO METAL	18,73	0,00
43645	REPIQUE AÇO INOX 10CM X 14 POL ARO METAL	18,73	0,00
45166	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45167	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45168	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45169	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45170	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45171	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45172	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45173	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45174	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45175	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45176	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45177	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45178	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45179	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45180	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45181	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45182	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45183	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45184	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45185	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45186	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
45187	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45188	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45189	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45190	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45191	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45192	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45193	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45194	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45195	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45196	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45197	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45198	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45199	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45200	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45201	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45202	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45203	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45204	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45205	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45206	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45207	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45208	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45209	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45210	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45211	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45212	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45213	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45214	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
45215	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45216	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45217	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45218	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45219	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45220	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45221	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45222	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45223	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45224	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45225	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45226	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45227	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45228	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45229	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45230	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45231	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45232	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45233	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45234	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45235	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45236	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45237	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45238	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45239	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45240	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45241	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45242	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
45243	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45244	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45245	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45246	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45247	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45248	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45249	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45250	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45251	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45252	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45253	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45254	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45255	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45256	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45257	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45258	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45259	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45260	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45261	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45262	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45263	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45264	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45265	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45266	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45267	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45268	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45269	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45270	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
45271	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45272	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45273	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45274	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45275	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45276	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45277	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45278	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45279	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45280	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45281	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45282	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45283	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45284	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45285	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45286	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45287	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45288	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45289	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45290	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45291	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45292	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45293	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45294	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45295	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45296	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45297	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45298	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
45299	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45300	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45301	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45302	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45303	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45304	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45305	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45306	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45307	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45308	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45309	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45310	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45311	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45312	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45313	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45314	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45315	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45316	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45317	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45318	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45319	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45320	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45321	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45322	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45323	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45324	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45325	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45326	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
45327	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45328	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45329	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45330	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45331	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45332	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45333	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45334	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45335	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45336	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45337	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45338	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45339	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45340	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45341	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45342	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45343	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45344	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45345	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45346	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45347	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45348	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45349	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45350	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45351	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45352	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45353	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45354	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
45355	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45356	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45357	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45358	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45359	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45360	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45361	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45362	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45363	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45364	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45365	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45366	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45367	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45368	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45369	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45370	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45371	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45372	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45373	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45374	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45375	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45376	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45377	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45378	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45379	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45380	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45381	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45382	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
45383	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45384	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45385	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45386	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45387	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45388	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45389	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45390	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45391	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45392	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45393	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45394	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45395	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45396	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45397	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45398	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45399	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45400	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45401	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45402	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45403	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45404	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45405	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45406	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45407	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45408	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45409	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45410	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
45411	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45412	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45413	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45414	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45415	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45416	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45417	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45418	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45419	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45420	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45421	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45422	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45423	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45424	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45425	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45426	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45427	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45428	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45429	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45430	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45431	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45432	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45433	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45434	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45435	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45436	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45437	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45438	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
45439	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45440	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45441	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45442	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45443	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45444	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45445	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45446	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45447	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45448	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45449	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45450	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45451	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45452	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45453	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45454	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45455	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45456	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45457	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45458	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45459	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45460	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45461	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45462	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45463	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45464	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45465	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45466	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
45467	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45468	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45469	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45470	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45471	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45472	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45473	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45474	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45475	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45476	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45477	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45478	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45479	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45480	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45481	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45482	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45483	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45484	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45485	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45486	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45487	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45488	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45489	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45490	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45491	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45492	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45494	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45495	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
45496	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45497	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45498	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45499	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45500	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45501	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45502	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45503	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45504	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45505	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45506	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45507	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45508	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45509	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45510	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45511	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45512	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45513	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45514	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45515	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45516	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45517	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45518	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45519	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45520	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45521	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45522	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45523	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
45524	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45525	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45526	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45527	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45528	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45529	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45530	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45531	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45532	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45533	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45534	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45535	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45536	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45537	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45538	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45539	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45540	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45541	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45542	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45543	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45544	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45545	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45546	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45547	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45548	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45549	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45550	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45551	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
45552	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45553	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45554	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45555	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45556	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45557	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45558	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45559	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45560	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45561	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45562	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45563	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45564	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45565	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45566	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45567	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45568	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45569	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45570	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45571	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45572	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45573	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45574	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45575	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45576	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45577	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45578	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45579	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
45580	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45581	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45582	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45583	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45584	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45585	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45586	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45587	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45588	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45589	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45590	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45591	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45592	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45593	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45594	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45595	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45596	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45597	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45598	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45599	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45600	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45601	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45602	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45603	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45604	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45605	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45606	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45607	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
45608	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45609	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45610	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45611	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45612	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45613	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45614	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45615	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45616	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45617	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45618	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45619	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45620	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45621	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45622	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45623	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45624	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45625	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45626	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45627	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45628	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45629	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45630	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45631	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45632	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45633	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45634	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45635	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
45636	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45637	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	0,00	26,37
45638	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45639	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45640	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45641	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45642	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45643	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45644	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45645	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45646	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	14,97	0,00
45648	CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01	26,38	0,00
45649	CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01	26,38	0,00
45650	CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01	26,38	0,00
45651	CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01	26,38	0,00
45652	CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01	26,38	0,00
45653	CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01	26,38	0,00
45654	CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01	26,38	0,00
45655	CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01	26,38	0,00
45656	CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01	26,38	0,00
45657	CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01	26,38	0,00
45658	CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01	26,38	0,00
45659	CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01	26,38	0,00
45660	CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01	26,38	0,00
45661	CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01	26,38	0,00
45662	CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01	26,38	0,00
45663	CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01	26,38	0,00
45664	CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01	26,38	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
45665	CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01	26,38	0,00
45666	CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01	26,38	0,00
45667	CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01	26,38	0,00
45668	CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01	26,38	0,00
45669	CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01	26,38	0,00
45670	CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01	26,38	0,00
45671	CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01	26,38	0,00
45672	MESA PARA CADEIRANTE MA-01	14,82	0,00
45673	MESA PARA CADEIRANTE MA-01	14,82	0,00
45674	MESA PARA CADEIRANTE MA-01	14,82	0,00
45675	MESA PARA CADEIRANTE MA-01	14,82	0,00
45676	MESA PARA CADEIRANTE MA-01	14,82	0,00
45677	MESA PARA CADEIRANTE MA-01	14,82	0,00
45678	MESA PARA CADEIRANTE MA-01	14,82	0,00
45679	MESA PARA CADEIRANTE MA-01	14,82	0,00
45680	MESA PARA CADEIRANTE MA-01	14,82	0,00
45681	MESA PARA CADEIRANTE MA-01	14,82	0,00
45682	MESA PARA CADEIRANTE MA-01	14,82	0,00
46130	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46131	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46132	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46133	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46134	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46135	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46136	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46137	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46138	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46139	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
46140	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46141	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46142	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46143	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46144	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46145	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46146	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46147	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46148	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46149	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46150	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46151	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46152	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46153	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46154	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46155	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46156	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46157	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46158	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46159	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46160	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46161	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46162	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	0,00	30,17
46163	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	0,00	30,17
46164	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46165	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46166	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46167	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
46168	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46169	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46170	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46171	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46172	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46173	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46174	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46175	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46176	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46177	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46178	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46179	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46180	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46181	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46182	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46183	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46184	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46185	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46186	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46187	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46188	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46189	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46190	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46191	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46192	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46193	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46194	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46195	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
46196	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46197	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46198	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46199	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46200	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46201	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46202	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46203	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46204	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46205	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46206	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46207	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46208	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46209	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46210	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46211	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46212	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46213	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46214	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46215	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46216	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46217	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46218	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46219	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46220	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46221	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46222	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46223	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
46224	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46225	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46226	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46227	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46228	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46229	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46230	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46231	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46232	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46233	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46234	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46235	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46236	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46237	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46238	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46239	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46240	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46241	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46242	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46243	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46244	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46245	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46246	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46247	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46248	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46249	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46250	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46251	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
46252	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46253	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46254	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46255	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46256	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46257	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46258	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46259	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46260	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46261	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	0,00	30,17
46262	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46263	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46264	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46265	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	0,00	30,17
46266	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46267	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46268	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46269	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46270	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46271	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46272	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46273	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46274	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46275	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46276	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46277	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46278	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46279	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
46280	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46281	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46282	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46283	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46284	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46285	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46286	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46287	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	0,00	30,17
46288	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46289	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	0,00	30,17
46290	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46291	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46292	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46293	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46294	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46295	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46296	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46297	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46298	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46299	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46300	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46301	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46302	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46303	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46304	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46305	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46306	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46307	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
46308	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46309	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46310	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46311	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	0,00	30,17
46312	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46313	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46314	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46315	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46316	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46317	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46318	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46319	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46320	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46321	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46322	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46323	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46324	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46325	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46326	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46327	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46328	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46329	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46330	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46331	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46332	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46333	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46334	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46335	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
46336	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46337	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46338	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46339	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	0,00	30,17
46340	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46341	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46342	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46343	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	0,00	30,17
46344	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46345	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46346	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46347	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46348	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46349	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46350	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46351	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46352	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46353	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46354	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46355	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46356	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46357	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46358	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46359	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	0,00	30,17
46360	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46361	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46362	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46363	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
46364	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46365	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46366	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46367	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46368	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	0,00	30,17
46369	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46370	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46371	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46372	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46373	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46374	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46375	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46376	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46377	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	0,00	30,17
46378	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46379	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46380	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46381	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46382	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46383	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46384	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46385	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46386	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46387	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46388	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46389	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46390	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46391	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
46392	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46393	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46394	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46395	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46396	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46397	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46398	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46399	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46400	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46401	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46402	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46403	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46404	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46405	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46406	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46407	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46408	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46409	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46410	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46411	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46412	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46413	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46414	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46415	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46416	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46417	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46418	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46419	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
46420	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46421	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	0,00	30,17
46422	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46423	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46424	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46425	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46426	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46427	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46428	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46429	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46430	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46431	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46432	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46433	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46434	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46435	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46436	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46437	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46438	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46439	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46440	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46441	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46442	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46443	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46444	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46445	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46446	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46447	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
46448	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46449	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46450	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46451	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46452	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46453	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46454	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46455	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46456	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46457	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46458	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46459	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46460	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46461	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	0,00	30,17
46462	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46463	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46464	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46465	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46466	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46467	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46468	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46469	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46470	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46471	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46472	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46473	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46474	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46475	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
46476	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46477	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46478	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46479	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46480	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46481	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46482	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46483	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46484	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46485	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46486	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46487	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46488	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46489	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46490	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46491	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46492	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46493	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46494	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46495	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46496	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46497	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46498	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46499	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46500	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46501	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46502	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46503	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
46504	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46505	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46506	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46507	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46508	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46509	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46510	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46511	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46512	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46513	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46514	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46515	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46516	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46517	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	0,00	30,17
46518	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46519	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46520	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46521	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46522	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46523	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46524	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46525	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46526	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46527	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46528	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46529	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46530	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46531	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
46532	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46533	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46534	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46535	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46536	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46537	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46538	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46539	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46540	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46541	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46542	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46543	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46544	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46545	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46546	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46547	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46548	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46549	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46550	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46551	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46552	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46553	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46554	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46555	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46556	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46557	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46558	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46559	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
46560	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46561	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46562	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46563	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46564	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46565	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46566	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46567	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46568	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46569	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46570	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46571	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46572	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46573	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46574	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46575	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46576	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46577	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46578	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46579	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46580	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46581	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46582	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46583	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46584	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46585	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46586	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46587	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
46588	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46589	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46590	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46591	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46592	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46593	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46594	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46595	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46596	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46597	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46598	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46599	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46600	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46601	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46602	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46603	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46604	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46605	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46606	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46607	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46608	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46609	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46610	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46611	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46612	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46613	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46614	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46615	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
46616	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46617	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46618	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46619	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46620	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46621	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46622	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46623	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46624	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46625	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46626	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46627	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46628	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46629	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46630	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46631	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46632	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46633	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46634	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46635	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46636	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46637	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46638	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46639	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46640	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46641	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46642	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46643	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
46644	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46645	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46646	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46647	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46648	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46649	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46650	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46651	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46652	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46653	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46654	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46655	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46656	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46657	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46658	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46659	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46660	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46661	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46662	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46663	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46664	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46665	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46666	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46667	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46668	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46669	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46670	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46671	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
46672	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46673	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46674	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46675	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46676	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46677	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46678	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46679	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46680	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46681	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46682	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46683	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46684	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46685	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46686	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46687	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46688	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46689	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46690	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46691	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46692	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46693	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46694	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46695	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46696	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46697	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46698	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46699	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
46700	CONJUNTO ALUNO V CJA-03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)	14,83	0,00
46701	CONJUNTO ALUNO V CJA-03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)	14,83	0,00
46702	CONJUNTO ALUNO V CJA-03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)	14,83	0,00
46703	CONJUNTO ALUNO V CJA-03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)	14,83	0,00
46704	CONJUNTO ALUNO V CJA-03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)	14,83	0,00
46705	CONJUNTO ALUNO V CJA-03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)	14,83	0,00
46706	CONJUNTO ALUNO V CJA-03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)	14,83	0,00
46707	CONJUNTO ALUNO V CJA-03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)	14,83	0,00
46708	CONJUNTO ALUNO V CJA-03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)	14,83	0,00
46709	CONJUNTO ALUNO V CJA-03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)	14,83	0,00
46710	CONJUNTO ALUNO V CJA-03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)	14,83	0,00
46711	CONJUNTO ALUNO V CJA-03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)	14,83	0,00
46712	CONJUNTO ALUNO V CJA-03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)	14,83	0,00
46713	CONJUNTO ALUNO V CJA-03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)	14,83	0,00
46714	CONJUNTO ALUNO V CJA-03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)	14,83	0,00
46715	CONJUNTO ALUNO V CJA-03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)	14,83	0,00
46716	CONJUNTO ALUNO V CJA-03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)	14,83	0,00
46717	CONJUNTO ALUNO V CJA-03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)	14,83	0,00
46718	CONJUNTO ALUNO V CJA-03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)	14,83	0,00
46719	CONJUNTO ALUNO V CJA-03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)	14,83	0,00
46720	CONJUNTO ALUNO V CJA-03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)	14,83	0,00
46721	CONJUNTO ALUNO V CJA-03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)	14,83	0,00
46722	CONJUNTO ALUNO V CJA-03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)	14,83	0,00
46723	CONJUNTO ALUNO V CJA-03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)	14,83	0,00
46724	CONJUNTO ALUNO V CJA-03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)	14,83	0,00
46725	CONJUNTO ALUNO V CJA-03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)	14,83	0,00
46726	CONJUNTO ALUNO V CJA-03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)	14,83	0,00
46727	CONJUNTO ALUNO V CJA-03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)	14,83	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
46728	CONJUNTO ALUNO V CJA-03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)	14,83	0,00
46729	CONJUNTO ALUNO V CJA-03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)	14,83	0,00
46730	CONJUNTO ALUNO V CJA-03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)	14,83	0,00
46731	CONJUNTO ALUNO V CJA-03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)	14,83	0,00
46732	CONJUNTO ALUNO V CJA-03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)	14,83	0,00
46733	CONJUNTO ALUNO V CJA-03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)	14,83	0,00
46734	CONJUNTO ALUNO V CJA-03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)	14,83	0,00
46735	CONJUNTO ALUNO V CJA-03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)	14,83	0,00
46736	CONJUNTO ALUNO V CJA-03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)	14,83	0,00
46737	CONJUNTO ALUNO V CJA-03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)	14,83	0,00
46738	CONJUNTO ALUNO V CJA-03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)	14,83	0,00
46739	CONJUNTO ALUNO V CJA-03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)	14,83	0,00
46740	CONJUNTO ALUNO V CJA-03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)	14,83	0,00
46741	CONJUNTO ALUNO V CJA-03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)	14,83	0,00
46742	CONJUNTO ALUNO V CJA-03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)	14,83	0,00
46743	CONJUNTO ALUNO V CJA-03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)	14,83	0,00
46744	CONJUNTO ALUNO V CJA-03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)	14,83	0,00
46749	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46750	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46751	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46752	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46753	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46754	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46755	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46756	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46757	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46758	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46759	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
46760	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46761	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46762	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46763	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46764	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46765	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46766	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46767	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46768	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46769	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46770	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46771	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46772	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46773	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46774	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46775	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46776	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46777	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46778	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46779	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46780	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46781	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46782	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46783	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46784	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46785	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46786	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46787	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
46788	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46789	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46790	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46791	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46792	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46793	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46794	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46795	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46796	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46797	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46798	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46799	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46800	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46801	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46802	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46803	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46804	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46805	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46806	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46807	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46808	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46809	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46810	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46811	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46812	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46813	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46814	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46815	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
46816	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46817	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46818	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46819	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46820	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46821	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46822	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46823	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46824	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46825	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46826	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46827	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46828	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46829	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46830	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46831	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46832	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46833	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46834	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46835	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46836	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46837	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46838	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46839	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46840	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46841	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46842	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46843	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
46844	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46845	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46846	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46847	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46848	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46849	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46850	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46851	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46852	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46853	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46854	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46855	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46856	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46857	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46858	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46859	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46860	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46861	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46862	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46863	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46864	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46865	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46866	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46867	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46868	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46869	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46870	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46871	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
46872	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46873	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46874	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46875	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46876	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46877	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46878	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46879	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46880	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46881	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46882	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46883	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46884	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46885	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46886	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46887	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46888	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46889	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46890	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	0,00	30,17
46891	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	0,00	30,17
46892	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46893	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46894	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46895	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46896	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46897	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46898	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46899	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
46900	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46901	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46902	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46903	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46904	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46905	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46906	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46907	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46908	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46909	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46910	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46911	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46912	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46913	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46914	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46915	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46916	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46917	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46918	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46919	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46920	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46921	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46922	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46923	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46924	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46925	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46926	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46927	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
46928	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46929	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46930	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46931	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46932	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46933	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46934	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46935	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46936	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46937	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46938	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46939	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46940	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46941	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46942	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46943	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46944	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46945	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46946	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46947	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46948	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46949	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46950	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46951	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46952	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46953	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46954	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46955	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
46956	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46957	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46958	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46959	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46960	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46961	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46962	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46963	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46964	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46965	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	0,00	30,17
46966	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46967	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46968	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	16,97	0,00
46969	CONJUNTO PROFESSOR V CJP-01	26,15	0,00
46970	CONJUNTO PROFESSOR V CJP-01	26,15	0,00
46971	CONJUNTO PROFESSOR V CJP-01	26,15	0,00
46972	CONJUNTO PROFESSOR V CJP-01	26,15	0,00
46973	CONJUNTO PROFESSOR V CJP-01	26,15	0,00
46974	CONJUNTO PROFESSOR V CJP-01	26,15	0,00
46975	CONJUNTO PROFESSOR V CJP-01	26,15	0,00
46976	CONJUNTO PROFESSOR V CJP-01	26,15	0,00
46977	CONJUNTO PROFESSOR V CJP-01	26,15	0,00
46978	CONJUNTO PROFESSOR V CJP-01	26,15	0,00
46979	CONJUNTO PROFESSOR V CJP-01	26,15	0,00
46980	CONJUNTO PROFESSOR V CJP-01	26,15	0,00
46981	CONJUNTO PROFESSOR V CJP-01	26,15	0,00
46982	CONJUNTO PROFESSOR V CJP-01	26,15	0,00
46983	CONJUNTO PROFESSOR V CJP-01	26,15	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
46984	CONJUNTO PROFESSOR V CJP-01	26,15	0,00
46985	CONJUNTO PROFESSOR V CJP-01	26,15	0,00
46986	CONJUNTO PROFESSOR V CJP-01	26,15	0,00
46987	CONJUNTO PROFESSOR V CJP-01	26,15	0,00
46988	CONJUNTO PROFESSOR V CJP-01	26,15	0,00
46989	CONJUNTO PROFESSOR V CJP-01	26,15	0,00
46990	CONJUNTO PROFESSOR V CJP-01	26,15	0,00
46991	CONJUNTO PROFESSOR V CJP-01	26,15	0,00
46992	CONJUNTO PROFESSOR V CJP-01	26,15	0,00
46993	CONJUNTO PROFESSOR V CJP-01	26,15	0,00
46994	CONJUNTO PROFESSOR V CJP-01	26,15	0,00
46995	CONJUNTO PROFESSOR V CJP-01	26,15	0,00
46996	CONJUNTO PROFESSOR V CJP-01	26,15	0,00
46997	CONJUNTO PROFESSOR V CJP-01	26,15	0,00
46998	CONJUNTO PROFESSOR V CJP-01	26,15	0,00
46999	CONJUNTO PROFESSOR V CJP-01	26,15	0,00
47000	CONJUNTO PROFESSOR V CJP-01	26,15	0,00
47001	CONJUNTO PROFESSOR V CJP-01	26,15	0,00
47002	CONJUNTO PROFESSOR V CJP-01	26,15	0,00
47003	CONJUNTO PROFESSOR V CJP-01	26,15	0,00
47004	CONJUNTO PROFESSOR V CJP-01	26,15	0,00
47005	CONJUNTO PROFESSOR V CJP-01	26,15	0,00
47006	CONJUNTO PROFESSOR V CJP-01	26,15	0,00
47007	CONJUNTO PROFESSOR V CJP-01	26,15	0,00
47008	CONJUNTO PROFESSOR V CJP-01	26,15	0,00
47009	CONJUNTO PROFESSOR V CJP-01	26,15	0,00
47010	CONJUNTO PROFESSOR V CJP-01	26,15	0,00
47028	CONJUNTO PROFESSOR V CJP-01	25,91	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
47029	CONJUNTO PROFESSOR V CJP-01	25,91	0,00
47030	CONJUNTO PROFESSOR V CJP-01	25,91	0,00
47031	CONJUNTO PROFESSOR V CJP-01	25,91	0,00
47032	CONJUNTO PROFESSOR V CJP-01	25,91	0,00
47033	CONJUNTO PROFESSOR V CJP-01	25,91	0,00
47034	CONJUNTO PROFESSOR V CJP-01	25,91	0,00
47035	CONJUNTO PROFESSOR V CJP-01	25,91	0,00
47036	CONJUNTO PROFESSOR V CJP-01	25,91	0,00
47037	CONJUNTO PROFESSOR V CJP-01	25,91	0,00
47038	CONJUNTO PROFESSOR V CJP-01	25,91	0,00
47039	CONJUNTO PROFESSOR V CJP-01	25,91	0,00
47040	CONJUNTO PROFESSOR V CJP-01	25,91	0,00
47041	CONJUNTO PROFESSOR V CJP-01	25,91	0,00
47042	CONJUNTO PROFESSOR V CJP-01	25,91	0,00
47043	CONJUNTO PROFESSOR V CJP-01	25,91	0,00
47044	CONJUNTO PROFESSOR V CJP-01	25,91	0,00
47045	CONJUNTO PROFESSOR V CJP-01	25,91	0,00
47046	CONJUNTO PROFESSOR V CJP-01	25,91	0,00
47047	CONJUNTO PROFESSOR V CJP-01	25,91	0,00
47048	CONJUNTO PROFESSOR V CJP-01	25,91	0,00
47049	CONJUNTO PROFESSOR V CJP-01	25,91	0,00
47050	CONJUNTO PROFESSOR V CJP-01	25,91	0,00
47051	CONJUNTO PROFESSOR V CJP-01	25,91	0,00
47052	CONJUNTO PROFESSOR V CJP-01	25,91	0,00
47053	CONJUNTO PROFESSOR V CJP-01	25,91	0,00
47054	CONJUNTO PROFESSOR V CJP-01	25,91	0,00
47055	CONJUNTO PROFESSOR V CJP-01	25,91	0,00
47056	CONJUNTO PROFESSOR V CJP-01	25,91	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
47057	CONJUNTO PROFESSOR V CJP-01	25,91	0,00
47058	CONJUNTO PROFESSOR V CJP-01	25,91	0,00
47059	CONJUNTO PROFESSOR V CJP-01	25,91	0,00
47060	CONJUNTO PROFESSOR V CJP-01	25,91	0,00
47061	CONJUNTO PROFESSOR V CJP-01	25,91	0,00
47062	CONJUNTO PROFESSOR V CJP-01	25,91	0,00
47063	CONJUNTO PROFESSOR V CJP-01	25,91	0,00
47064	CONJUNTO PROFESSOR V CJP-01	25,91	0,00
47065	CONJUNTO PROFESSOR V CJP-01	25,91	0,00
47066	CONJUNTO PROFESSOR V CJP-01	25,91	0,00
47067	CONJUNTO PROFESSOR V CJP-01	25,91	0,00
47068	CONJUNTO PROFESSOR V CJP-01	25,91	0,00
47069	CONJUNTO PROFESSOR V CJP-01	25,91	0,00
47070	CONJUNTO PROFESSOR V CJP-01	25,91	0,00
47071	CONJUNTO PROFESSOR V CJP-01	25,91	0,00
47072	CONJUNTO PROFESSOR V CJP-01	25,91	0,00
47073	CONJUNTO PROFESSOR V CJP-01	25,91	0,00
47074	CONJUNTO PROFESSOR V CJP-01	25,91	0,00
47075	CONJUNTO PROFESSOR V CJP-01	25,91	0,00
47076	CONJUNTO PROFESSOR V CJP-01	25,91	0,00
47077	CONJUNTO PROFESSOR V CJP-01	25,91	0,00
47078	CONJUNTO PROFESSOR V CJP-01	25,91	0,00
47079	CONJUNTO PROFESSOR V CJP-01	25,91	0,00
47080	CONJUNTO PROFESSOR V CJP-01	25,91	0,00
47081	CONJUNTO PROFESSOR V CJP-01	25,91	0,00
47082	CONJUNTO PROFESSOR V CJP-01	25,91	0,00
47083	CONJUNTO PROFESSOR V CJP-01	25,91	0,00
47084	CONJUNTO PROFESSOR V CJP-01	0,00	46,48

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
47124	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	9,17	0,00
47125	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	9,17	0,00
47126	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	9,17	0,00
47127	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	9,17	0,00
47128	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	9,17	0,00
47129	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	9,17	0,00
47130	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	9,17	0,00
47131	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	9,17	0,00
47132	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	9,17	0,00
47133	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	9,17	0,00
47134	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	9,17	0,00
47135	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	9,17	0,00
47136	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	9,17	0,00
47137	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	9,17	0,00
47138	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	9,17	0,00
47139	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	9,17	0,00
47140	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	9,17	0,00
47141	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	9,17	0,00
47142	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	9,17	0,00
47143	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	9,17	0,00
47144	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	9,17	0,00
47145	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	9,17	0,00
47146	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	9,17	0,00
47147	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	9,17	0,00
47148	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	9,17	0,00
47149	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	9,17	0,00
47150	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	9,17	0,00
47151	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	9,17	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
47152	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	9,17	0,00
47153	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	9,17	0,00
47154	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	9,17	0,00
47155	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	9,17	0,00
47156	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	9,17	0,00
47157	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	9,17	0,00
47158	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	9,17	0,00
47159	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	9,17	0,00
47160	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	9,17	0,00
47161	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	9,17	0,00
47162	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	9,17	0,00
47163	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	9,17	0,00
47164	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	9,17	0,00
47165	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	9,17	0,00
47166	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	9,17	0,00
50766	CONJUNTO ESCOLAR COMPOSTO DE MESA E 04 CADEIRAS TAMANHO INFANTIL	88,93	0,00
50767	CONJUNTO ESCOLAR COMPOSTO DE MESA E 04 CADEIRAS TAMANHO INFANTIL	88,93	0,00
50768	CONJUNTO ESCOLAR COMPOSTO DE MESA E 04 CADEIRAS TAMANHO INFANTIL	88,93	0,00
50769	CONJUNTO ESCOLAR COMPOSTO DE MESA E 04 CADEIRAS TAMANHO INFANTIL	88,93	0,00
50770	CONJUNTO ESCOLAR COMPOSTO DE MESA E 04 CADEIRAS TAMANHO INFANTIL	88,93	0,00
50771	CONJUNTO ESCOLAR COMPOSTO DE MESA E 04 CADEIRAS TAMANHO INFANTIL	88,93	0,00
50772	CONJUNTO ESCOLAR COMPOSTO DE MESA E 04 CADEIRAS TAMANHO INFANTIL	88,93	0,00
50773	CONJUNTO ESCOLAR COMPOSTO DE MESA E 04 CADEIRAS TAMANHO INFANTIL	88,93	0,00
50774	CONJUNTO ESCOLAR COMPOSTO DE MESA E 04 CADEIRAS TAMANHO INFANTIL	88,93	0,00
50775	CONJUNTO ESCOLAR COMPOSTO DE MESA E 04 CADEIRAS TAMANHO INFANTIL	88,93	0,00
50776	CONJUNTO ESCOLAR COMPOSTO DE MESA E 04 CADEIRAS TAMANHO INFANTIL	88,93	0,00
50777	CONJUNTO ESCOLAR COMPOSTO DE MESA E 04 CADEIRAS TAMANHO INFANTIL	88,93	0,00
50778	CONJUNTO ESCOLAR COMPOSTO DE MESA E 04 CADEIRAS TAMANHO INFANTIL	88,93	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
50779	CONJUNTO ESCOLAR COMPOSTO DE MESA E 04 CADEIRAS TAMANHO INFANTIL	88,93	0,00
50780	CONJUNTO ESCOLAR COMPOSTO DE MESA E 04 CADEIRAS TAMANHO INFANTIL	88,93	0,00
50781	CONJUNTO ESCOLAR COMPOSTO DE MESA E 04 CADEIRAS TAMANHO INFANTIL	88,93	0,00
50782	CONJUNTO ESCOLAR COMPOSTO DE MESA E 04 CADEIRAS TAMANHO INFANTIL	88,93	0,00
50783	CONJUNTO ESCOLAR COMPOSTO DE MESA E 04 CADEIRAS TAMANHO INFANTIL	88,93	0,00
50784	CONJUNTO ESCOLAR COMPOSTO DE MESA E 04 CADEIRAS TAMANHO INFANTIL	88,93	0,00
50785	CONJUNTO ESCOLAR COMPOSTO DE MESA E 04 CADEIRAS TAMANHO INFANTIL	88,93	0,00
50786	CONJUNTO ESCOLAR COMPOSTO DE MESA E 04 CADEIRAS TAMANHO INFANTIL	88,93	0,00
50787	CONJUNTO ESCOLAR COMPOSTO DE MESA E 04 CADEIRAS TAMANHO INFANTIL	88,93	0,00
50788	CONJUNTO ESCOLAR COMPOSTO DE MESA E 04 CADEIRAS TAMANHO INFANTIL	88,93	0,00
50789	CONJUNTO ESCOLAR COMPOSTO DE MESA E 04 CADEIRAS TAMANHO INFANTIL	88,93	0,00
50790	CONJUNTO ESCOLAR COMPOSTO DE MESA E 04 CADEIRAS TAMANHO INFANTIL	88,93	0,00
50791	CONJUNTO ESCOLAR COMPOSTO DE MESA E 04 CADEIRAS TAMANHO INFANTIL	88,93	0,00
50792	CONJUNTO ESCOLAR COMPOSTO DE MESA E 04 CADEIRAS TAMANHO INFANTIL	88,93	0,00
50793	CONJUNTO ESCOLAR COMPOSTO DE MESA E 04 CADEIRAS TAMANHO INFANTIL	88,93	0,00
50794	CONJUNTO ESCOLAR COMPOSTO DE MESA E 04 CADEIRAS TAMANHO INFANTIL	88,93	0,00
50795	CONJUNTO ESCOLAR COMPOSTO DE MESA E 04 CADEIRAS TAMANHO INFANTIL	88,93	0,00
50796	CONJUNTO ESCOLAR COMPOSTO DE MESA E 04 CADEIRAS TAMANHO INFANTIL	88,93	0,00
50797	CONJUNTO ESCOLAR COMPOSTO DE MESA E 04 CADEIRAS TAMANHO INFANTIL	88,93	0,00
50798	CONJUNTO ESCOLAR COMPOSTO DE MESA E 04 CADEIRAS TAMANHO INFANTIL	88,93	0,00
50799	CONJUNTO ESCOLAR COMPOSTO DE MESA E 04 CADEIRAS TAMANHO INFANTIL	88,93	0,00
50800	CONJUNTO ESCOLAR COMPOSTO DE MESA E 04 CADEIRAS TAMANHO INFANTIL	88,93	0,00
50801	CONJUNTO ESCOLAR COMPOSTO DE MESA E 04 CADEIRAS TAMANHO INFANTIL	88,93	0,00
50802	CONJUNTO ESCOLAR COMPOSTO DE MESA E 04 CADEIRAS TAMANHO INFANTIL	88,93	0,00
50803	CONJUNTO ESCOLAR COMPOSTO DE MESA E 04 CADEIRAS TAMANHO INFANTIL	88,93	0,00
50804	CONJUNTO ESCOLAR COMPOSTO DE MESA E 04 CADEIRAS TAMANHO INFANTIL	88,93	0,00
50805	CONJUNTO ESCOLAR COMPOSTO DE MESA E 04 CADEIRAS TAMANHO INFANTIL	88,93	0,00
50806	CONJUNTO ESCOLAR COMPOSTO DE MESA E 04 CADEIRAS TAMANHO INFANTIL	88,93	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
50807	CONJUNTO ESCOLAR COMPOSTO DE MESA E 04 CADEIRAS TAMANHO INFANTIL	88,93	0,00
50808	CONJUNTO ESCOLAR COMPOSTO DE MESA E 04 CADEIRAS TAMANHO INFANTIL	88,93	0,00
50809	CONJUNTO ESCOLAR COMPOSTO DE MESA E 04 CADEIRAS TAMANHO INFANTIL	88,93	0,00
50810	CONJUNTO ESCOLAR COMPOSTO DE MESA E 04 CADEIRAS TAMANHO INFANTIL	88,93	0,00
50811	CONJUNTO ESCOLAR COMPOSTO DE MESA E 04 CADEIRAS TAMANHO INFANTIL	88,93	0,00
50812	CONJUNTO ESCOLAR COMPOSTO DE MESA E 04 CADEIRAS TAMANHO INFANTIL	88,93	0,00
50813	CONJUNTO ESCOLAR COMPOSTO DE MESA E 04 CADEIRAS TAMANHO INFANTIL	88,93	0,00
50814	CONJUNTO ESCOLAR COMPOSTO DE MESA E 04 CADEIRAS TAMANHO INFANTIL	88,93	0,00
50815	CONJUNTO ESCOLAR COMPOSTO DE MESA E 04 CADEIRAS TAMANHO INFANTIL	88,93	0,00
50816	CONJUNTO ESCOLAR COMPOSTO DE MESA E 04 CADEIRAS TAMANHO INFANTIL	88,93	0,00
50817	CONJUNTO ESCOLAR COMPOSTO DE MESA E 04 CADEIRAS TAMANHO INFANTIL	88,93	0,00
50818	CONJUNTO ESCOLAR COMPOSTO DE MESA E 04 CADEIRAS TAMANHO INFANTIL	88,93	0,00
50819	CONJUNTO ESCOLAR COMPOSTO DE MESA E 04 CADEIRAS TAMANHO INFANTIL	88,93	0,00
50820	CONJUNTO ESCOLAR COMPOSTO DE MESA E 04 CADEIRAS TAMANHO INFANTIL	88,93	0,00
50821	CONJUNTO ESCOLAR COMPOSTO DE MESA E 04 CADEIRAS TAMANHO INFANTIL	88,93	0,00
50822	CONJUNTO ESCOLAR COMPOSTO DE MESA E 04 CADEIRAS TAMANHO INFANTIL	88,93	0,00
50823	CONJUNTO ESCOLAR COMPOSTO DE MESA E 04 CADEIRAS TAMANHO INFANTIL	88,93	0,00
50824	CONJUNTO ESCOLAR COMPOSTO DE MESA E 04 CADEIRAS TAMANHO INFANTIL	88,93	0,00
50825	CONJUNTO ESCOLAR COMPOSTO DE MESA E 04 CADEIRAS TAMANHO INFANTIL	88,93	0,00
50826	CONJUNTO ESCOLAR COMPOSTO DE MESA E 04 CADEIRAS TAMANHO INFANTIL	88,93	0,00
50827	CONJUNTO ESCOLAR COMPOSTO DE MESA E 04 CADEIRAS TAMANHO INFANTIL	88,93	0,00
50828	CONJUNTO ESCOLAR COMPOSTO DE MESA E 04 CADEIRAS TAMANHO INFANTIL	88,93	0,00
50829	CONJUNTO ESCOLAR COMPOSTO DE MESA E 04 CADEIRAS TAMANHO INFANTIL	88,93	0,00
50830	CONJUNTO ESCOLAR COMPOSTO DE MESA E 04 CADEIRAS TAMANHO INFANTIL	88,93	0,00
50831	CONJUNTO ESCOLAR COMPOSTO DE MESA E 04 CADEIRAS TAMANHO INFANTIL	88,93	0,00
50832	CONJUNTO ESCOLAR COMPOSTO DE MESA E 04 CADEIRAS TAMANHO INFANTIL	88,93	0,00
50833	CONJUNTO ESCOLAR COMPOSTO DE MESA E 04 CADEIRAS TAMANHO INFANTIL	88,93	0,00
50834	CONJUNTO ESCOLAR COMPOSTO DE MESA E 04 CADEIRAS TAMANHO INFANTIL	88,93	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
50835	CONJUNTO ESCOLAR COMPOSTO DE MESA E 04 CADEIRAS TAMANHO INFANTIL	88,93	0,00
50836	CONJUNTO ESCOLAR COMPOSTO DE MESA E 04 CADEIRAS TAMANHO INFANTIL	88,93	0,00
50837	CONJUNTO ESCOLAR COMPOSTO DE MESA E 04 CADEIRAS TAMANHO INFANTIL	88,93	0,00
50838	CONJUNTO ESCOLAR COMPOSTO DE MESA E 04 CADEIRAS TAMANHO INFANTIL	88,93	0,00
50839	CONJUNTO ESCOLAR COMPOSTO DE MESA E 04 CADEIRAS TAMANHO INFANTIL	88,93	0,00
50840	CONJUNTO ESCOLAR COMPOSTO DE MESA E 04 CADEIRAS TAMANHO INFANTIL	88,93	0,00
50841	CONJUNTO ESCOLAR COMPOSTO DE MESA E 04 CADEIRAS TAMANHO INFANTIL	88,93	0,00
50842	CONJUNTO ESCOLAR COMPOSTO DE MESA E 04 CADEIRAS TAMANHO INFANTIL	88,93	0,00
50843	CONJUNTO ESCOLAR COMPOSTO DE MESA E 04 CADEIRAS TAMANHO INFANTIL	88,93	0,00
50844	CONJUNTO ESCOLAR COMPOSTO DE MESA E 04 CADEIRAS TAMANHO INFANTIL	88,93	0,00
50845	CONJUNTO ESCOLAR COMPOSTO DE MESA E 04 CADEIRAS TAMANHO INFANTIL	88,93	0,00
50846	CONJUNTO ESCOLAR COMPOSTO DE MESA E 04 CADEIRAS TAMANHO INFANTIL	88,93	0,00
50847	CONJUNTO ESCOLAR COMPOSTO DE MESA E 04 CADEIRAS TAMANHO INFANTIL	88,93	0,00
50848	CONJUNTO ESCOLAR COMPOSTO DE MESA E 04 CADEIRAS TAMANHO INFANTIL	88,93	0,00
50849	CONJUNTO ESCOLAR COMPOSTO DE MESA E 04 CADEIRAS TAMANHO INFANTIL	88,93	0,00
50850	CONJUNTO ESCOLAR COMPOSTO DE MESA E 04 CADEIRAS TAMANHO INFANTIL	88,93	0,00
50851	CONJUNTO ESCOLAR COMPOSTO DE MESA E 04 CADEIRAS TAMANHO INFANTIL	88,93	0,00
50852	CONJUNTO ESCOLAR COMPOSTO DE MESA E 04 CADEIRAS TAMANHO INFANTIL	88,93	0,00
50853	CONJUNTO ESCOLAR COMPOSTO DE MESA E 04 CADEIRAS TAMANHO INFANTIL	88,93	0,00
50854	CONJUNTO ESCOLAR COMPOSTO DE MESA E 04 CADEIRAS TAMANHO INFANTIL	88,93	0,00
50855	CONJUNTO ESCOLAR COMPOSTO DE MESA E 04 CADEIRAS TAMANHO INFANTIL	88,93	0,00
50856	CONJUNTO ESCOLAR COMPOSTO DE MESA E 04 CADEIRAS TAMANHO INFANTIL	88,93	0,00
50857	CONJUNTO ESCOLAR COMPOSTO DE MESA E 04 CADEIRAS TAMANHO INFANTIL	88,93	0,00
50858	CONJUNTO ESCOLAR COMPOSTO DE MESA E 04 CADEIRAS TAMANHO INFANTIL	88,93	0,00
50859	CONJUNTO ESCOLAR COMPOSTO DE MESA E 04 CADEIRAS TAMANHO INFANTIL	88,93	0,00
50860	CONJUNTO ESCOLAR COMPOSTO DE MESA E 04 CADEIRAS TAMANHO INFANTIL	88,93	0,00
50861	CONJUNTO ESCOLAR COMPOSTO DE MESA E 04 CADEIRAS TAMANHO INFANTIL	88,93	0,00
50862	CONJUNTO ESCOLAR COMPOSTO DE MESA E 04 CADEIRAS TAMANHO INFANTIL	88,93	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
50863	CONJUNTO ESCOLAR COMPOSTO DE MESA E 04 CADEIRAS TAMANHO INFANTIL	88,93	0,00
50864	CONJUNTO ESCOLAR COMPOSTO DE MESA E 04 CADEIRAS TAMANHO INFANTIL	88,93	0,00
50865	CONJUNTO ESCOLAR COMPOSTO DE MESA E 04 CADEIRAS TAMANHO INFANTIL	88,93	0,00
50866	CONJUNTO ESCOLAR COMPOSTO DE MESA E 04 CADEIRAS TAMANHO INFANTIL	88,93	0,00
50867	CONJUNTO ESCOLAR COMPOSTO DE MESA E 04 CADEIRAS TAMANHO INFANTIL	88,93	0,00
50868	CONJUNTO ESCOLAR COMPOSTO DE MESA E 04 CADEIRAS TAMANHO INFANTIL	88,93	0,00
50869	CONJUNTO ESCOLAR COMPOSTO DE MESA E 04 CADEIRAS TAMANHO INFANTIL	88,93	0,00
50870	CONJUNTO ESCOLAR COMPOSTO DE MESA E 04 CADEIRAS TAMANHO INFANTIL	88,93	0,00
50871	CONJUNTO ESCOLAR COMPOSTO DE MESA E 04 CADEIRAS TAMANHO INFANTIL	88,93	0,00
50872	CONJUNTO ESCOLAR COMPOSTO DE MESA E 04 CADEIRAS TAMANHO INFANTIL	88,93	0,00
50873	CONJUNTO ESCOLAR COMPOSTO DE MESA E 04 CADEIRAS TAMANHO INFANTIL	88,93	0,00
50874	CONJUNTO ESCOLAR COMPOSTO DE MESA E 04 CADEIRAS TAMANHO INFANTIL	88,93	0,00
50875	CONJUNTO ESCOLAR COMPOSTO DE MESA E 04 CADEIRAS TAMANHO INFANTIL	88,93	0,00
50876	CONJUNTO ESCOLAR COMPOSTO DE MESA E 04 CADEIRAS TAMANHO INFANTIL	88,93	0,00
50877	CONJUNTO ESCOLAR COMPOSTO DE MESA E 04 CADEIRAS TAMANHO INFANTIL	88,93	0,00
50878	CONJUNTO ESCOLAR COMPOSTO DE MESA E 04 CADEIRAS TAMANHO INFANTIL	88,93	0,00
50879	CONJUNTO ESCOLAR COMPOSTO DE MESA E 04 CADEIRAS TAMANHO INFANTIL	88,93	0,00
50880	CONJUNTO ESCOLAR COMPOSTO DE MESA E 04 CADEIRAS TAMANHO INFANTIL	88,93	0,00
50881	CONJUNTO ESCOLAR COMPOSTO DE MESA E 04 CADEIRAS TAMANHO INFANTIL	88,93	0,00
50882	CONJUNTO ESCOLAR COMPOSTO DE MESA E 04 CADEIRAS TAMANHO INFANTIL	88,93	0,00
50883	CONJUNTO ESCOLAR COMPOSTO DE MESA E 04 CADEIRAS TAMANHO INFANTIL	88,93	0,00
50884	CONJUNTO ESCOLAR COMPOSTO DE MESA E 04 CADEIRAS TAMANHO INFANTIL	88,93	0,00
50885	CONJUNTO ESCOLAR COMPOSTO DE MESA E 04 CADEIRAS TAMANHO INFANTIL	88,93	0,00
50886	CONJUNTO ESCOLAR COMPOSTO DE MESA E 04 CADEIRAS TAMANHO INFANTIL	88,93	0,00
50887	CONJUNTO ESCOLAR COMPOSTO DE MESA E 04 CADEIRAS TAMANHO INFANTIL	88,93	0,00
50888	CONJUNTO ESCOLAR COMPOSTO DE MESA E 04 CADEIRAS TAMANHO INFANTIL	88,93	0,00
50889	CONJUNTO ESCOLAR COMPOSTO DE MESA E 04 CADEIRAS TAMANHO INFANTIL	88,93	0,00
50890	CONJUNTO ESCOLAR COMPOSTO DE MESA E 04 CADEIRAS TAMANHO INFANTIL	88,93	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
50891	CONJUNTO ESCOLAR COMPOSTO DE MESA E 04 CADEIRAS TAMANHO INFANTIL	88,93	0,00
50892	CONJUNTO ESCOLAR COMPOSTO DE MESA E 04 CADEIRAS TAMANHO INFANTIL	88,93	0,00
50893	CONJUNTO ESCOLAR COMPOSTO DE MESA E 04 CADEIRAS TAMANHO INFANTIL	88,93	0,00
50894	CONJUNTO ESCOLAR COMPOSTO DE MESA E 04 CADEIRAS TAMANHO INFANTIL	88,93	0,00
50895	CONJUNTO ESCOLAR COMPOSTO DE MESA E 04 CADEIRAS TAMANHO INFANTIL	88,93	0,00
50896	CONJUNTO ESCOLAR COMPOSTO DE MESA E 04 CADEIRAS TAMANHO INFANTIL	88,93	0,00
50897	CONJUNTO ESCOLAR COMPOSTO DE MESA E 04 CADEIRAS TAMANHO INFANTIL	88,93	0,00
50898	CONJUNTO ESCOLAR COMPOSTO DE MESA E 04 CADEIRAS TAMANHO INFANTIL	88,93	0,00
50899	CONJUNTO ESCOLAR COMPOSTO DE MESA E 04 CADEIRAS TAMANHO INFANTIL	88,93	0,00
50900	CONJUNTO ESCOLAR COMPOSTO DE MESA E 04 CADEIRAS TAMANHO INFANTIL	88,93	0,00
50901	CONJUNTO ESCOLAR COMPOSTO DE MESA E 04 CADEIRAS TAMANHO INFANTIL	88,93	0,00
50902	CONJUNTO ESCOLAR COMPOSTO DE MESA E 04 CADEIRAS TAMANHO INFANTIL	88,93	0,00
50903	CONJUNTO ESCOLAR COMPOSTO DE MESA E 04 CADEIRAS TAMANHO INFANTIL	88,93	0,00
50904	CONJUNTO ESCOLAR COMPOSTO DE MESA E 04 CADEIRAS TAMANHO INFANTIL	88,93	0,00
50905	CONJUNTO ESCOLAR COMPOSTO DE MESA E 04 CADEIRAS TAMANHO INFANTIL	88,93	0,00
50906	CONJUNTO ESCOLAR COMPOSTO DE MESA E 04 CADEIRAS TAMANHO INFANTIL	88,93	0,00
50907	CONJUNTO ESCOLAR COMPOSTO DE MESA E 04 CADEIRAS TAMANHO INFANTIL	88,93	0,00
50908	CONJUNTO ESCOLAR COMPOSTO DE MESA E 04 CADEIRAS TAMANHO INFANTIL	88,93	0,00
50909	CONJUNTO ESCOLAR COMPOSTO DE MESA E 04 CADEIRAS TAMANHO INFANTIL	88,93	0,00
50910	CONJUNTO ESCOLAR COMPOSTO DE MESA E 04 CADEIRAS TAMANHO INFANTIL	88,93	0,00
50911	CONJUNTO ESCOLAR COMPOSTO DE MESA E 04 CADEIRAS TAMANHO INFANTIL	88,93	0,00
50912	CONJUNTO ESCOLAR COMPOSTO DE MESA E 04 CADEIRAS TAMANHO INFANTIL	88,93	0,00
50913	CONJUNTO ESCOLAR COMPOSTO DE MESA E 04 CADEIRAS TAMANHO INFANTIL	88,93	0,00
50914	CONJUNTO ESCOLAR COMPOSTO DE MESA E 04 CADEIRAS TAMANHO INFANTIL	88,93	0,00
50915	CONJUNTO ESCOLAR COMPOSTO DE MESA E 04 CADEIRAS TAMANHO INFANTIL	88,93	0,00
50916	CONJUNTO ESCOLAR COMPOSTO DE MESA E 04 CADEIRAS TAMANHO INFANTIL	88,93	0,00
50917	CONJUNTO ESCOLAR COMPOSTO DE MESA E 04 CADEIRAS TAMANHO INFANTIL	88,93	0,00
50918	CONJUNTO ESCOLAR COMPOSTO DE MESA E 04 CADEIRAS TAMANHO INFANTIL	88,93	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
50919	CONJUNTO ESCOLAR COMPOSTO DE MESA E 04 CADEIRAS TAMANHO INFANTIL	88,93	0,00
50920	CONJUNTO ESCOLAR COMPOSTO DE MESA E 04 CADEIRAS TAMANHO INFANTIL	88,93	0,00
50921	CONJUNTO ESCOLAR COMPOSTO DE MESA E 04 CADEIRAS TAMANHO INFANTIL	88,93	0,00
50932	ESTANTE EM AÇO COM 3 PRATELEIRAS (GUARDA TUDO) COMPOSTO POR 03 PRATELEIRAS	77,85	0,00
50933	ESTANTE EM AÇO COM 3 PRATELEIRAS (GUARDA TUDO) COMPOSTO POR 03 PRATELEIRAS	77,85	0,00
50934	ESTANTE EM AÇO COM 3 PRATELEIRAS (GUARDA TUDO) COMPOSTO POR 03 PRATELEIRAS	77,85	0,00
50935	ESTANTE EM AÇO COM 3 PRATELEIRAS (GUARDA TUDO) COMPOSTO POR 03 PRATELEIRAS	77,85	0,00
50936	ESTANTE EM AÇO COM 3 PRATELEIRAS (GUARDA TUDO) COMPOSTO POR 03 PRATELEIRAS	0,00	150,43
50937	ESTANTE EM AÇO COM 3 PRATELEIRAS (GUARDA TUDO) COMPOSTO POR 03 PRATELEIRAS	77,85	0,00
50938	ESTANTE EM AÇO COM 3 PRATELEIRAS (GUARDA TUDO) COMPOSTO POR 03 PRATELEIRAS	77,85	0,00
50939	ESTANTE EM AÇO COM 3 PRATELEIRAS (GUARDA TUDO) COMPOSTO POR 03 PRATELEIRAS	77,85	0,00
50940	ESTANTE EM AÇO COM 3 PRATELEIRAS (GUARDA TUDO) COMPOSTO POR 03 PRATELEIRAS	77,85	0,00
50941	ESTANTE EM AÇO COM 3 PRATELEIRAS (GUARDA TUDO) COMPOSTO POR 03 PRATELEIRAS	77,85	0,00
52183	CLIMATIZADOR 12V	73,98	0,00
52224	MESA COM 04 CADEIRAS, BRANCO/PRETO FLORAL RETANGULAR CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇ	18,67	0,00
52225	MESA COM 04 CADEIRAS, BRANCO/PRETO FLORAL RETANGULAR CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇ	18,67	0,00
52226	MESA COM 04 CADEIRAS, BRANCO/PRETO FLORAL RETANGULAR CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇ	18,67	0,00
52227	MESA COM 04 CADEIRAS, BRANCO/PRETO FLORAL RETANGULAR CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇ	18,67	0,00
52228	MESA COM 04 CADEIRAS, BRANCO/PRETO FLORAL RETANGULAR CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇ	18,67	0,00
52229	MESA COM 04 CADEIRAS, BRANCO/PRETO FLORAL RETANGULAR CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇ	18,67	0,00
52230	MESA COM 04 CADEIRAS, BRANCO/PRETO FLORAL RETANGULAR CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇ	18,67	0,00
52231	MESA COM 04 CADEIRAS, BRANCO/PRETO FLORAL RETANGULAR CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇ	18,67	0,00
52232	MESA COM 04 CADEIRAS, BRANCO/PRETO FLORAL RETANGULAR CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇ	18,67	0,00
52233	MESA COM 04 CADEIRAS, BRANCO/PRETO FLORAL RETANGULAR CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇ	18,67	0,00
52265	VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO 60CM; BIVOLT; POTÊNCIA: 150W; ROTAÇÃO: 1.300 RPM; VAZ	15,40	0,00
52266	VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO 60CM; BIVOLT; POTÊNCIA: 150W; ROTAÇÃO: 1.300 RPM; VAZ	15,40	0,00
52267	VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO 60CM; BIVOLT; POTÊNCIA: 150W; ROTAÇÃO: 1.300 RPM; VAZ	15,40	0,00
52268	VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO 60CM; BIVOLT; POTÊNCIA: 150W; ROTAÇÃO: 1.300 RPM; VAZ	15,40	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
52269	VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO 60CM; BIVOLT; POTÊNCIA: 150W; ROTAÇÃO: 1.300 RPM; VAZ	15,40	0,00
52270	CADEIRA PLÁSTICA, BRANCA, EMPILHÁVEL, SEM BRAÇOS, POSSUI ANTIDERRAPENTES EM CONF	3,39	0,00
52271	CADEIRA PLÁSTICA, BRANCA, EMPILHÁVEL, SEM BRAÇOS, POSSUI ANTIDERRAPENTES EM CONF	3,39	0,00
52272	CADEIRA PLÁSTICA, BRANCA, EMPILHÁVEL, SEM BRAÇOS, POSSUI ANTIDERRAPENTES EM CONF	3,39	0,00
52273	CADEIRA PLÁSTICA, BRANCA, EMPILHÁVEL, SEM BRAÇOS, POSSUI ANTIDERRAPENTES EM CONF	3,39	0,00
52274	CADEIRA PLÁSTICA, BRANCA, EMPILHÁVEL, SEM BRAÇOS, POSSUI ANTIDERRAPENTES EM CONF	3,39	0,00
52275	CADEIRA PLÁSTICA, BRANCA, EMPILHÁVEL, SEM BRAÇOS, POSSUI ANTIDERRAPENTES EM CONF	3,39	0,00
52276	CADEIRA PLÁSTICA, BRANCA, EMPILHÁVEL, SEM BRAÇOS, POSSUI ANTIDERRAPENTES EM CONF	3,39	0,00
52277	CADEIRA PLÁSTICA, BRANCA, EMPILHÁVEL, SEM BRAÇOS, POSSUI ANTIDERRAPENTES EM CONF	3,39	0,00
52278	CADEIRA PLÁSTICA, BRANCA, EMPILHÁVEL, SEM BRAÇOS, POSSUI ANTIDERRAPENTES EM CONF	3,39	0,00
52279	CADEIRA PLÁSTICA, BRANCA, EMPILHÁVEL, SEM BRAÇOS, POSSUI ANTIDERRAPENTES EM CONF	3,39	0,00
52280	CADEIRA PLÁSTICA, BRANCA, EMPILHÁVEL, SEM BRAÇOS, POSSUI ANTIDERRAPENTES EM CONF	3,39	0,00
52281	CADEIRA PLÁSTICA, BRANCA, EMPILHÁVEL, SEM BRAÇOS, POSSUI ANTIDERRAPENTES EM CONF	3,39	0,00
52282	CADEIRA PLÁSTICA, BRANCA, EMPILHÁVEL, SEM BRAÇOS, POSSUI ANTIDERRAPENTES EM CONF	3,39	0,00
52283	CADEIRA PLÁSTICA, BRANCA, EMPILHÁVEL, SEM BRAÇOS, POSSUI ANTIDERRAPENTES EM CONF	3,39	0,00
52284	CADEIRA PLÁSTICA, BRANCA, EMPILHÁVEL, SEM BRAÇOS, POSSUI ANTIDERRAPENTES EM CONF	3,39	0,00
52285	CADEIRA PLÁSTICA, BRANCA, EMPILHÁVEL, SEM BRAÇOS, POSSUI ANTIDERRAPENTES EM CONF	3,39	0,00
52286	CADEIRA PLÁSTICA, BRANCA, EMPILHÁVEL, SEM BRAÇOS, POSSUI ANTIDERRAPENTES EM CONF	3,39	0,00
52287	CADEIRA PLÁSTICA, BRANCA, EMPILHÁVEL, SEM BRAÇOS, POSSUI ANTIDERRAPENTES EM CONF	3,39	0,00
52288	CADEIRA PLÁSTICA, BRANCA, EMPILHÁVEL, SEM BRAÇOS, POSSUI ANTIDERRAPENTES EM CONF	3,39	0,00
52289	CADEIRA PLÁSTICA, BRANCA, EMPILHÁVEL, SEM BRAÇOS, POSSUI ANTIDERRAPENTES EM CONF	3,39	0,00
52290	CADEIRA PLÁSTICA, BRANCA, EMPILHÁVEL, SEM BRAÇOS, POSSUI ANTIDERRAPENTES EM CONF	3,39	0,00
52291	CADEIRA PLÁSTICA, BRANCA, EMPILHÁVEL, SEM BRAÇOS, POSSUI ANTIDERRAPENTES EM CONF	3,39	0,00
52292	CADEIRA PLÁSTICA, BRANCA, EMPILHÁVEL, SEM BRAÇOS, POSSUI ANTIDERRAPENTES EM CONF	3,39	0,00
52293	CADEIRA PLÁSTICA, BRANCA, EMPILHÁVEL, SEM BRAÇOS, POSSUI ANTIDERRAPENTES EM CONF	3,39	0,00
52294	CADEIRA PLÁSTICA, BRANCA, EMPILHÁVEL, SEM BRAÇOS, POSSUI ANTIDERRAPENTES EM CONF	3,39	0,00
52295	CADEIRA PLÁSTICA, BRANCA, EMPILHÁVEL, SEM BRAÇOS, POSSUI ANTIDERRAPENTES EM CONF	3,39	0,00
52296	CADEIRA PLÁSTICA, BRANCA, EMPILHÁVEL, SEM BRAÇOS, POSSUI ANTIDERRAPENTES EM CONF	3,39	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
52297	CADEIRA PLÁSTICA, BRANCA, EMPILHÁVEL, SEM BRAÇOS, POSSUI ANTIDERRAPENTES EM CONF	3,39	0,00
52298	CADEIRA PLÁSTICA, BRANCA, EMPILHÁVEL, SEM BRAÇOS, POSSUI ANTIDERRAPENTES EM CONF	3,39	0,00
52299	CADEIRA PLÁSTICA, BRANCA, EMPILHÁVEL, SEM BRAÇOS, POSSUI ANTIDERRAPENTES EM CONF	3,39	0,00
52300	CADEIRA PLÁSTICA, BRANCA, EMPILHÁVEL, SEM BRAÇOS, POSSUI ANTIDERRAPENTES EM CONF	3,39	0,00
52301	CADEIRA PLÁSTICA, BRANCA, EMPILHÁVEL, SEM BRAÇOS, POSSUI ANTIDERRAPENTES EM CONF	3,39	0,00
52302	CADEIRA PLÁSTICA, BRANCA, EMPILHÁVEL, SEM BRAÇOS, POSSUI ANTIDERRAPENTES EM CONF	3,39	0,00
52303	CADEIRA PLÁSTICA, BRANCA, EMPILHÁVEL, SEM BRAÇOS, POSSUI ANTIDERRAPENTES EM CONF	3,39	0,00
52304	CADEIRA PLÁSTICA, BRANCA, EMPILHÁVEL, SEM BRAÇOS, POSSUI ANTIDERRAPENTES EM CONF	3,39	0,00
52305	CADEIRA PLÁSTICA, BRANCA, EMPILHÁVEL, SEM BRAÇOS, POSSUI ANTIDERRAPENTES EM CONF	3,39	0,00
52306	CADEIRA PLÁSTICA, BRANCA, EMPILHÁVEL, SEM BRAÇOS, POSSUI ANTIDERRAPENTES EM CONF	3,39	0,00
52307	CADEIRA PLÁSTICA, BRANCA, EMPILHÁVEL, SEM BRAÇOS, POSSUI ANTIDERRAPENTES EM CONF	3,39	0,00
52308	CADEIRA PLÁSTICA, BRANCA, EMPILHÁVEL, SEM BRAÇOS, POSSUI ANTIDERRAPENTES EM CONF	3,39	0,00
52309	CADEIRA PLÁSTICA, BRANCA, EMPILHÁVEL, SEM BRAÇOS, POSSUI ANTIDERRAPENTES EM CONF	3,39	0,00
52310	CADEIRA PLÁSTICA, BRANCA, EMPILHÁVEL, SEM BRAÇOS, POSSUI ANTIDERRAPENTES EM CONF	3,39	0,00
52311	CADEIRA PLÁSTICA, BRANCA, EMPILHÁVEL, SEM BRAÇOS, POSSUI ANTIDERRAPENTES EM CONF	3,39	0,00
52312	CADEIRA PLÁSTICA, BRANCA, EMPILHÁVEL, SEM BRAÇOS, POSSUI ANTIDERRAPENTES EM CONF	3,39	0,00
52313	CADEIRA PLÁSTICA, BRANCA, EMPILHÁVEL, SEM BRAÇOS, POSSUI ANTIDERRAPENTES EM CONF	3,39	0,00
52314	CADEIRA PLÁSTICA, BRANCA, EMPILHÁVEL, SEM BRAÇOS, POSSUI ANTIDERRAPENTES EM CONF	3,39	0,00
52315	CADEIRA PLÁSTICA, BRANCA, EMPILHÁVEL, SEM BRAÇOS, POSSUI ANTIDERRAPENTES EM CONF	3,39	0,00
52316	CADEIRA PLÁSTICA, BRANCA, EMPILHÁVEL, SEM BRAÇOS, POSSUI ANTIDERRAPENTES EM CONF	3,39	0,00
52317	CADEIRA PLÁSTICA, BRANCA, EMPILHÁVEL, SEM BRAÇOS, POSSUI ANTIDERRAPENTES EM CONF	3,39	0,00
52318	CADEIRA PLÁSTICA, BRANCA, EMPILHÁVEL, SEM BRAÇOS, POSSUI ANTIDERRAPENTES EM CONF	3,39	0,00
52319	CADEIRA PLÁSTICA, BRANCA, EMPILHÁVEL, SEM BRAÇOS, POSSUI ANTIDERRAPENTES EM CONF	3,39	0,00
52320	CADEIRA PLÁSTICA, BRANCA, EMPILHÁVEL, SEM BRAÇOS, POSSUI ANTIDERRAPENTES EM CONF	3,39	0,00
52321	CADEIRA PLÁSTICA, BRANCA, EMPILHÁVEL, SEM BRAÇOS, POSSUI ANTIDERRAPENTES EM CONF	3,39	0,00
52322	CADEIRA PLÁSTICA, BRANCA, EMPILHÁVEL, SEM BRAÇOS, POSSUI ANTIDERRAPENTES EM CONF	3,39	0,00
52323	CADEIRA PLÁSTICA, BRANCA, EMPILHÁVEL, SEM BRAÇOS, POSSUI ANTIDERRAPENTES EM CONF	3,39	0,00
52324	CADEIRA PLÁSTICA, BRANCA, EMPILHÁVEL, SEM BRAÇOS, POSSUI ANTIDERRAPENTES EM CONF	3,39	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
52325	CADEIRA PLÁSTICA, BRANCA, EMPILHÁVEL, SEM BRAÇOS, POSSUI ANTIDERRAPENTES EM CONF	3,39	0,00
52326	CADEIRA PLÁSTICA, BRANCA, EMPILHÁVEL, SEM BRAÇOS, POSSUI ANTIDERRAPENTES EM CONF	3,39	0,00
52327	CADEIRA PLÁSTICA, BRANCA, EMPILHÁVEL, SEM BRAÇOS, POSSUI ANTIDERRAPENTES EM CONF	3,39	0,00
52328	CADEIRA PLÁSTICA, BRANCA, EMPILHÁVEL, SEM BRAÇOS, POSSUI ANTIDERRAPENTES EM CONF	3,39	0,00
52329	CADEIRA PLÁSTICA, BRANCA, EMPILHÁVEL, SEM BRAÇOS, POSSUI ANTIDERRAPENTES EM CONF	3,39	0,00
52330	CADEIRA PLÁSTICA, BRANCA, EMPILHÁVEL, SEM BRAÇOS, POSSUI ANTIDERRAPENTES EM CONF	3,39	0,00
52331	CADEIRA PLÁSTICA, BRANCA, EMPILHÁVEL, SEM BRAÇOS, POSSUI ANTIDERRAPENTES EM CONF	3,39	0,00
52332	CADEIRA PLÁSTICA, BRANCA, EMPILHÁVEL, SEM BRAÇOS, POSSUI ANTIDERRAPENTES EM CONF	3,39	0,00
52333	CADEIRA PLÁSTICA, BRANCA, EMPILHÁVEL, SEM BRAÇOS, POSSUI ANTIDERRAPENTES EM CONF	3,39	0,00
52334	CADEIRA PLÁSTICA, BRANCA, EMPILHÁVEL, SEM BRAÇOS, POSSUI ANTIDERRAPENTES EM CONF	3,39	0,00
52335	CADEIRA PLÁSTICA, BRANCA, EMPILHÁVEL, SEM BRAÇOS, POSSUI ANTIDERRAPENTES EM CONF	3,39	0,00
52336	CADEIRA PLÁSTICA, BRANCA, EMPILHÁVEL, SEM BRAÇOS, POSSUI ANTIDERRAPENTES EM CONF	3,39	0,00
52337	CADEIRA PLÁSTICA, BRANCA, EMPILHÁVEL, SEM BRAÇOS, POSSUI ANTIDERRAPENTES EM CONF	3,39	0,00
52338	CADEIRA PLÁSTICA, BRANCA, EMPILHÁVEL, SEM BRAÇOS, POSSUI ANTIDERRAPENTES EM CONF	3,39	0,00
52339	CADEIRA PLÁSTICA, BRANCA, EMPILHÁVEL, SEM BRAÇOS, POSSUI ANTIDERRAPENTES EM CONF	3,39	0,00
52340	CADEIRA PLÁSTICA, BRANCA, EMPILHÁVEL, SEM BRAÇOS, POSSUI ANTIDERRAPENTES EM CONF	3,39	0,00
52341	CADEIRA PLÁSTICA, BRANCA, EMPILHÁVEL, SEM BRAÇOS, POSSUI ANTIDERRAPENTES EM CONF	3,39	0,00
52342	CADEIRA PLÁSTICA, BRANCA, EMPILHÁVEL, SEM BRAÇOS, POSSUI ANTIDERRAPENTES EM CONF	3,39	0,00
52343	CADEIRA PLÁSTICA, BRANCA, EMPILHÁVEL, SEM BRAÇOS, POSSUI ANTIDERRAPENTES EM CONF	3,39	0,00
52344	CADEIRA PLÁSTICA, BRANCA, EMPILHÁVEL, SEM BRAÇOS, POSSUI ANTIDERRAPENTES EM CONF	3,39	0,00
52345	CADEIRA PLÁSTICA, BRANCA, EMPILHÁVEL, SEM BRAÇOS, POSSUI ANTIDERRAPENTES EM CONF	3,39	0,00
52346	CADEIRA PLÁSTICA, BRANCA, EMPILHÁVEL, SEM BRAÇOS, POSSUI ANTIDERRAPENTES EM CONF	3,39	0,00
52347	CADEIRA PLÁSTICA, BRANCA, EMPILHÁVEL, SEM BRAÇOS, POSSUI ANTIDERRAPENTES EM CONF	3,39	0,00
52348	CADEIRA PLÁSTICA, BRANCA, EMPILHÁVEL, SEM BRAÇOS, POSSUI ANTIDERRAPENTES EM CONF	3,39	0,00
52349	CADEIRA PLÁSTICA, BRANCA, EMPILHÁVEL, SEM BRAÇOS, POSSUI ANTIDERRAPENTES EM CONF	3,39	0,00
52350	CADEIRA PLÁSTICA, BRANCA, EMPILHÁVEL, SEM BRAÇOS, POSSUI ANTIDERRAPENTES EM CONF	3,39	0,00
52351	CADEIRA PLÁSTICA, BRANCA, EMPILHÁVEL, SEM BRAÇOS, POSSUI ANTIDERRAPENTES EM CONF	3,39	0,00
52352	CADEIRA PLÁSTICA, BRANCA, EMPILHÁVEL, SEM BRAÇOS, POSSUI ANTIDERRAPENTES EM CONF	3,39	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
52353	CADEIRA PLÁSTICA, BRANCA, EMPILHÁVEL, SEM BRAÇOS, POSSUI ANTIDERRAPENTES EM CONF	3,39	0,00
52354	CADEIRA PLÁSTICA, BRANCA, EMPILHÁVEL, SEM BRAÇOS, POSSUI ANTIDERRAPENTES EM CONF	3,39	0,00
52355	CADEIRA PLÁSTICA, BRANCA, EMPILHÁVEL, SEM BRAÇOS, POSSUI ANTIDERRAPENTES EM CONF	3,39	0,00
52356	CADEIRA PLÁSTICA, BRANCA, EMPILHÁVEL, SEM BRAÇOS, POSSUI ANTIDERRAPENTES EM CONF	3,39	0,00
52357	CADEIRA PLÁSTICA, BRANCA, EMPILHÁVEL, SEM BRAÇOS, POSSUI ANTIDERRAPENTES EM CONF	3,39	0,00
52358	CADEIRA PLÁSTICA, BRANCA, EMPILHÁVEL, SEM BRAÇOS, POSSUI ANTIDERRAPENTES EM CONF	3,39	0,00
52359	CADEIRA PLÁSTICA, BRANCA, EMPILHÁVEL, SEM BRAÇOS, POSSUI ANTIDERRAPENTES EM CONF	3,39	0,00
52360	CADEIRA PLÁSTICA, BRANCA, EMPILHÁVEL, SEM BRAÇOS, POSSUI ANTIDERRAPENTES EM CONF	3,39	0,00
52361	CADEIRA PLÁSTICA, BRANCA, EMPILHÁVEL, SEM BRAÇOS, POSSUI ANTIDERRAPENTES EM CONF	3,39	0,00
52362	CADEIRA PLÁSTICA, BRANCA, EMPILHÁVEL, SEM BRAÇOS, POSSUI ANTIDERRAPENTES EM CONF	3,39	0,00
52363	CADEIRA PLÁSTICA, BRANCA, EMPILHÁVEL, SEM BRAÇOS, POSSUI ANTIDERRAPENTES EM CONF	3,39	0,00
52364	CADEIRA PLÁSTICA, BRANCA, EMPILHÁVEL, SEM BRAÇOS, POSSUI ANTIDERRAPENTES EM CONF	3,39	0,00
52365	CADEIRA PLÁSTICA, BRANCA, EMPILHÁVEL, SEM BRAÇOS, POSSUI ANTIDERRAPENTES EM CONF	3,39	0,00
52366	CADEIRA PLÁSTICA, BRANCA, EMPILHÁVEL, SEM BRAÇOS, POSSUI ANTIDERRAPENTES EM CONF	3,39	0,00
52367	CADEIRA PLÁSTICA, BRANCA, EMPILHÁVEL, SEM BRAÇOS, POSSUI ANTIDERRAPENTES EM CONF	3,39	0,00
52368	CADEIRA PLÁSTICA, BRANCA, EMPILHÁVEL, SEM BRAÇOS, POSSUI ANTIDERRAPENTES EM CONF	3,39	0,00
52369	CADEIRA PLÁSTICA, BRANCA, EMPILHÁVEL, SEM BRAÇOS, POSSUI ANTIDERRAPENTES EM CONF	3,39	0,00
52371	REPRODUTOR DE MIDIA (DVD) COM ENTRADA USB, SAIDA HDMI	8,84	0,00
52419	ARQUIVO EM AÇO CV05 GAVETAS MEDINDO 1340X500X705	60,18	0,00
52420	ARMARIO DE AÇO CONF. EM CHAPA DE AÇO Nº 24 CV REF. NAS 02 PORTAS E NAS 04 PRATEL	55,78	0,00
52421	ARMARIO DE AÇO CONF. EM CHAPA DE AÇO Nº 24 CV REF. NAS 02 PORTAS E NAS 04 PRATEL	55,78	0,00
52422	ARMARIO DE AÇO CONF. EM CHAPA DE AÇO Nº 24 CV REF. NAS 02 PORTAS E NAS 04 PRATEL	55,78	0,00
52423	ARMARIO DE AÇO CONF. EM CHAPA DE AÇO Nº 24 CV REF. NAS 02 PORTAS E NAS 04 PRATEL	55,78	0,00
52424	ARMARIO DE AÇO CONF. EM CHAPA DE AÇO Nº 24 CV REF. NAS 02 PORTAS E NAS 04 PRATEL	55,78	0,00
52425	ESTANTE DE AÇO COLORIDA CV36 PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO Nº 22. REGULAVEL. REFOR	13,49	0,00
52426	MESA DE REUNIÃO OVAL - TABACO, MEDINDO 2,00X0,90X077M	67,38	0,00
52427	CADEIRA FIXA 4 PES ESTRUTURA PRETA, ESPUMA INJETADA ANATÔMICA	5,59	0,00
52428	CADEIRA FIXA 4 PES ESTRUTURA PRETA, ESPUMA INJETADA ANATÔMICA	5,59	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
52429	CADEIRA FIXA 4 PÉS ESTRUTURA PRETA, ESPUMA INJETADA ANATÔMICA	5,59	0,00
52430	CADEIRA FIXA 4 PÉS ESTRUTURA PRETA, ESPUMA INJETADA ANATÔMICA	5,59	0,00
52431	CADEIRA FIXA 4 PÉS ESTRUTURA PRETA, ESPUMA INJETADA ANATÔMICA	5,59	0,00
52432	CADEIRA FIXA 4 PÉS ESTRUTURA PRETA, ESPUMA INJETADA ANATÔMICA	5,59	0,00
52433	CADEIRA FIXA 4 PÉS ESTRUTURA PRETA, ESPUMA INJETADA ANATÔMICA	5,59	0,00
52434	CADEIRA FIXA 4 PÉS ESTRUTURA PRETA, ESPUMA INJETADA ANATÔMICA	5,59	0,00
52435	CADEIRA FIXA 4 PÉS ESTRUTURA PRETA, ESPUMA INJETADA ANATÔMICA	5,59	0,00
52436	CADEIRA FIXA 4 PÉS ESTRUTURA PRETA, ESPUMA INJETADA ANATÔMICA	5,59	0,00
52437	QUADRO BRANCO NÃO MAGNÉTICO 120X200CM - SUPORTE P/ APAGADOR DESLIZANTE E REMOVÍV	11,90	0,00
52438	QUADRO BRANCO NÃO MAGNÉTICO 120X200CM - SUPORTE P/ APAGADOR DESLIZANTE E REMOVÍV	11,90	0,00
52439	QUADRO BRANCO NÃO MAGNÉTICO 120X200CM - SUPORTE P/ APAGADOR DESLIZANTE E REMOVÍV	11,90	0,00
52440	QUADRO BRANCO NÃO MAGNÉTICO 120X200CM - SUPORTE P/ APAGADOR DESLIZANTE E REMOVÍV	11,90	0,00
52441	QUADRO BRANCO NÃO MAGNÉTICO 120X200CM - SUPORTE P/ APAGADOR DESLIZANTE E REMOVÍV	11,90	0,00
52442	QUADRO BRANCO NÃO MAGNÉTICO 120X200CM - SUPORTE P/ APAGADOR DESLIZANTE E REMOVÍV	11,90	0,00
52443	QUADRO BRANCO NÃO MAGNÉTICO 120X200CM - SUPORTE P/ APAGADOR DESLIZANTE E REMOVÍV	11,90	0,00
52444	QUADRO BRANCO NÃO MAGNÉTICO 120X200CM - SUPORTE P/ APAGADOR DESLIZANTE E REMOVÍV	11,90	0,00
52445	QUADRO BRANCO NÃO MAGNÉTICO 120X200CM - SUPORTE P/ APAGADOR DESLIZANTE E REMOVÍV	11,90	0,00
52446	QUADRO BRANCO NÃO MAGNÉTICO 120X200CM - SUPORTE P/ APAGADOR DESLIZANTE E REMOVÍV	11,90	0,00
52527	CAVALETE FLIPCHART, 1,80M DE ALTURA, EM MADEIRA	4,97	0,00
52532	TV LED 40 POLEGADAS, RESOLUÇÃO FULL HD	123,05	0,00
52599	ARQUIVO EM AÇO CV05 GAVETAS MEDINDO 1340X500X705	49,80	0,00
52600	ARQUIVO EM AÇO CV05 GAVETAS MEDINDO 1340X500X705	49,80	0,00
52601	ARQUIVO EM AÇO CV05 GAVETAS MEDINDO 1340X500X705	49,80	0,00
52602	ARQUIVO EM AÇO CV05 GAVETAS MEDINDO 1340X500X705	49,80	0,00
52603	ARQUIVO EM AÇO CV05 GAVETAS MEDINDO 1340X500X705	49,80	0,00
52604	ARQUIVO EM AÇO CV05 GAVETAS MEDINDO 1340X500X705	49,80	0,00
52605	ARQUIVO EM AÇO CV05 GAVETAS MEDINDO 1340X500X705	49,80	0,00
52606	ARQUIVO EM AÇO CV05 GAVETAS MEDINDO 1340X500X705	49,80	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
52607	ARQUIVO EM AÇO CV05 GAVETAS MEDINDO 1340X500X705	49,80	0,00
52608	ARQUIVO EM AÇO CV05 GAVETAS MEDINDO 1340X500X705	49,80	0,00
52609	ARMARIO DE AÇO CONF. EM CHAPA DE AÇO Nº 24 CV REF. NAS 02 PORTAS E NAS 04 PRATEL	45,65	0,00
52610	ARMARIO DE AÇO CONF. EM CHAPA DE AÇO Nº 24 CV REF. NAS 02 PORTAS E NAS 04 PRATEL	45,65	0,00
52611	ARMARIO DE AÇO CONF. EM CHAPA DE AÇO Nº 24 CV REF. NAS 02 PORTAS E NAS 04 PRATEL	45,65	0,00
52612	ARMARIO DE AÇO CONF. EM CHAPA DE AÇO Nº 24 CV REF. NAS 02 PORTAS E NAS 04 PRATEL	45,65	0,00
52613	ARMARIO DE AÇO CONF. EM CHAPA DE AÇO Nº 24 CV REF. NAS 02 PORTAS E NAS 04 PRATEL	45,65	0,00
52614	ARMARIO DE AÇO CONF. EM CHAPA DE AÇO Nº 24 CV REF. NAS 02 PORTAS E NAS 04 PRATEL	45,65	0,00
52615	ARMARIO DE AÇO CONF. EM CHAPA DE AÇO Nº 24 CV REF. NAS 02 PORTAS E NAS 04 PRATEL	45,65	0,00
52616	ARMARIO DE AÇO CONF. EM CHAPA DE AÇO Nº 24 CV REF. NAS 02 PORTAS E NAS 04 PRATEL	45,65	0,00
52617	ARMARIO DE AÇO CONF. EM CHAPA DE AÇO Nº 24 CV REF. NAS 02 PORTAS E NAS 04 PRATEL	45,65	0,00
52618	ARMARIO DE AÇO CONF. EM CHAPA DE AÇO Nº 24 CV REF. NAS 02 PORTAS E NAS 04 PRATEL	45,65	0,00
52619	ARMARIO DE AÇO CONF. EM CHAPA DE AÇO Nº 24 CV REF. NAS 02 PORTAS E NAS 04 PRATEL	45,65	0,00
52620	ARMARIO DE AÇO CONF. EM CHAPA DE AÇO Nº 24 CV REF. NAS 02 PORTAS E NAS 04 PRATEL	45,65	0,00
52621	ARMARIO DE AÇO CONF. EM CHAPA DE AÇO Nº 24 CV REF. NAS 02 PORTAS E NAS 04 PRATEL	45,65	0,00
52622	ARMARIO DE AÇO CONF. EM CHAPA DE AÇO Nº 24 CV REF. NAS 02 PORTAS E NAS 04 PRATEL	45,65	0,00
52623	ARMARIO DE AÇO CONF. EM CHAPA DE AÇO Nº 24 CV REF. NAS 02 PORTAS E NAS 04 PRATEL	45,65	0,00
52624	ESTANTE DE AÇO COLORIDA CV06 PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO Nº 22, REGULÁVEL, REFOR	16,60	0,00
52625	ESTANTE DE AÇO COLORIDA CV06 PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO Nº 22, REGULÁVEL, REFOR	16,60	0,00
52626	ESTANTE DE AÇO COLORIDA CV06 PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO Nº 22, REGULÁVEL, REFOR	16,60	0,00
52627	ESTANTE DE AÇO COLORIDA CV06 PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO Nº 22, REGULÁVEL, REFOR	16,60	0,00
52628	ESTANTE DE AÇO COLORIDA CV06 PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO Nº 22, REGULÁVEL, REFOR	16,60	0,00
52629	ESTANTE DE AÇO COLORIDA CV06 PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO Nº 22, REGULÁVEL, REFOR	16,60	0,00
52630	ESTANTE DE AÇO COLORIDA CV06 PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO Nº 22, REGULÁVEL, REFOR	16,60	0,00
52631	ESTANTE DE AÇO COLORIDA CV06 PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO Nº 22, REGULÁVEL, REFOR	16,60	0,00
52632	ESTANTE DE AÇO COLORIDA CV06 PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO Nº 22, REGULÁVEL, REFOR	16,60	0,00
52633	ESTANTE DE AÇO COLORIDA CV06 PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO Nº 22, REGULÁVEL, REFOR	16,60	0,00
52634	ESTANTE DE AÇO COLORIDA CV06 PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO Nº 22, REGULÁVEL, REFOR	16,60	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
52635	ESTANTE DE AÇO COLORIDA CV06 PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO Nº 22, REGULÁVEL, REFOR	16,60	0,00
52636	ESTANTE DE AÇO COLORIDA CV06 PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO Nº 22, REGULÁVEL, REFOR	16,60	0,00
52637	ESTANTE DE AÇO COLORIDA CV06 PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO Nº 22, REGULÁVEL, REFOR	16,60	0,00
52638	ESTANTE DE AÇO COLORIDA CV06 PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO Nº 22, REGULÁVEL, REFOR	16,60	0,00
52639	ESTANTE DE AÇO COLORIDA CV06 PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO Nº 22, REGULÁVEL, REFOR	16,60	0,00
52640	ESTANTE DE AÇO COLORIDA CV06 PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO Nº 22, REGULÁVEL, REFOR	16,60	0,00
52641	ESTANTE DE AÇO COLORIDA CV06 PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO Nº 22, REGULÁVEL, REFOR	16,60	0,00
52642	ESTANTE DE AÇO COLORIDA CV06 PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO Nº 22, REGULÁVEL, REFOR	16,60	0,00
52643	ESTANTE DE AÇO COLORIDA CV06 PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO Nº 22, REGULÁVEL, REFOR	16,60	0,00
52644	ESTANTE DE AÇO COLORIDA CV06 PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO Nº 22, REGULÁVEL, REFOR	16,60	0,00
52645	ESTANTE DE AÇO COLORIDA CV06 PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO Nº 22, REGULÁVEL, REFOR	16,60	0,00
52646	ESTANTE DE AÇO COLORIDA CV06 PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO Nº 22, REGULÁVEL, REFOR	16,60	0,00
52647	ESTANTE DE AÇO COLORIDA CV06 PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO Nº 22, REGULÁVEL, REFOR	16,60	0,00
52648	ESTANTE DE AÇO COLORIDA CV06 PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO Nº 22, REGULÁVEL, REFOR	16,60	0,00
52649	ESTANTE DE AÇO COLORIDA CV06 PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO Nº 22, REGULÁVEL, REFOR	16,60	0,00
52650	ESTANTE DE AÇO COLORIDA CV06 PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO Nº 22, REGULÁVEL, REFOR	16,60	0,00
52651	ESTANTE DE AÇO COLORIDA CV06 PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO Nº 22, REGULÁVEL, REFOR	16,60	0,00
52652	ESTANTE DE AÇO COLORIDA CV06 PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO Nº 22, REGULÁVEL, REFOR	16,60	0,00
52653	ESTANTE DE AÇO COLORIDA CV06 PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO Nº 22, REGULÁVEL, REFOR	16,60	0,00
52654	ESTANTE DE AÇO COLORIDA CV06 PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO Nº 22, REGULÁVEL, REFOR	16,60	0,00
52655	ESTANTE DE AÇO COLORIDA CV06 PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO Nº 22, REGULÁVEL, REFOR	16,60	0,00
52656	ESTANTE DE AÇO COLORIDA CV06 PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO Nº 22, REGULÁVEL, REFOR	16,60	0,00
52657	ESTANTE DE AÇO COLORIDA CV06 PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO Nº 22, REGULÁVEL, REFOR	16,60	0,00
52658	ESTANTE DE AÇO COLORIDA CV06 PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO Nº 22, REGULÁVEL, REFOR	16,60	0,00
52659	ESTANTE DE AÇO COLORIDA CV06 PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO Nº 22, REGULÁVEL, REFOR	16,60	0,00
52660	ESTANTE DE AÇO COLORIDA CV06 PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO Nº 22, REGULÁVEL, REFOR	16,60	0,00
52661	ESTANTE DE AÇO COLORIDA CV06 PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO Nº 22, REGULÁVEL, REFOR	16,60	0,00
52662	ESTANTE DE AÇO COLORIDA CV06 PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO Nº 22, REGULÁVEL, REFOR	16,60	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
52663	ESTANTE DE AÇO COLORIDA CV06 PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO Nº 22, REGULÁVEL, REFOR	16.60	0.00
52664	ESTANTE DE AÇO COLORIDA CV06 PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO Nº 22, REGULÁVEL, REFOR	16.60	0.00
52665	ESTANTE DE AÇO COLORIDA CV06 PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO Nº 22, REGULÁVEL, REFOR	16.60	0.00
52666	ESTANTE DE AÇO COLORIDA CV06 PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO Nº 22, REGULÁVEL, REFOR	16.60	0.00
52667	ESTANTE DE AÇO COLORIDA CV06 PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO Nº 22, REGULÁVEL, REFOR	16.60	0.00
52668	ESTANTE DE AÇO COLORIDA CV06 PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO Nº 22, REGULÁVEL, REFOR	16.60	0.00
52669	ESTANTE DE AÇO COLORIDA CV06 PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO Nº 22, REGULÁVEL, REFOR	16.60	0.00
52670	ESTANTE DE AÇO COLORIDA CV06 PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO Nº 22, REGULÁVEL, REFOR	16.60	0.00
52671	ESTANTE DE AÇO COLORIDA CV06 PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO Nº 22, REGULÁVEL, REFOR	16.60	0.00
52672	ESTANTE DE AÇO COLORIDA CV06 PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO Nº 22, REGULÁVEL, REFOR	16.60	0.00
52673	ESTANTE DE AÇO COLORIDA CV06 PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO Nº 22, REGULÁVEL, REFOR	16.60	0.00
52674	MESA DE REUNIÃO OVAL - TABACO, MEDINDO 2,00X0,90X077M	95.45	0.00
52675	CADEIRA FIXA 4 PÉS ESTRUTURA PRETA, ESPUMA INJETADA ANATÔMICA	4.98	0.00
52676	CADEIRA FIXA 4 PÉS ESTRUTURA PRETA, ESPUMA INJETADA ANATÔMICA	4.98	0.00
52677	CADEIRA FIXA 4 PÉS ESTRUTURA PRETA, ESPUMA INJETADA ANATÔMICA	4.98	0.00
52678	CADEIRA FIXA 4 PÉS ESTRUTURA PRETA, ESPUMA INJETADA ANATÔMICA	4.98	0.00
52679	CADEIRA FIXA 4 PÉS ESTRUTURA PRETA, ESPUMA INJETADA ANATÔMICA	4.98	0.00
52680	CADEIRA FIXA 4 PÉS ESTRUTURA PRETA, ESPUMA INJETADA ANATÔMICA	4.98	0.00
52681	CADEIRA FIXA 4 PÉS ESTRUTURA PRETA, ESPUMA INJETADA ANATÔMICA	4.98	0.00
52682	CADEIRA FIXA 4 PÉS ESTRUTURA PRETA, ESPUMA INJETADA ANATÔMICA	4.98	0.00
52683	CADEIRA FIXA 4 PÉS ESTRUTURA PRETA, ESPUMA INJETADA ANATÔMICA	4.98	0.00
52684	CADEIRA FIXA 4 PÉS ESTRUTURA PRETA, ESPUMA INJETADA ANATÔMICA	4.98	0.00
52685	MESA COM 04 CADEIRAS, BRANCO/PRETO FLORAL RETANGULAR CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇ	33.20	0.00
52686	MESA COM 04 CADEIRAS, BRANCO/PRETO FLORAL RETANGULAR CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇ	33.20	0.00
52687	MESA COM 04 CADEIRAS, BRANCO/PRETO FLORAL RETANGULAR CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇ	33.20	0.00
52688	CONJUNTO PROFESSOR - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS, COM ASSENTO E ENCOSTO EM MELAMINA	29.05	0.00
52689	CONJUNTO PROFESSOR - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS, COM ASSENTO E ENCOSTO EM MELAMINA	29.05	0.00
52690	CONJUNTO PROFESSOR - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS, COM ASSENTO E ENCOSTO EM MELAMINA	29.05	0.00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
52691	CONJUNTO PROFESSOR - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS, COM ASSENTO E ENCOSTO EM MELAMINA	29,05	0,00
52692	CONJUNTO PROFESSOR - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS, COM ASSENTO E ENCOSTO EM MELAMINA	29,05	0,00
52693	CONJUNTO PROFESSOR - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS, COM ASSENTO E ENCOSTO EM MELAMINA	29,05	0,00
52694	CONJUNTO PROFESSOR - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS, COM ASSENTO E ENCOSTO EM MELAMINA	29,05	0,00
52695	CONJUNTO PROFESSOR - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS, COM ASSENTO E ENCOSTO EM MELAMINA	29,05	0,00
52696	CONJUNTO PROFESSOR - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS, COM ASSENTO E ENCOSTO EM MELAMINA	29,05	0,00
52697	CONJUNTO PROFESSOR - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS, COM ASSENTO E ENCOSTO EM MELAMINA	29,05	0,00
52698	CONJUNTO PROFESSOR - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS, COM ASSENTO E ENCOSTO EM MELAMINA	29,05	0,00
52699	CONJUNTO PROFESSOR - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS, COM ASSENTO E ENCOSTO EM MELAMINA	29,05	0,00
52700	CONJUNTO PROFESSOR - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS, COM ASSENTO E ENCOSTO EM MELAMINA	29,05	0,00
52701	CONJUNTO PROFESSOR - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS, COM ASSENTO E ENCOSTO EM MELAMINA	29,05	0,00
52702	CONJUNTO PROFESSOR - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS, COM ASSENTO E ENCOSTO EM MELAMINA	29,05	0,00
52703	CONJUNTO PROFESSOR - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS, COM ASSENTO E ENCOSTO EM MELAMINA	29,05	0,00
52704	CONJUNTO PROFESSOR - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS, COM ASSENTO E ENCOSTO EM MELAMINA	29,05	0,00
52705	CONJUNTO PROFESSOR - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS, COM ASSENTO E ENCOSTO EM MELAMINA	29,05	0,00
52706	CONJUNTO PROFESSOR - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS, COM ASSENTO E ENCOSTO EM MELAMINA	29,05	0,00
52707	CONJUNTO PROFESSOR - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS, COM ASSENTO E ENCOSTO EM MELAMINA	29,05	0,00
52708	QUADRO BRANCO NÃO MAGNÉTICO 120X200CM - SUPORTE PV APAGADOR DESLIZANTE E REMOVÍV	18,26	0,00
52709	QUADRO BRANCO NÃO MAGNÉTICO 120X200CM - SUPORTE PV APAGADOR DESLIZANTE E REMOVÍV	18,26	0,00
52710	QUADRO BRANCO NÃO MAGNÉTICO 120X200CM - SUPORTE PV APAGADOR DESLIZANTE E REMOVÍV	18,26	0,00
52711	QUADRO BRANCO NÃO MAGNÉTICO 120X200CM - SUPORTE PV APAGADOR DESLIZANTE E REMOVÍV	18,26	0,00
52712	QUADRO BRANCO NÃO MAGNÉTICO 120X200CM - SUPORTE PV APAGADOR DESLIZANTE E REMOVÍV	18,26	0,00
52713	QUADRO BRANCO NÃO MAGNÉTICO 120X200CM - SUPORTE PV APAGADOR DESLIZANTE E REMOVÍV	18,26	0,00
52714	QUADRO BRANCO NÃO MAGNÉTICO 120X200CM - SUPORTE PV APAGADOR DESLIZANTE E REMOVÍV	18,26	0,00
52715	QUADRO BRANCO NÃO MAGNÉTICO 120X200CM - SUPORTE PV APAGADOR DESLIZANTE E REMOVÍV	18,26	0,00
52716	QUADRO BRANCO NÃO MAGNÉTICO 120X200CM - SUPORTE PV APAGADOR DESLIZANTE E REMOVÍV	18,26	0,00
52717	QUADRO BRANCO NÃO MAGNÉTICO 120X200CM - SUPORTE PV APAGADOR DESLIZANTE E REMOVÍV	18,26	0,00
52718	QUADRO BRANCO NÃO MAGNÉTICO 120X200CM - SUPORTE PV APAGADOR DESLIZANTE E REMOVÍV	18,26	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
52719	QUADRO BRANCO NÃO MAGNÉTICO 120X200CM - SUPORTE PV APAGADOR DESLIZANTE E REMOVÍV	18,26	0,00
52720	QUADRO BRANCO NÃO MAGNÉTICO 120X200CM - SUPORTE PV APAGADOR DESLIZANTE E REMOVÍV	18,26	0,00
52721	QUADRO BRANCO NÃO MAGNÉTICO 120X200CM - SUPORTE PV APAGADOR DESLIZANTE E REMOVÍV	18,26	0,00
52722	QUADRO BRANCO NÃO MAGNÉTICO 120X200CM - SUPORTE PV APAGADOR DESLIZANTE E REMOVÍV	18,26	0,00
52723	QUADRO BRANCO NÃO MAGNÉTICO 120X200CM - SUPORTE PV APAGADOR DESLIZANTE E REMOVÍV	18,26	0,00
52724	QUADRO BRANCO NÃO MAGNÉTICO 120X200CM - SUPORTE PV APAGADOR DESLIZANTE E REMOVÍV	18,26	0,00
52725	QUADRO BRANCO NÃO MAGNÉTICO 120X200CM - SUPORTE PV APAGADOR DESLIZANTE E REMOVÍV	18,26	0,00
52726	QUADRO BRANCO NÃO MAGNÉTICO 120X200CM - SUPORTE PV APAGADOR DESLIZANTE E REMOVÍV	18,26	0,00
52727	QUADRO BRANCO NÃO MAGNÉTICO 120X200CM - SUPORTE PV APAGADOR DESLIZANTE E REMOVÍV	18,26	0,00
52728	QUADRO BRANCO NÃO MAGNÉTICO 120X200CM - SUPORTE PV APAGADOR DESLIZANTE E REMOVÍV	18,26	0,00
52729	QUADRO BRANCO NÃO MAGNÉTICO 120X200CM - SUPORTE PV APAGADOR DESLIZANTE E REMOVÍV	18,26	0,00
52730	QUADRO BRANCO NÃO MAGNÉTICO 120X200CM - SUPORTE PV APAGADOR DESLIZANTE E REMOVÍV	18,26	0,00
52731	QUADRO BRANCO NÃO MAGNÉTICO 120X200CM - SUPORTE PV APAGADOR DESLIZANTE E REMOVÍV	18,26	0,00
52732	QUADRO BRANCO NÃO MAGNÉTICO 120X200CM - SUPORTE PV APAGADOR DESLIZANTE E REMOVÍV	18,26	0,00
52733	QUADRO BRANCO NÃO MAGNÉTICO 120X200CM - SUPORTE PV APAGADOR DESLIZANTE E REMOVÍV	18,26	0,00
52734	QUADRO BRANCO NÃO MAGNÉTICO 120X200CM - SUPORTE PV APAGADOR DESLIZANTE E REMOVÍV	18,26	0,00
52735	QUADRO BRANCO NÃO MAGNÉTICO 120X200CM - SUPORTE PV APAGADOR DESLIZANTE E REMOVÍV	18,26	0,00
52736	QUADRO BRANCO NÃO MAGNÉTICO 120X200CM - SUPORTE PV APAGADOR DESLIZANTE E REMOVÍV	18,26	0,00
52737	QUADRO BRANCO NÃO MAGNÉTICO 120X200CM - SUPORTE PV APAGADOR DESLIZANTE E REMOVÍV	18,26	0,00
52758	CAVALETE FLIPCHART, 1,80M DE ALTURA, EM MADEIRA	4,15	0,00
52759	CAVALETE FLIPCHART, 1,80M DE ALTURA, EM MADEIRA	4,15	0,00
52760	CAVALETE FLIPCHART, 1,80M DE ALTURA, EM MADEIRA	4,15	0,00
52761	CAVALETE FLIPCHART, 1,80M DE ALTURA, EM MADEIRA	4,15	0,00
52762	CAVALETE FLIPCHART, 1,80M DE ALTURA, EM MADEIRA	4,15	0,00
52763	CAVALETE FLIPCHART, 1,80M DE ALTURA, EM MADEIRA	4,15	0,00
52764	CAVALETE FLIPCHART, 1,80M DE ALTURA, EM MADEIRA	4,15	0,00
52772	CADEIRA ALTA PARA ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS	13,04	0,00
52773	CADEIRA ALTA PARA ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS	13,04	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
52774	CADEIRA ALTA PARA ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS	13,04	0,00
52775	POLTRONA INDIVIDUAL ESTOFADA	37,99	0,00
52776	POLTRONA INDIVIDUAL ESTOFADA	37,99	0,00
52975	MESA COM SEIS CADEIRAS. TAMPO EM GRANITO OCRE MEDIDAS 1-150VA-2VP-75 ESTRUTURA D	68,95	0,00
52976	ESTANTE DE AÇO COLORIDA CV06 PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO Nº 22, REGULÁVEL, REFOR	13,49	0,00
52977	ESTANTE DE AÇO COLORIDA CV06 PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO Nº 22, REGULÁVEL, REFOR	13,49	0,00
52978	ESTANTE DE AÇO COLORIDA CV06 PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO Nº 22, REGULÁVEL, REFOR	13,49	0,00
52979	ESTANTE DE AÇO COLORIDA CV06 PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO Nº 22, REGULÁVEL, REFOR	13,49	0,00
52980	ESTANTE DE AÇO COLORIDA CV06 PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO Nº 22, REGULÁVEL, REFOR	13,49	0,00
52981	ESTANTE DE AÇO COLORIDA CV06 PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO Nº 22, REGULÁVEL, REFOR	13,49	0,00
52982	ESTANTE DE AÇO COLORIDA CV06 PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO Nº 22, REGULÁVEL, REFOR	13,49	0,00
52983	ESTANTE DE AÇO COLORIDA CV06 PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO Nº 22, REGULÁVEL, REFOR	13,49	0,00
52984	ESTANTE DE AÇO COLORIDA CV06 PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO Nº 22, REGULÁVEL, REFOR	13,49	0,00
52985	ESTANTE DE AÇO COLORIDA CV06 PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO Nº 22, REGULÁVEL, REFOR	13,49	0,00
52986	ESTANTE DE AÇO COLORIDA CV06 PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO Nº 22, REGULÁVEL, REFOR	13,49	0,00
54152	MESA DE PING PONG (TENIS DE MESA)15MM	73,04	0,00
58162	VENTILADOR DE PAREDE 50 CM	9,30	0,00
58163	VENTILADOR DE PAREDE 50 CM	9,30	0,00
58164	VENTILADOR DE PAREDE 50 CM	9,30	0,00
58165	VENTILADOR DE PAREDE 50 CM	9,30	0,00
58166	VENTILADOR DE PAREDE 50 CM	9,30	0,00
58167	VENTILADOR DE PAREDE 50 CM	9,30	0,00
58168	VENTILADOR DE PAREDE 50 CM	9,30	0,00
58172	VENTILADOR DE PAREDE 50 CM	9,30	0,00
58173	VENTILADOR DE PAREDE 50 CM	9,30	0,00
58174	VENTILADOR DE PAREDE 50 CM	9,30	0,00
58177	VENTILADOR DE PAREDE 50 CM	9,30	0,00
58178	VENTILADOR DE PAREDE 50 CM	9,30	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
58179	VENTILADOR DE PAREDE 50 CM	9,30	0,00
58352	VENTILADOR DE MESA DE 40CM	3,42	0,00
58353	VENTILADOR DE MESA DE 40CM	3,42	0,00
58354	VENTILADOR DE MESA DE 40CM	3,42	0,00
58355	VENTILADOR DE MESA DE 40CM	3,42	0,00
58356	VENTILADOR DE MESA DE 40CM	3,42	0,00
58357	VENTILADOR DE MESA DE 40CM	3,42	0,00
58358	VENTILADOR DE MESA DE 40CM	3,42	0,00
58359	VENTILADOR DE MESA DE 40CM	3,42	0,00
58360	VENTILADOR DE MESA DE 40CM	3,42	0,00
58361	VENTILADOR DE MESA DE 40CM	3,42	0,00
58362	VENTILADOR DE MESA DE 40CM	3,42	0,00
58363	VENTILADOR DE MESA DE 40CM	3,42	0,00
58364	VENTILADOR DE MESA DE 40CM	3,42	0,00
58365	VENTILADOR DE MESA DE 40CM	3,42	0,00
58366	VENTILADOR DE MESA DE 40CM	3,42	0,00
58367	VENTILADOR DE MESA DE 40CM	3,42	0,00
58368	VENTILADOR DE MESA DE 40CM	3,42	0,00
58369	VENTILADOR DE MESA DE 40CM	3,42	0,00
58370	VENTILADOR DE MESA DE 40CM	3,42	0,00
58576	VENTILADOR TUFÃO DE 60CM, TENSÃO 220V COM COLUNA	8,58	0,00
58577	VENTILADOR TUFÃO DE 60CM, TENSÃO 220V COM COLUNA	8,58	0,00
58578	VENTILADOR TUFÃO DE 60CM, TENSÃO 220V COM COLUNA	8,58	0,00
58579	VENTILADOR TUFÃO DE 60CM, TENSÃO 220V COM COLUNA	8,58	0,00
58580	VENTILADOR TUFÃO DE 60CM, TENSÃO 220V COM COLUNA	8,58	0,00
58581	VENTILADOR TUFÃO DE 60CM, TENSÃO 220V COM COLUNA	8,58	0,00
58582	VENTILADOR TUFÃO DE 60CM, TENSÃO 220V COM COLUNA	8,58	0,00
58583	VENTILADOR TUFÃO DE 60CM, TENSÃO 220V COM COLUNA	8,58	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
58584	VENTILADOR TUFÃO DE 60CM, TENSÃO 220V COM COLUNA	8,58	0,00
58585	VENTILADOR TUFÃO DE 60CM, TENSÃO 220V COM COLUNA	8,58	0,00
58586	VENTILADOR TUFÃO DE 60CM, TENSÃO 220V COM COLUNA	8,58	0,00
58587	VENTILADOR TUFÃO DE 60CM, TENSÃO 220V COM COLUNA	8,58	0,00
58588	VENTILADOR TUFÃO DE 60CM, TENSÃO 220V COM COLUNA	8,58	0,00
58589	VENTILADOR TUFÃO DE 60CM, TENSÃO 220V COM COLUNA	8,58	0,00
58590	VENTILADOR TUFÃO DE 60CM, TENSÃO 220V COM COLUNA	8,58	0,00
58591	VENTILADOR TUFÃO DE 60CM, TENSÃO 220V COM COLUNA	8,58	0,00
58592	VENTILADOR TUFÃO DE 60CM, TENSÃO 220V COM COLUNA	8,58	0,00
58593	VENTILADOR TUFÃO DE 60CM, TENSÃO 220V COM COLUNA	8,58	0,00
58594	VENTILADOR TUFÃO DE 60CM, TENSÃO 220V COM COLUNA	8,58	0,00
58595	VENTILADOR TUFÃO DE 60CM, TENSÃO 220V COM COLUNA	8,58	0,00
58596	VENTILADOR TUFÃO DE 60CM, TENSÃO 220V COM COLUNA	8,58	0,00
58597	VENTILADOR TUFÃO DE 60CM, TENSÃO 220V COM COLUNA	8,58	0,00
58598	VENTILADOR TUFÃO DE 60CM, TENSÃO 220V COM COLUNA	8,58	0,00
58599	VENTILADOR TUFÃO DE 60CM, TENSÃO 220V COM COLUNA	8,58	0,00
58600	VENTILADOR TUFÃO DE 60CM, TENSÃO 220V COM COLUNA	8,58	0,00
59502	ARMARIO EM ACO DUAS PORTAS, CHAVE E QUATRO PRATELEIRAS	15,57	0,00
59503	ARMARIO EM ACO DUAS PORTAS, CHAVE E QUATRO PRATELEIRAS	15,57	0,00
59504	ARMARIO EM ACO DUAS PORTAS, CHAVE E QUATRO PRATELEIRAS	15,57	0,00
59505	ARMARIO EM ACO DUAS PORTAS, CHAVE E QUATRO PRATELEIRAS	15,57	0,00
59506	ARMARIO EM ACO DUAS PORTAS, CHAVE E QUATRO PRATELEIRAS	15,57	0,00
59507	ARMARIO EM ACO DUAS PORTAS, CHAVE E QUATRO PRATELEIRAS	15,57	0,00
59508	ARMARIO EM ACO DUAS PORTAS, CHAVE E QUATRO PRATELEIRAS	15,57	0,00
59509	ARMARIO EM ACO DUAS PORTAS, CHAVE E QUATRO PRATELEIRAS	15,57	0,00
59510	ARMARIO EM ACO DUAS PORTAS, CHAVE E QUATRO PRATELEIRAS	15,57	0,00
59511	ARMARIO EM ACO DUAS PORTAS, CHAVE E QUATRO PRATELEIRAS	15,57	0,00
	Total da Conta PCASP:	139.944,99	1.675,15

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.04.000 - UTENSÍLIOS EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
58184	FREEZER ORIZONTAL EFH350 305 LITROS	96,84	0,00
	Total da Conta PCASP:	96,84	0,00

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.04.04.000 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
40307	MISTURADOR DE AUDIO MXS-8S	47,39	0,00
43630	SURDO MÉDIO, AÇO INOX 30CM X 14 POL ARO METAL	23,30	0,00
43631	SURDO MÉDIO, AÇO INOX 30CM X 14 POL ARO METAL	23,30	0,00
43632	SURDO MÉDIO, AÇO INOX 30CM X 14 POL ARO METAL	23,30	0,00
43633	SURDO MÉDIO, AÇO INOX 30CM X 14 POL ARO METAL	23,30	0,00
43634	SURDO MÓR AÇO INOX 45CM X 14 POL ARO METAL	29,12	0,00
43635	SURDO MÓR AÇO INOX 45CM X 14 POL ARO METAL	29,12	0,00
43636	SURDO MÓR AÇO INOX 45CM X 14 POL ARO METAL	29,12	0,00
43637	SURDO MÓR AÇO INOX 45CM X 14 POL ARO METAL	29,12	0,00
43646	CORNETA SIB NIQUELADA	43,39	0,00
43647	CORNETA SIB NIQUELADA	43,39	0,00
43648	CORNETA SIB NIQUELADA	43,39	0,00
43649	CORNETA SIB NIQUELADA	43,39	0,00
43650	CORNETA SIB NIQUELADA	43,39	0,00
	Total da Conta PCASP:	474,02	0,00

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.04.05.000 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
29598	MICROFONE KARSECI KRU 101 (1 MICV2A VHF)	68,51	0,00
30340	APRESENTADOR MULTIMEIO WERELESS	19,30	0,00
30341	APRESENTADOR MULTIMEIO WERELESS	19,30	0,00
38284	CAMERA DIGITAL 12 MP X-42 COM ZOOM OPTICO 5X, ZOOM DIGITAL 4X	48,53	0,00
38285	CAMERA DIGITAL 12 MP X-42 COM ZOOM OPTICO 5X, ZOOM DIGITAL 4X	48,53	0,00
38286	CAMERA DIGITAL 12 MP X-42 COM ZOOM OPTICO 5X, ZOOM DIGITAL 4X	48,53	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.04.05.000 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
38288	TELAO TELA DE PROJEÇÃO RETRATIL CSR 100 POLEGADAS	54,70	0,00
38290	FILMADORA DIGITAL	170,14	0,00
40193	APARELHO DE DVD - PLAYER KARAOKÊ COM PONTUAÇÃO	21,70	0,00
40194	MICRO SYSTEM 220W	85,07	0,00
40195	MICROFONE IMPEDÂNCIA DE SAIDA, CONECTOR XLR 200 OHMS, 1\/4 POLEGADA	2,72	0,00
40196	MICROFONE IMPEDÂNCIA DE SAIDA, CONECTOR XLR 200 OHMS, 1\/4 POLEGADA	2,72	0,00
40302	MICROFONE SVFIO	101,06	0,00
40305	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA	169,57	0,00
40306	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA	169,57	0,00
	Total da Conta PCASP:	1.029,95	0,00

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.05.01.000 - VEÍCULOS EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
58648	VEICULO USADO, TIPO ÔNIBUS, ANO DE FABRICAÇÃO MINIMO 2011, 45 PASSAGEIROS	3.650,61	0,00
58649	VEICULO USADO, TIPO ÔNIBUS, ANO DE FABRICAÇÃO MINIMO 2011, 45 PASSAGEIROS	3.650,61	0,00
58650	VEICULO USADO, TIPO ÔNIBUS, ANO DE FABRICAÇÃO MINIMO 2011, 45 PASSAGEIROS	3.650,61	0,00
	Total da Conta PCASP:	10.951,83	0,00

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.05.03.000 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
36093	ONIBUS RURAL ESCOLAR MEDIO CAP. 4000 KG	24.208,52	0,00
36195	ONIBUS RURAL ESCOLAR MEDIO CAP. 3000 KG	22.609,85	0,00
36414	ONIBUS RURAL ESCOLAR MEDIO CAP. 2000 KG	14.045,51	0,00
36535	ONIBUS RURAL MEDIO CAP 4000 KG/AQUI DE ONIBUS VWV15 190 EOD ESCOLAR	24.208,52	0,00
36883	ONIBUS RURAL ESCOLAR MEDIO CAP. 3000 KG	22.609,85	0,00
39810	VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA,CVPO7 MIN.125 CIL.ANO DE FAB.2011\/2012,COR VERMELHA,FRE	639,47	0,00
39811	VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA,CVPO7 MIN.125 CIL.ANO DE FAB.2011\/2012,COR VERMELHA,FRE	639,47	0,00
39812	VEÍCULO NOVO MODELO 2011\/2012, TIPO MICROONIBUS,CAP.MIN.Pv16 OCUP,COR BRANCA,MOTO	10.163,01	0,00
43277	MICRO ONIBUS ORE 01 4X4	21.239,55	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.05.03.000 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
44062	ORE-02 SEM PLATAFORMA	24.537,39	0,00
44063	ORE-03 SEM PLATAFORMA	25.903,12	0,00
47209	ÔNIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 3	25.903,12	0,00
47210	ONIBUS VOLARE V8L 4X4	15.073,23	0,00
52039	VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DAS REDES	19.044,52	0,00
52040	VEICULO AUTOMOTOR 0KM, FAB. 2014, CAP. PARA 07 LUGARES, BANCO TRASEIRO REBATÍVEL	5.978,99	0,00
52047	VEICULO TIPO CAMINHÃO 0KM, ANO DE FAB. 2014 (FAB. NACIONAL) MOTOR MOVIDO A ÓLEO	11.705,86	0,00
	Total da Conta PCASP:	268.509,98	0,00

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
29600	ROÇADEIRA STARK 44 BRANCO EFCO	182,25	0,00
29610	BEBEDOURO ELETRICO C/QUATRO TORNEIRA	353,99	0,00
30252	FILTROS DE BARRO CV TORNEIRA FRIA E VELAS	4,80	0,00
30253	FILTROS DE BARRO CV TORNEIRA FRIA E VELAS	4,80	0,00
30254	FILTROS DE BARRO CV TORNEIRA FRIA E VELAS	4,80	0,00
30255	FILTROS DE BARRO CV TORNEIRA FRIA E VELAS	4,80	0,00
30256	FILTROS DE BARRO CV TORNEIRA FRIA E VELAS	4,80	0,00
30257	FILTROS DE BARRO CV TORNEIRA FRIA E VELAS	4,80	0,00
30258	FILTROS DE BARRO CV TORNEIRA FRIA E VELAS	4,80	0,00
31471	CENTRAL DE AR SPLIT HIGH WALL,24000,0 BTUS,FRIO, C/CONTROLE REMOTO,FUNÇÕES	262,18	0,00
31472	REFIRGERADOR FACILITE 1 PORTA FROST FREE CRB39AB 342 L BRANCO,220W,CONSUMO DE EN	194,28	0,00
31474	BEBEDOURO GELAGUA CGA-BRANCO 220V,GABINETE EM AÇO ELETRONIZINCADO OU AÇO INOX	56,94	0,00
31588	PE DE CONEXÃO COR BRANCA	6,39	0,00
31606	CONEXÃO 0,60 X 0,60	8,58	0,00
31607	CONEXÃO PARA CONECTAR EM MESA	12,79	0,00
31608	GRAVETEIRO FIXO COM 1 GAVETA - COR: TABACO	5,68	0,00
31609	GRAVETEIRO FIXO COM 1 GAVETA - COR: TABACO	5,68	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
31610	GRAVETEIRO VOLANTE COM 3 GAVETAS, 1 GAVETÃO	43,08	0,00
38470	BEBEDOURO-TONEIRAS SUPERIORES JATO VERTICAL PVCOPO OU DO TIPO LAVATÓRIO (OPCIONA	270,52	0,00
38681	BEBEDOURO-TONEIRAS SUPERIORES JATO VERTICAL PVCOPO OU DO TIPO LAVATÓRIO (OPCIONA	270,52	0,00
40170	BEBEDOURO DE GALÃO, SIST. ELET. DE REFRIGERAÇÃO, DUAS OPÇÕES DE TEMP. DA AGUA	57,32	0,00
40197	BEBEDOURO DE GALÃO, SIST. ELET. DE REFRIGERAÇÃO, DUAS OPÇÕES DE TEMP. DA AGUA	57,32	0,00
40198	BEBEDOURO DE GALÃO, SIST. ELET. DE REFRIGERAÇÃO, DUAS OPÇÕES DE TEMP. DA AGUA	57,32	0,00
40294	CAIXA DE ISOPOR GRANDE - 170 LITROS COR DRENO 1000X605X510MM	10,16	0,00
40295	CAIXA DE ISOPOR GRANDE - 170 LITROS COR DRENO 1000X605X510MM	10,16	0,00
40296	CAIXA DE ISOPOR GRANDE - 170 LITROS COR DRENO 1000X605X510MM	10,16	0,00
40297	CAIXA DE ISOPOR GRANDE - 170 LITROS COR DRENO 1000X605X510MM	10,16	0,00
40298	CAIXA DE ISOPOR GRANDE - 170 LITROS COR DRENO 1000X605X510MM	10,16	0,00
40299	CAIXA DE ISOPOR GRANDE - 170 LITROS COR DRENO 1000X605X510MM	10,16	0,00
40303	TRIPE P/CAIXA 1 BOX	12,79	0,00
40304	TRIPE P/CAIXA 1 BOX	0,00	22,54
43626	PRATO 13 POL LATÃO	39,97	0,00
43627	PRATO 13 POL LATÃO	39,97	0,00
43628	PRATO 13 POL LATÃO	39,97	0,00
43629	PRATO 13 POL LATÃO	39,97	0,00
43638	CAIXA DE GUERRA AÇO INOX 15CM X 14 POL ARO METAL	18,27	0,00
43639	CAIXA DE GUERRA AÇO INOX 15CM X 14 POL ARO METAL	18,27	0,00
43640	CAIXA DE GUERRA AÇO INOX 15CM X 14 POL ARO METAL	18,27	0,00
43641	CAIXA DE GUERRA AÇO INOX 15CM X 14 POL ARO METAL	18,27	0,00
43651	TALABARTE NYLON 2 GANCHOS PARA BUMBO	1,49	0,00
43652	TALABARTE NYLON 2 GANCHOS PARA BUMBO	1,49	0,00
43653	TALABARTE NYLON 2 GANCHOS PARA BUMBO	1,49	0,00
43654	TALABARTE NYLON 2 GANCHOS PARA BUMBO	1,49	0,00
43655	TALABARTE NYLON 2 GANCHOS PARA BUMBO	1,49	0,00
43656	TALABARTE NYLON 2 GANCHOS PARA BUMBO	1,49	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
43657	TALABARTE NYLON 2 GANCHOS PARA BUMBO	1,49	0,00
43658	TALABARTE NYLON 2 GANCHOS PARA BUMBO	1,49	0,00
43659	TALABARTE NYLON 2 GANCHOS PARA BUMBO	1,49	0,00
43660	TALABARTE NYLON 2 GANCHOS PARA BUMBO	1,49	0,00
43661	TALABARTE NYLON 2 GANCHOS PARA BUMBO	1,49	0,00
43662	TALABARTE NYLON 2 GANCHOS PARA BUMBO	1,49	0,00
43663	TALABARTE NYLON GANCHO PARA CAIXA DE SURDO	1,60	0,00
43664	TALABARTE NYLON GANCHO PARA CAIXA DE SURDO	1,60	0,00
43665	TALABARTE NYLON GANCHO PARA CAIXA DE SURDO	1,60	0,00
43666	TALABARTE NYLON GANCHO PARA CAIXA DE SURDO	1,60	0,00
43667	TALABARTE NYLON GANCHO PARA CAIXA DE SURDO	1,60	0,00
43668	TALABARTE NYLON GANCHO PARA CAIXA DE SURDO	1,60	0,00
43669	TALABARTE NYLON GANCHO PARA CAIXA DE SURDO	1,60	0,00
43670	TALABARTE NYLON GANCHO PARA CAIXA DE SURDO	1,60	0,00
43671	TALABARTE NYLON GANCHO PARA CAIXA DE SURDO	1,60	0,00
43672	TALABARTE NYLON GANCHO PARA CAIXA DE SURDO	1,60	0,00
43673	TALABARTE NYLON GANCHO PARA CAIXA DE SURDO	1,60	0,00
43674	TALABARTE NYLON GANCHO PARA CAIXA DE SURDO	1,60	0,00
43675	TALABARTE NYLON GANCHO PARA CAIXA DE SURDO	1,60	0,00
43676	TALABARTE NYLON GANCHO PARA CAIXA DE SURDO	1,60	0,00
43677	TALABARTE NYLON GANCHO PARA CAIXA DE SURDO	1,60	0,00
43678	TALABARTE NYLON GANCHO PARA CAIXA DE SURDO	1,60	0,00
43679	TALABARTE NYLON GANCHO PARA CAIXA DE SURDO	1,60	0,00
43680	TALABARTE NYLON GANCHO PARA CAIXA DE SURDO	1,60	0,00
43681	TALABARTE NYLON GANCHO PARA CAIXA DE SURDO	1,60	0,00
43682	TALABARTE NYLON GANCHO PARA CAIXA DE SURDO	1,60	0,00
43683	TALABARTE NYLON GANCHO PARA CAIXA DE SURDO	1,60	0,00
43684	TALABARTE NYLON GANCHO PARA CAIXA DE SURDO	1,60	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
43685	TALABARTE NYLON GANCHO PARA CAIXA DE SURDO	1,60	0,00
43686	TALABARTE NYLON GANCHO PARA CAIXA DE SURDO	1,60	0,00
43687	TALABARTE NYLON GANCHO PARA CAIXA DE SURDO	1,60	0,00
43688	TALABARTE NYLON GANCHO PARA CAIXA DE SURDO	1,60	0,00
43689	TALABARTE NYLON GANCHO PARA CAIXA DE SURDO	1,60	0,00
44084	AR COND 18000 BTU	205,54	0,00
44085	MOTOBOMBA 4BPS8F-10 3HP 220 V OP4 60 HZ	214,68	0,00
44122	LAMBRETA INFANTIL MEDINDO 3.00 X 2.00 COM PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO	89,07	0,00
44123	LAMBRETA INFANTIL MEDINDO 3.00 X 2.00 COM PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO	89,07	0,00
44124	LAMBRETA INFANTIL MEDINDO 3.00 X 2.00 COM PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO	89,07	0,00
44125	LAMBRETA INFANTIL MEDINDO 3.00 X 2.00 COM PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO	89,07	0,00
44126	LAMBRETA INFANTIL MEDINDO 3.00 X 2.00 COM PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO	89,07	0,00
44127	LAMBRETA INFANTIL MEDINDO 3.00 X 2.00 COM PINTURA COM ESMALTE SINTETICO	89,07	0,00
44128	LAMBRETA INFANTIL MEDINDO 3.00 X 2.00 COM PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO	89,07	0,00
44129	LAMBRETA INFANTIL MEDINDO 3.00 X 2.00 COM PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO	89,07	0,00
44130	LAMBRETA INFANTIL MEDINDO 3.00 X 2.00 COM PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO	89,07	0,00
44131	LAMBRETA INFANTIL MEDINDO 3.00 X 2.00 COM PINTURA COM ESMALTE SINTETICO	89,07	0,00
44132	GANGORRA MEDINDO 3.00 X 2.00 COM PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO	71,94	0,00
44133	GANGORRA MEDINDO 3.00 X 2.00 COM PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO	71,94	0,00
44134	GANGORRA MEDINDO 3.00 X 2.00 COM PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO	71,94	0,00
44135	GANGORRA MEDINDO 3.00 X 2.00 COM PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO	71,94	0,00
44136	GANGORRA MEDINDO 3.00 X 2.00 COM PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO	71,94	0,00
44137	GANGORRA MEDINDO 3.00 X 2.00 COM PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO	71,94	0,00
44138	GANGORRA MEDINDO 3.00 X 2.00 COM PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO	71,94	0,00
44139	GANGORRA MEDINDO 3.00 X 2.00 COM PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO	71,94	0,00
44140	GANGORRA MEDINDO 3.00 X 2.00 COM PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO	71,94	0,00
44141	GANGORRA MEDINDO 3.00 X 2.00 COM PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO	71,94	0,00
44142	GIRO-GIRA COM DIAMETRO DE 1.70 COM PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO	108,48	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
44143	GIRO-GIRA COM DIAMETRO DE 1,70 COM PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO	108,48	0,00
44144	GIRO-GIRA COM DIAMETRO DE 1,70 COM PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO	108,48	0,00
44145	GIRO-GIRA COM DIAMETRO DE 1,70 COM PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO	108,48	0,00
44146	GIRO-GIRA COM DIAMETRO DE 1,70 COM PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO	108,48	0,00
44147	GIRO-GIRA COM DIAMETRO DE 1,70 COM PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO	108,48	0,00
44148	GIRO-GIRA COM DIAMETRO DE 1,70 COM PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO	108,48	0,00
44149	GIRO-GIRA COM DIAMETRO DE 1,70 COM PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO	108,48	0,00
44150	GIRO-GIRA COM DIAMETRO DE 1,70 COM PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO	108,48	0,00
44151	GIRO-GIRA COM DIAMETRO DE 1,70 COM PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO	108,48	0,00
45903	AR CONDICIONADO - APAPRELHO TIPO 2 - 12.000 BTUS	96,61	0,00
45904	AR CONDICIONADO - APAPRELHO TIPO 2 - 12.000 BTUS	96,61	0,00
45905	AR CONDICIONADO - APAPRELHO TIPO 2 - 12.000 BTUS	96,61	0,00
45906	AR CONDICIONADO - APAPRELHO TIPO 2 - 12.000 BTUS	96,61	0,00
45907	AR CONDICIONADO - APAPRELHO TIPO 2 - 12.000 BTUS	96,61	0,00
45908	AR CONDICIONADO - APAPRELHO TIPO 2 - 12.000 BTUS	96,61	0,00
45909	AR CONDICIONADO - APAPRELHO TIPO 2 - 12.000 BTUS	96,61	0,00
45910	AR CONDICIONADO - APAPRELHO TIPO 2 - 12.000 BTUS	96,61	0,00
45911	AR CONDICIONADO - APAPRELHO TIPO 2 - 12.000 BTUS	96,61	0,00
45912	AR CONDICIONADO - APAPRELHO TIPO 2 - 12.000 BTUS	96,61	0,00
45913	AR CONDICIONADO - APAPRELHO TIPO 2 - 12.000 BTUS	96,61	0,00
45914	AR CONDICIONADO - APAPRELHO TIPO 2 - 12.000 BTUS	96,61	0,00
45915	AR CONDICIONADO - APAPRELHO TIPO 2 - 12.000 BTUS	96,61	0,00
45916	AR CONDICIONADO - APAPRELHO TIPO 2 - 12.000 BTUS	0,00	170,23
45917	AR CONDICIONADO - APAPRELHO TIPO 2 - 12.000 BTUS	96,61	0,00
45918	AR CONDICIONADO - APAPRELHO TIPO 2 - 12.000 BTUS	96,61	0,00
45919	AR CONDICIONADO - APARELHO TIPO 3 - 18.000 BTUS	142,28	0,00
45920	AR CONDICIONADO - APARELHO TIPO 3 - 18.000 BTUS	142,28	0,00
45921	AR CONDICIONADO - APARELHO TIPO 3 - 18.000 BTUS	142,28	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
52009	FONTE DE ALIMENTAÇÃO ATX, MINIMO 500W DE POTÊNCIA CONECTOR PLACA MÃE 20+4 PINOS	5,22	0,00
52010	FONTE DE ALIMENTAÇÃO ATX, MINIMO 500W DE POTÊNCIA CONECTOR PLACA MÃE 20+4 PINOS	5,22	0,00
52011	FONTE DE ALIMENTAÇÃO ATX, MINIMO 500W DE POTÊNCIA CONECTOR PLACA MÃE 20+4 PINOS	5,22	0,00
52012	FONTE DE ALIMENTAÇÃO ATX, MINIMO 500W DE POTÊNCIA CONECTOR PLACA MÃE 20+4 PINOS	5,22	0,00
52013	FONTE DE ALIMENTAÇÃO ATX, MINIMO 500W DE POTÊNCIA CONECTOR PLACA MÃE 20+4 PINOS	5,22	0,00
52014	FONTE DE ALIMENTAÇÃO ATX, MINIMO 500W DE POTÊNCIA CONECTOR PLACA MÃE 20+4 PINOS	5,22	0,00
52015	FONTE DE ALIMENTAÇÃO ATX, MINIMO 500W DE POTÊNCIA CONECTOR PLACA MÃE 20+4 PINOS	5,22	0,00
52016	FONTE DE ALIMENTAÇÃO ATX, MINIMO 500W DE POTÊNCIA CONECTOR PLACA MÃE 20+4 PINOS	5,22	0,00
52017	FONTE DE ALIMENTAÇÃO ATX, MINIMO 500W DE POTÊNCIA CONECTOR PLACA MÃE 20+4 PINOS	5,22	0,00
52018	FONTE DE ALIMENTAÇÃO ATX, MINIMO 500W DE POTÊNCIA CONECTOR PLACA MÃE 20+4 PINOS	5,22	0,00
52019	FONTE DE ALIMENTAÇÃO ATX, MINIMO 500W DE POTÊNCIA CONECTOR PLACA MÃE 20+4 PINOS	5,22	0,00
52020	FONTE DE ALIMENTAÇÃO ATX, MINIMO 500W DE POTÊNCIA CONECTOR PLACA MÃE 20+4 PINOS	5,22	0,00
52021	FONTE DE ALIMENTAÇÃO ATX, MINIMO 500W DE POTÊNCIA CONECTOR PLACA MÃE 20+4 PINOS	5,22	0,00
52022	FONTE DE ALIMENTAÇÃO ATX, MINIMO 500W DE POTÊNCIA CONECTOR PLACA MÃE 20+4 PINOS	5,22	0,00
52023	FONTE DE ALIMENTAÇÃO ATX, MINIMO 500W DE POTÊNCIA CONECTOR PLACA MÃE 20+4 PINOS	5,22	0,00
52024	FONTE DE ALIMENTAÇÃO ATX, MINIMO 500W DE POTÊNCIA CONECTOR PLACA MÃE 20+4 PINOS	5,22	0,00
52025	FONTE DE ALIMENTAÇÃO ATX, MINIMO 500W DE POTÊNCIA CONECTOR PLACA MÃE 20+4 PINOS	5,22	0,00
52026	FONTE DE ALIMENTAÇÃO ATX, MINIMO 500W DE POTÊNCIA CONECTOR PLACA MÃE 20+4 PINOS	5,22	0,00
52027	FONTE DE ALIMENTAÇÃO ATX, MINIMO 500W DE POTÊNCIA CONECTOR PLACA MÃE 20+4 PINOS	5,22	0,00
52028	FONTE DE ALIMENTAÇÃO ATX, MINIMO 500W DE POTÊNCIA CONECTOR PLACA MÃE 20+4 PINOS	5,22	0,00
52029	FONTE DE ALIMENTAÇÃO ATX, MINIMO 500W DE POTÊNCIA CONECTOR PLACA MÃE 20+4 PINOS	5,22	0,00
52030	FONTE DE ALIMENTAÇÃO ATX, MINIMO 500W DE POTÊNCIA CONECTOR PLACA MÃE 20+4 PINOS	5,22	0,00
52031	FONTE DE ALIMENTAÇÃO ATX, MINIMO 500W DE POTÊNCIA CONECTOR PLACA MÃE 20+4 PINOS	5,22	0,00
52032	FONTE DE ALIMENTAÇÃO ATX, MINIMO 500W DE POTÊNCIA CONECTOR PLACA MÃE 20+4 PINOS	5,22	0,00
52033	FONTE DE ALIMENTAÇÃO ATX, MINIMO 500W DE POTÊNCIA CONECTOR PLACA MÃE 20+4 PINOS	5,22	0,00
52034	FONTE DE ALIMENTAÇÃO ATX, MINIMO 500W DE POTÊNCIA CONECTOR PLACA MÃE 20+4 PINOS	5,22	0,00
52035	FONTE DE ALIMENTAÇÃO ATX, MINIMO 500W DE POTÊNCIA CONECTOR PLACA MÃE 20+4 PINOS	5,22	0,00
52036	FONTE DE ALIMENTAÇÃO ATX, MINIMO 500W DE POTÊNCIA CONECTOR PLACA MÃE 20+4 PINOS	5,22	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
52037	FONTE DE ALIMENTAÇÃO ATX, MINIMO 500W DE POTÊNCIA CONECTOR PLACA MÃE 20+4 PINOS	5,22	0,00
52038	FONTE DE ALIMENTAÇÃO ATX, MINIMO 500W DE POTÊNCIA CONECTOR PLACA MÃE 20+4 PINOS	5,22	0,00
52247	SOM PORTÁTIL CD/MP3, USB E ENTRADA AUXILIAR, REPRODUZ FORMATOS DE CD, CD-R, CD-R	12,20	0,00
52248	AR CONDICIONADO SPLIT - 18.000 BTUS FRIO 220V - BRANCO	163,83	0,00
52249	AR CONDICIONADO SPLIT - 18.000 BTUS FRIO 220V - BRANCO	163,83	0,00
52250	AR CONDICIONADO SPLIT - 18.000 BTUS FRIO 220V - BRANCO	163,83	0,00
52251	AR CONDICIONADO SPLIT - 18.000 BTUS FRIO 220V - BRANCO	163,83	0,00
52252	AR CONDICIONADO SPLIT - 18.000 BTUS FRIO 220V - BRANCO	163,83	0,00
52253	AR CONDICIONADO SPLIT - 18.000 BTUS FRIO 220V - BRANCO	163,83	0,00
52254	AR CONDICIONADO SPLIT - 18.000 BTUS FRIO 220V - BRANCO	163,83	0,00
52255	AR CONDICIONADO SPLIT - 18.000 BTUS FRIO 220V - BRANCO	163,83	0,00
52256	AR CONDICIONADO SPLIT - 18.000 BTUS FRIO 220V - BRANCO	163,83	0,00
52258	FERRO ELÉTRICO, MATERIAL DO CORPO INOX, REGULAGEM DA TEMPERATURA, COR PRETO,1200	4,09	0,00
52259	BEBEDOURO 400L, COM ESTRUTURA METÁLICA; TUBULAÇÃO SEM CONTATO COM ÁGUA, TODO EM	358,57	0,00
52260	BEBEDOURO 400L, COM ESTRUTURA METÁLICA; TUBULAÇÃO SEM CONTATO COM ÁGUA, TODO EM	358,57	0,00
52261	BEBEDOURO 100L, COM ESTRUTURA METÁLICA; TUBULAÇÃO SEM CONTATO COM ÁGUA, TODO EM	176,38	0,00
52374	SOFA 2 LUGARES MODELO TOSCANA, ESPUMA INJETADA, ESTRUTURA EM MADEIRA OU AÇO, FOR	175,47	0,00
52765	BEBEDOURO 400L, COM ESTRUTURA METÁLICA; TUBULAÇÃO SEM CONTATO COM ÁGUA, TODO EM	290,51	0,00
52766	BEBEDOURO 400L, COM ESTRUTURA METÁLICA; TUBULAÇÃO SEM CONTATO COM ÁGUA, TODO EM	290,51	0,00
52767	BEBEDOURO 400L, COM ESTRUTURA METÁLICA; TUBULAÇÃO SEM CONTATO COM ÁGUA, TODO EM	290,51	0,00
52768	BEBEDOURO 100L, COM ESTRUTURA METÁLICA; TUBULAÇÃO SEM CONTATO COM ÁGUA, TODO EM	182,61	0,00
52769	BEBEDOURO 100L, COM ESTRUTURA METÁLICA; TUBULAÇÃO SEM CONTATO COM ÁGUA, TODO EM	182,61	0,00
52770	BEBEDOURO 100L, COM ESTRUTURA METÁLICA; TUBULAÇÃO SEM CONTATO COM ÁGUA, TODO EM	182,61	0,00
52771	BEBEDOURO 100L, COM ESTRUTURA METÁLICA; TUBULAÇÃO SEM CONTATO COM ÁGUA, TODO EM	182,61	0,00
52974	SOFA 2 LUGARES MODELO TOSCANA, ESPUMA INJETADA, ESTRUTURA EM MADEIRA OU AÇO, FOR	175,47	0,00
54019	BEBEDOURO DE 03 TORNEIRAS	166,17	0,00
57741	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57742	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
57743	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57744	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57745	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57746	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57747	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57748	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57749	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57750	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57751	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57752	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57753	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57754	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57755	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57756	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57757	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57758	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57759	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57760	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57761	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57762	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57763	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57764	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57765	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57766	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57767	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57768	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57769	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57770	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
57771	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57772	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57773	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57774	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57775	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57776	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57777	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57778	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57779	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57780	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57781	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57782	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57783	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57784	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57785	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57786	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57787	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57788	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57789	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57790	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57816	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57817	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57818	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57819	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57820	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57821	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57822	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57823	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÔVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
57824	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57825	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57826	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57827	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57828	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57829	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57830	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57831	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57832	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57833	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57834	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57835	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57836	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57837	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57838	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57839	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57840	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57913	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57914	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57915	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57916	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57917	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57918	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57919	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57920	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57921	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57922	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57923	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
57924	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57925	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57926	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57927	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57928	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57929	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57930	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57931	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57932	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57933	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57934	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57935	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57936	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57937	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57938	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57939	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57940	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57941	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57942	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
59770	BIRO COM DUAS GAVETAS, DIMENSÃO 120X55X74 CM	5,16	0,00
59771	BIRO COM DUAS GAVETAS, DIMENSÃO 120X55X74 CM	5,16	0,00
59772	BIRO COM DUAS GAVETAS, DIMENSÃO 120X55X74 CM	5,16	0,00
59773	BIRO COM DUAS GAVETAS, DIMENSÃO 120X55X74 CM	5,16	0,00
59774	BIRO COM DUAS GAVETAS, DIMENSÃO 120X55X74 CM	5,16	0,00
59775	BIRO COM DUAS GAVETAS, DIMENSÃO 120X55X74 CM	5,16	0,00
59776	BIRO COM DUAS GAVETAS, DIMENSÃO 120X55X74 CM	5,16	0,00
59777	BIRO COM DUAS GAVETAS, DIMENSÃO 120X55X74 CM	5,16	0,00
59778	BIRO COM DUAS GAVETAS, DIMENSÃO 120X55X74 CM	5,16	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
59779	BIRO COM DUAS GAVETAS; DIMENSÃO 120X55X74 CM	5,16	0,00
59780	BIRO COM DUAS GAVETAS; DIMENSÃO 120X55X74 CM	5,16	0,00
59781	BIRO COM DUAS GAVETAS; DIMENSÃO 120X55X74 CM	5,16	0,00
59782	BIRO COM DUAS GAVETAS; DIMENSÃO 120X55X74 CM	5,16	0,00
59783	BIRO COM DUAS GAVETAS; DIMENSÃO 120X55X74 CM	5,16	0,00
59784	BIRO COM DUAS GAVETAS; DIMENSÃO 120X55X74 CM	5,16	0,00
59785	BIRO COM DUAS GAVETAS; DIMENSÃO 120X55X74 CM	5,16	0,00
59786	BIRO COM DUAS GAVETAS; DIMENSÃO 120X55X74 CM	5,16	0,00
59787	BIRO COM DUAS GAVETAS; DIMENSÃO 120X55X74 CM	5,16	0,00
59788	BIRO COM DUAS GAVETAS; DIMENSÃO 120X55X74 CM	5,16	0,00
59789	BIRO COM DUAS GAVETAS; DIMENSÃO 120X55X74 CM	5,16	0,00
61239	Liquidificador - Turbo, com 3 velocidades	0,82	0,00
61240	Liquidificador - Turbo, com 3 velocidades	0,82	0,00
61241	Espremedor de frutas	0,64	0,00
61242	Espremedor de frutas	0,64	0,00
61243	Espremedor de frutas	0,64	0,00
61244	Espremedor de frutas	0,64	0,00
61245	Tanquinho para lavar roupas - 10 KG, 220 V	3,05	0,00
61246	Tanquinho para lavar roupas - 10 KG, 220 V	3,05	0,00
61247	Tanquinho para lavar roupas - 10 KG, 220 V	3,05	0,00
61248	Tanquinho para lavar roupas - 10 KG, 220 V	3,05	0,00
61249	Geladeira - 261 litros	13,18	0,00
61250	Geladeira - 261 litros	13,18	0,00
61251	Geladeira - 261 litros	13,18	0,00
61252	Geladeira - 261 litros	13,18	0,00
61253	Geladeira - 261 litros	13,18	0,00
61254	Geladeira - 261 litros	13,18	0,00
61255	Geladeira - 261 litros	13,18	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
61256	Data show - 3000 lumens, projetor, tamanho (mm)325*245, nativa 1080*800, suporta	11,08	0,00
61257	Data show - 3000 lumens, projetor, tamanho (mm)325*245, nativa 1080*800, suporta	11,08	0,00
61258	Data show - 3000 lumens, projetor, tamanho (mm)325*245, nativa 1080*800, suporta	11,08	0,00
61259	Data show - 3000 lumens, projetor, tamanho (mm)325*245, nativa 1080*800, suporta	11,08	0,00
61260	Data show - 3000 lumens, projetor, tamanho (mm)325*245, nativa 1080*800, suporta	11,08	0,00
61261	Armário - Em MDF, 2 portas, para escritório, com chave. 1,65 CM de altura X 82 C	2,04	0,00
61262	Armário - Em MDF, 2 portas, para escritório, com chave. 1,65 CM de altura X 82 C	2,04	0,00
61263	Armário - Em MDF, 2 portas, para escritório, com chave. 1,65 CM de altura X 82 C	2,04	0,00
61264	Armário - Em MDF, 2 portas, para escritório, com chave. 1,65 CM de altura X 82 C	2,04	0,00
61265	Armário - Em MDF, 2 portas, para escritório, com chave. 1,65 CM de altura X 82 C	2,04	0,00
61266	Armário - Em MDF, 2 portas, para escritório, com chave. 1,65 CM de altura X 82 C	2,04	0,00
61267	Birô (altura 0,75 cm , largura : 1,20 largura, 0,60 cm profundidade, com 02 gav	1,97	0,00
61268	Birô (altura 0,75 cm , largura : 1,20 largura, 0,60 cm profundidade, com 02 gav	1,97	0,00
61269	Birô (altura 0,75 cm , largura : 1,20 largura, 0,60 cm profundidade, com 02 gav	1,97	0,00
61270	Birô (altura 0,75 cm , largura : 1,20 largura, 0,60 cm profundidade, com 02 gav	1,97	0,00
61271	Birô (altura 0,75 cm , largura : 1,20 largura, 0,60 cm profundidade, com 02 gav	1,97	0,00
61272	Birô (altura 0,75 cm , largura : 1,20 largura, 0,60 cm profundidade, com 02 gav	0,00	71,61
61273	Birô (altura 0,75 cm , largura : 1,20 largura, 0,60 cm profundidade, com 02 gav	1,97	0,00
61274	Birô (altura 0,75 cm , largura : 1,20 largura, 0,60 cm profundidade, com 02 gav	1,97	0,00
61275	Birô (altura 0,75 cm , largura : 1,20 largura, 0,60 cm profundidade, com 02 gav	1,97	0,00
61276	Birô (altura 0,75 cm , largura : 1,20 largura, 0,60 cm profundidade, com 02 gav	1,97	0,00
61277	Birô (altura 0,75 cm , largura : 1,20 largura, 0,60 cm profundidade, com 02 gav	1,97	0,00
61278	Birô (altura 0,75 cm , largura : 1,20 largura, 0,60 cm profundidade, com 02 gav	1,97	0,00
61279	Birô (altura 0,75 cm , largura : 1,20 largura, 0,60 cm profundidade, com 02 gav	1,97	0,00
61280	Birô (altura 0,75 cm , largura : 1,20 largura, 0,60 cm profundidade, com 02 gav	1,97	0,00
61281	Birô (altura 0,75 cm , largura : 1,20 largura, 0,60 cm profundidade, com 02 gav	1,97	0,00
61282	Cadeira giratoria secretária - Em tecido, cor preta	1,76	0,00
61283	Cadeira giratoria secretária - Em tecido, cor preta	1,76	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
61284	Cadeira giratória secretária - Em tecido, cor preta	1,76	0,00
61285	Cadeira giratória secretária - Em tecido, cor preta	1,76	0,00
61286	Cadeira giratória secretária - Em tecido, cor preta	1,76	0,00
61287	Cadeira giratória secretária - Em tecido, cor preta	1,76	0,00
61288	Cadeira giratória secretária - Em tecido, cor preta	1,76	0,00
61289	Cadeira giratória secretária - Em tecido, cor preta	1,76	0,00
61290	Cadeira giratória secretária - Em tecido, cor preta	1,76	0,00
61291	Cadeira giratória secretária - Em tecido, cor preta	1,76	0,00
61292	Cadeira giratória secretária - Em tecido, cor preta	1,76	0,00
61293	Cadeira giratória secretária - Em tecido, cor preta	1,76	0,00
61294	Cadeira giratória secretária - Em tecido, cor preta	1,76	0,00
61295	Cadeira giratória secretária - Em tecido, cor preta	1,76	0,00
61296	Cadeira giratória secretária - Em tecido, cor preta	1,76	0,00
61297	Cadeira giratória secretária - Em tecido, cor preta	1,76	0,00
61298	Cadeira giratória secretária - Em tecido, cor preta	1,76	0,00
61299	Cadeira giratória secretária - Em tecido, cor preta	1,76	0,00
61300	Cadeira giratória secretária - Em tecido, cor preta	1,76	0,00
61301	Cadeira giratória secretária - Em tecido, cor preta	1,76	0,00
61302	Cadeira secretária - Com assento acolchoado	1,75	0,00
61303	Cadeira secretária - Com assento acolchoado	1,75	0,00
61304	Cadeira secretária - Com assento acolchoado	1,75	0,00
61305	Cadeira secretária - Com assento acolchoado	1,75	0,00
61306	Cadeira secretária - Com assento acolchoado	1,75	0,00
61307	Cadeira secretária - Com assento acolchoado	1,75	0,00
61308	Longarina - Com 3 (três) lugares, confeccionada em tubos de aço oblongo 16 x 30	2,79	0,00
61309	Longarina - Com 3 (três) lugares, confeccionada em tubos de aço oblongo 16 x 30	2,79	0,00
61310	Longarina - Com 3 (três) lugares, confeccionada em tubos de aço oblongo 16 x 30	2,79	0,00
61311	Longarina - Com 3 (três) lugares, confeccionada em tubos de aço oblongo 16 x 30	2,79	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
61312	Longarina - Com 3 (três) lugares, confeccionada em tubos de aço oblongo 16 x 30	2,79	0,00
61313	Longarina - Com 3 (três) lugares, confeccionada em tubos de aço oblongo 16 x 30	2,79	0,00
61314	Longarina - Com 3 (três) lugares, confeccionada em tubos de aço oblongo 16 x 30	2,79	0,00
61315	Longarina - Com 3 (três) lugares, confeccionada em tubos de aço oblongo 16 x 30	2,79	0,00
61316	Longarina - Com 3 (três) lugares, confeccionada em tubos de aço oblongo 16 x 30	2,79	0,00
61317	Longarina - Com 3 (três) lugares, confeccionada em tubos de aço oblongo 16 x 30	2,79	0,00
61318	Longarina - Com 3 (três) lugares, confeccionada em tubos de aço oblongo 16 x 30	2,79	0,00
61319	Longarina - Com 3 (três) lugares, confeccionada em tubos de aço oblongo 16 x 30	2,79	0,00
61320	Mesa MDF para escritório - Retangular, 120 CM X 60 X 73,5 CM. Tampos engrossurad	2,42	0,00
61321	Mesa MDF para escritório - Retangular, 120 CM X 60 X 73,5 CM. Tampos engrossurad	2,42	0,00
61322	Mesa MDF para escritório - Retangular, 120 CM X 60 X 73,5 CM. Tampos engrossurad	2,42	0,00
61323	Mesa MDF para escritório - Retangular, 120 CM X 60 X 73,5 CM. Tampos engrossurad	2,42	0,00
61324	Mesa MDF para escritório - Retangular, 120 CM X 60 X 73,5 CM. Tampos engrossurad	2,42	0,00
61325	Mesa MDF para escritório - Retangular, 120 CM X 60 X 73,5 CM. Tampos engrossurad	2,42	0,00
61326	Mesa MDF para escritório - Retangular, 120 CM X 60 X 73,5 CM. Tampos engrossurad	2,42	0,00
61327	Mesa MDF para escritório - Retangular, 120 CM X 60 X 73,5 CM. Tampos engrossurad	2,42	0,00
61328	Mesa MDF para escritório - Retangular, 120 CM X 60 X 73,5 CM. Tampos engrossurad	2,42	0,00
61329	Mesa MDF para escritório - Retangular, 120 CM X 60 X 73,5 CM. Tampos engrossurad	2,42	0,00
61330	Mesa para reunião - 2,50 M largura X profundidade 1,10 M X altura 0,74 CM. Com	4,75	0,00
61331	Mesa para reunião - 2,50 M largura X profundidade 1,10 M X altura 0,74 CM. Com	4,75	0,00
61332	Mesa para reunião - 2,50 M largura X profundidade 1,10 M X altura 0,74 CM. Com	4,75	0,00
61333	Mesa para reunião - 2,50 M largura X profundidade 1,10 M X altura 0,74 CM. Com	4,75	0,00
61334	Mesa para reunião - 2,50 M largura X profundidade 1,10 M X altura 0,74 CM. Com	4,75	0,00
61335	Mesa para reunião - 2,50 M largura X profundidade 1,10 M X altura 0,74 CM. Com	4,75	0,00
61336	Mesa redonda para reunião - Com 74 CM altura, diametro 120 CM, pés de metal com	2,12	0,00
61337	Mesa redonda para reunião - Com 74 CM altura, diametro 120 CM, pés de metal com	2,12	0,00
61338	Caixa de som com microfone - Usb, bluetooth TRC 536 ativa amplificada - 480 w	3,87	0,00
61339	Caixa de som com microfone - Usb, bluetooth TRC 536 ativa amplificada - 480 w	3,87	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
61340	Caixa de som com microfone - Usb, bluetooth TRC 536 atia amplificada - 480 w	3,87	0,00
61341	Caixa de som com microfone - Usb, bluetooth TRC 536 atia amplificada - 480 w	3,87	0,00
61342	Caixa de som com microfone - Usb, bluetooth TRC 536 atia amplificada - 480 w	3,87	0,00
61343	Quadro branco escolar - Liso, 300 x 120, profissional	3,93	0,00
61344	Quadro branco escolar - Liso, 300 x 120, profissional	3,93	0,00
61345	Quadro branco escolar - Liso, 300 x 120, profissional	3,93	0,00
61346	Quadro branco escolar - Liso, 300 x 120, profissional	3,93	0,00
61347	Quadro branco escolar - Liso, 300 x 120, profissional	3,93	0,00
61348	Quadro branco escolar - Liso, 300 x 120, profissional	3,93	0,00
61349	Quadro branco escolar - Liso, 300 x 120, profissional	3,93	0,00
61350	Quadro branco escolar - Liso, 300 x 120, profissional	3,93	0,00
61351	Quadro branco escolar - Liso, 300 x 120, profissional	3,93	0,00
61352	Quadro branco escolar - Liso, 300 x 120, profissional	3,93	0,00
61353	Quadro branco escolar - Liso, 300 x 120, profissional	3,93	0,00
61354	Quadro branco escolar - Liso, 300 x 120, profissional	3,93	0,00
61355	Quadro branco escolar - Liso, 300 x 120, profissional	3,93	0,00
61356	Quadro branco escolar - Liso, 300 x 120, profissional	3,93	0,00
61357	Quadro branco escolar - Liso, 300 x 120, profissional	3,93	0,00
61381	Quadro branco escolar - Liso, 300 x 120, profissional	3,93	0,00
61382	Quadro branco escolar - Liso, 300 x 120, profissional	3,93	0,00
61383	Quadro branco escolar - Liso, 300 x 120, profissional	3,93	0,00
61384	Quadro branco escolar - Liso, 300 x 120, profissional	3,93	0,00
61385	Quadro branco escolar - Liso, 300 x 120, profissional	3,93	0,00
61386	Quadro branco escolar - Liso, 300 x 120, profissional	3,93	0,00
61387	Quadro branco escolar - Liso, 300 x 120, profissional	3,93	0,00
61388	Quadro branco escolar - Liso, 300 x 120, profissional	3,93	0,00
61389	Quadro branco escolar - Liso, 300 x 120, profissional	3,93	0,00
61390	Quadro branco escolar - Liso, 300 x 120, profissional	3,93	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
61391	Quadro branco escolar - Liso, 300 x 120, profissional	3,93	0,00
61392	Quadro branco escolar - Liso, 300 x 120, profissional	3,93	0,00
61393	Quadro branco escolar - Liso, 300 x 120, profissional	3,93	0,00
61394	Quadro branco escolar - Liso, 300 x 120, profissional	3,93	0,00
61395	Quadro branco escolar - Liso, 300 x 120, profissional	3,93	0,00
61396	Quadro branco escolar - Liso, 300 x 120, profissional	3,93	0,00
61397	Quadro branco escolar - Liso, 300 x 120, profissional	3,93	0,00
61398	Quadro branco escolar - Liso, 300 x 120, profissional	3,93	0,00
61399	Quadro branco escolar - Liso, 300 x 120, profissional	3,93	0,00
61400	Quadro branco escolar - Liso, 300 x 120, profissional	3,93	0,00
61401	Quadro branco escolar - Liso, 300 x 120, profissional	3,93	0,00
61402	Quadro branco escolar - Liso, 300 x 120, profissional	3,93	0,00
61403	Freezer 230 litros,1 porta	13,49	0,00
61405	Freezer 230 litros,1 porta	13,49	0,00
61406	Freezer 230 litros,1 porta	13,49	0,00
61407	Freezer 230 litros,1 porta	13,49	0,00
61408	Gelágua coluna - Capacidade máxima para garrafão 20 L, duas torneiras, sendo uma	4,58	0,00
61409	Gelágua coluna - Capacidade máxima para garrafão 20 L, duas torneiras, sendo uma	4,58	0,00
61410	Gelágua coluna - Capacidade máxima para garrafão 20 L, duas torneiras, sendo uma	4,58	0,00
61411	Gelágua coluna - Capacidade máxima para garrafão 20 L, duas torneiras, sendo uma	4,58	0,00
61412	Gelágua coluna - Capacidade máxima para garrafão 20 L, duas torneiras, sendo uma	0,00	166,47
61413	Gelágua coluna - Capacidade máxima para garrafão 20 L, duas torneiras, sendo uma	4,58	0,00
61414	Gelágua coluna - Capacidade máxima para garrafão 20 L, duas torneiras, sendo uma	4,58	0,00
61415	Gelágua coluna - Capacidade máxima para garrafão 20 L, duas torneiras, sendo uma	4,58	0,00
61416	Gelágua coluna - Capacidade máxima para garrafão 20 L, duas torneiras, sendo uma	4,58	0,00
61417	Gelágua coluna - Capacidade máxima para garrafão 20 L, duas torneiras, sendo uma	4,58	0,00
61418	Freezer - 534 litros, 2 portas	23,24	0,00
61419	Freezer - 534 litros, 2 portas	23,24	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
61420	Freezer - 534 litros, 2 portas	23,24	0,00
61421	Freezer - 534 litros, 2 portas	23,24	0,00
61422	Freezer - 534 litros, 2 portas	23,24	0,00
61423	Freezer - 534 litros, 2 portas	23,24	0,00
61424	Freezer - 534 litros, 2 portas	23,24	0,00
61425	Freezer - 534 litros, 2 portas	23,24	0,00
61444	Armário de parede - De aço, para cozinha	6,24	0,00
61445	Armário de parede - De aço, para cozinha	6,24	0,00
61446	Armário de parede - De aço, para cozinha	6,24	0,00
61447	Armário de parede - De aço, para cozinha	6,24	0,00
61448	Armário de parede - De aço, para cozinha	6,24	0,00
61449	Armário de parede - De aço, para cozinha	6,24	0,00
61450	Carteira de braço - Carinhoto, para fundamental (braço fix, assento cadeira : larg	0,94	0,00
61451	Carteira de braço - Carinhoto, para fundamental (braço fix, assento cadeira : larg	0,94	0,00
61452	Carteira de braço - Carinhoto, para fundamental (braço fix, assento cadeira : larg	0,94	0,00
61453	Carteira de braço - Carinhoto, para fundamental (braço fix, assento cadeira : larg	0,94	0,00
61454	Carteira de braço - Carinhoto, para fundamental (braço fix, assento cadeira : larg	0,94	0,00
61455	Carteira de braço - Carinhoto, para fundamental (braço fix, assento cadeira : larg	0,94	0,00
61456	Carteira de braço - Carinhoto, para fundamental (braço fix, assento cadeira : larg	0,94	0,00
61457	Carteira de braço - Carinhoto, para fundamental (braço fix, assento cadeira : larg	0,94	0,00
61458	Carteira de braço - Carinhoto, para fundamental (braço fix, assento cadeira : larg	0,94	0,00
61459	Carteira de braço - Carinhoto, para fundamental (braço fix, assento cadeira : larg	0,94	0,00
61460	Cadeira plástica Com as seguintes dimensões 90 X 43 X 51 CM	0,35	0,00
61461	Cadeira plástica Com as seguintes dimensões 90 X 43 X 51 CM	0,35	0,00
61462	Cadeira plástica Com as seguintes dimensões 90 X 43 X 51 CM	0,35	0,00
61463	Cadeira plástica Com as seguintes dimensões 90 X 43 X 51 CM	0,35	0,00
61464	Cadeira plástica Com as seguintes dimensões 90 X 43 X 51 CM	0,35	0,00
61465	Cadeira plástica Com as seguintes dimensões 90 X 43 X 51 CM	0,35	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
61466	Cadeira plástica Com as seguintes dimensões 90 X 43 X 51 CM	0,35	0,00
61467	Cadeira plástica Com as seguintes dimensões 90 X 43 X 51 CM	0,35	0,00
61468	Cadeira plástica Com as seguintes dimensões 90 X 43 X 51 CM	0,35	0,00
61469	Cadeira plástica Com as seguintes dimensões 90 X 43 X 51 CM	0,35	0,00
61470	Cadeira plástica Com as seguintes dimensões 90 X 43 X 51 CM	0,35	0,00
61471	Cadeira plástica Com as seguintes dimensões 90 X 43 X 51 CM	0,35	0,00
61472	Cadeira plástica Com as seguintes dimensões 90 X 43 X 51 CM	0,35	0,00
61473	Cadeira plástica Com as seguintes dimensões 90 X 43 X 51 CM	0,35	0,00
61474	Cadeira plástica Com as seguintes dimensões 90 X 43 X 51 CM	0,35	0,00
61475	Cadeira plástica Com as seguintes dimensões 90 X 43 X 51 CM	0,35	0,00
61476	Cadeira plástica Com as seguintes dimensões 90 X 43 X 51 CM	0,35	0,00
61477	Cadeira plástica Com as seguintes dimensões 90 X 43 X 51 CM	0,35	0,00
61478	Cadeira plástica Com as seguintes dimensões 90 X 43 X 51 CM	0,35	0,00
61479	Cadeira plástica Com as seguintes dimensões 90 X 43 X 51 CM	0,35	0,00
61480	Cadeira plástica Com as seguintes dimensões 90 X 43 X 51 CM	0,35	0,00
61481	Cadeira plástica Com as seguintes dimensões 90 X 43 X 51 CM	0,35	0,00
61482	Cadeira plástica Com as seguintes dimensões 90 X 43 X 51 CM	0,35	0,00
61483	Cadeira plástica Com as seguintes dimensões 90 X 43 X 51 CM	0,35	0,00
61484	Cadeira plástica Com as seguintes dimensões 90 X 43 X 51 CM	0,35	0,00
61485	Cadeira plástica Com as seguintes dimensões 90 X 43 X 51 CM	0,35	0,00
61486	Cadeira plástica Com as seguintes dimensões 90 X 43 X 51 CM	0,35	0,00
61487	Cadeira plástica Com as seguintes dimensões 90 X 43 X 51 CM	0,35	0,00
61488	Cadeira plástica Com as seguintes dimensões 90 X 43 X 51 CM	0,35	0,00
61489	Cadeira plástica Com as seguintes dimensões 90 X 43 X 51 CM	0,35	0,00
61490	Cadeira plástica Com as seguintes dimensões 90 X 43 X 51 CM	0,35	0,00
61491	Cadeira plástica Com as seguintes dimensões 90 X 43 X 51 CM	0,35	0,00
61492	Cadeira plástica Com as seguintes dimensões 90 X 43 X 51 CM	0,35	0,00
61493	Cadeira plástica Com as seguintes dimensões 90 X 43 X 51 CM	0,35	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
61494	Cadeira plástica Com as seguintes dimensões 90 X 43 X 51 CM	0,35	0,00
61495	Cadeira plástica Com as seguintes dimensões 90 X 43 X 51 CM	0,35	0,00
61496	Cadeira plástica Com as seguintes dimensões 90 X 43 X 51 CM	0,35	0,00
61497	Cadeira plástica Com as seguintes dimensões 90 X 43 X 51 CM	0,35	0,00
61498	Cadeira plástica Com as seguintes dimensões 90 X 43 X 51 CM	0,35	0,00
61499	Cadeira plástica Com as seguintes dimensões 90 X 43 X 51 CM	0,35	0,00
61500	Cadeira plástica Com as seguintes dimensões 90 X 43 X 51 CM	0,35	0,00
61501	Cadeira plástica Com as seguintes dimensões 90 X 43 X 51 CM	0,35	0,00
61502	Cadeira plástica Com as seguintes dimensões 90 X 43 X 51 CM	0,35	0,00
61503	Cadeira plástica Com as seguintes dimensões 90 X 43 X 51 CM	0,35	0,00
61504	Cadeira plástica Com as seguintes dimensões 90 X 43 X 51 CM	0,35	0,00
61505	Cadeira plástica Com as seguintes dimensões 90 X 43 X 51 CM	0,35	0,00
61506	Cadeira plástica Com as seguintes dimensões 90 X 43 X 51 CM	0,35	0,00
61507	Cadeira plástica Com as seguintes dimensões 90 X 43 X 51 CM	0,35	0,00
61508	Cadeira plástica Com as seguintes dimensões 90 X 43 X 51 CM	0,35	0,00
61509	Cadeira plástica Com as seguintes dimensões 90 X 43 X 51 CM	0,35	0,00
61510	Cadeira plástica Com as seguintes dimensões 90 X 43 X 51 CM	0,35	0,00
61511	Cadeira plástica Com as seguintes dimensões 90 X 43 X 51 CM	0,35	0,00
61512	Cadeira plástica Com as seguintes dimensões 90 X 43 X 51 CM	0,35	0,00
61513	Cadeira plástica Com as seguintes dimensões 90 X 43 X 51 CM	0,35	0,00
61514	Cadeira plástica Com as seguintes dimensões 90 X 43 X 51 CM	0,35	0,00
61515	Cadeira plástica Com as seguintes dimensões 90 X 43 X 51 CM	0,35	0,00
61516	Cadeira plástica Com as seguintes dimensões 90 X 43 X 51 CM	0,35	0,00
61517	Cadeira plástica Com as seguintes dimensões 90 X 43 X 51 CM	0,35	0,00
61518	Cadeira plástica Com as seguintes dimensões 90 X 43 X 51 CM	0,35	0,00
61519	Cadeira plástica Com as seguintes dimensões 90 X 43 X 51 CM	0,35	0,00
61520	Cadeira plástica Com as seguintes dimensões 90 X 43 X 51 CM	0,35	0,00
61521	Cadeira plástica Com as seguintes dimensões 90 X 43 X 51 CM	0,35	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
61522	Cadeira plástica Com as seguintes dimensões 90 X 43 X 51 CM	0,35	0,00
61523	Cadeira plástica Com as seguintes dimensões 90 X 43 X 51 CM	0,35	0,00
61524	Cadeira plástica Com as seguintes dimensões 90 X 43 X 51 CM	0,35	0,00
61525	Cadeira plástica Com as seguintes dimensões 90 X 43 X 51 CM	0,35	0,00
61526	Cadeira plástica Com as seguintes dimensões 90 X 43 X 51 CM	0,35	0,00
61527	Cadeira plástica Com as seguintes dimensões 90 X 43 X 51 CM	0,35	0,00
61528	Cadeira plástica Com as seguintes dimensões 90 X 43 X 51 CM	0,35	0,00
61529	Cadeira plástica Com as seguintes dimensões 90 X 43 X 51 CM	0,35	0,00
61530	Cadeira plástica Com as seguintes dimensões 90 X 43 X 51 CM	0,35	0,00
61531	Cadeira plástica Com as seguintes dimensões 90 X 43 X 51 CM	0,35	0,00
61532	Cadeira plástica Com as seguintes dimensões 90 X 43 X 51 CM	0,35	0,00
61533	Cadeira plástica Com as seguintes dimensões 90 X 43 X 51 CM	0,35	0,00
61534	Cadeira plástica Com as seguintes dimensões 90 X 43 X 51 CM	0,35	0,00
61535	Cadeira plástica Com as seguintes dimensões 90 X 43 X 51 CM	0,35	0,00
61536	Cadeira plástica Com as seguintes dimensões 90 X 43 X 51 CM	0,35	0,00
61537	Cadeira plástica Com as seguintes dimensões 90 X 43 X 51 CM	0,35	0,00
61538	Cadeira plástica Com as seguintes dimensões 90 X 43 X 51 CM	0,35	0,00
61539	Cadeira plástica Com as seguintes dimensões 90 X 43 X 51 CM	0,35	0,00
61540	Cadeira plástica Com as seguintes dimensões 90 X 43 X 51 CM	0,35	0,00
61541	Cadeira plástica Com as seguintes dimensões 90 X 43 X 51 CM	0,35	0,00
61542	Cadeira plástica Com as seguintes dimensões 90 X 43 X 51 CM	0,35	0,00
61543	Cadeira plástica Com as seguintes dimensões 90 X 43 X 51 CM	0,35	0,00
61544	Cadeira plástica Com as seguintes dimensões 90 X 43 X 51 CM	0,35	0,00
61545	Cadeira plástica Com as seguintes dimensões 90 X 43 X 51 CM	0,35	0,00
61546	Cadeira plástica Com as seguintes dimensões 90 X 43 X 51 CM	0,35	0,00
61547	Cadeira plástica Com as seguintes dimensões 90 X 43 X 51 CM	0,35	0,00
61548	Cadeira plástica Com as seguintes dimensões 90 X 43 X 51 CM	0,35	0,00
61549	Cadeira plástica Com as seguintes dimensões 90 X 43 X 51 CM	0,35	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
61550	Cadeira plástica Com as seguintes dimensões 90 X 43 X 51 CM	0,35	0,00
61551	Cadeira plástica Com as seguintes dimensões 90 X 43 X 51 CM	0,35	0,00
61552	Cadeira plástica Com as seguintes dimensões 90 X 43 X 51 CM	0,35	0,00
61553	Cadeira plástica Com as seguintes dimensões 90 X 43 X 51 CM	0,35	0,00
61554	Cadeira plástica Com as seguintes dimensões 90 X 43 X 51 CM	0,35	0,00
61555	Cadeira plástica Com as seguintes dimensões 90 X 43 X 51 CM	0,35	0,00
61556	Cadeira plástica Com as seguintes dimensões 90 X 43 X 51 CM	0,35	0,00
61557	Cadeira plástica Com as seguintes dimensões 90 X 43 X 51 CM	0,35	0,00
61558	Cadeira plástica Com as seguintes dimensões 90 X 43 X 51 CM	0,35	0,00
61559	Cadeira plástica Com as seguintes dimensões 90 X 43 X 51 CM	0,35	0,00
61560	Cadeira plástica Com as seguintes dimensões 90 X 43 X 51 CM	0,35	0,00
61561	Cadeira plástica Com as seguintes dimensões 90 X 43 X 51 CM	0,35	0,00
61562	Cadeira plástica Com as seguintes dimensões 90 X 43 X 51 CM	0,35	0,00
61563	Cadeira plástica Com as seguintes dimensões 90 X 43 X 51 CM	0,35	0,00
61564	Cadeira plástica Com as seguintes dimensões 90 X 43 X 51 CM	0,35	0,00
61565	Cadeira plástica Com as seguintes dimensões 90 X 43 X 51 CM	0,35	0,00
61566	Cadeira plástica Com as seguintes dimensões 90 X 43 X 51 CM	0,35	0,00
61567	Cadeira plástica Com as seguintes dimensões 90 X 43 X 51 CM	0,35	0,00
61568	Cadeira plástica Com as seguintes dimensões 90 X 43 X 51 CM	0,35	0,00
61569	Cadeira plástica Com as seguintes dimensões 90 X 43 X 51 CM	0,35	0,00
61570	Cadeira plástica Com as seguintes dimensões 90 X 43 X 51 CM	0,35	0,00
61571	Cadeira plástica Com as seguintes dimensões 90 X 43 X 51 CM	0,35	0,00
61572	Cadeira plástica Com as seguintes dimensões 90 X 43 X 51 CM	0,35	0,00
61573	Cadeira plástica Com as seguintes dimensões 90 X 43 X 51 CM	0,35	0,00
61574	Cadeira plástica Com as seguintes dimensões 90 X 43 X 51 CM	0,35	0,00
61575	Cadeira plástica Com as seguintes dimensões 90 X 43 X 51 CM	0,35	0,00
61576	Cadeira plástica Com as seguintes dimensões 90 X 43 X 51 CM	0,35	0,00
61577	Cadeira plástica Com as seguintes dimensões 90 X 43 X 51 CM	0,35	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
61578	Cadeira plástica Com as seguintes dimensões 90 X 43 X 51 CM	0,35	0,00
61579	Cadeira plástica Com as seguintes dimensões 90 X 43 X 51 CM	0,35	0,00
61580	Cadeira plástica Com as seguintes dimensões 90 X 43 X 51 CM	0,35	0,00
61581	Cadeira plástica Com as seguintes dimensões 90 X 43 X 51 CM	0,35	0,00
61582	Cadeira plástica Com as seguintes dimensões 90 X 43 X 51 CM	0,35	0,00
61583	Cadeira plástica Com as seguintes dimensões 90 X 43 X 51 CM	0,35	0,00
61584	Cadeira plástica Com as seguintes dimensões 90 X 43 X 51 CM	0,35	0,00
61585	Cadeira plástica Com as seguintes dimensões 90 X 43 X 51 CM	0,35	0,00
61586	Cadeira plástica Com as seguintes dimensões 90 X 43 X 51 CM	0,35	0,00
61587	Cadeira plástica Com as seguintes dimensões 90 X 43 X 51 CM	0,35	0,00
61588	Cadeira plástica Com as seguintes dimensões 90 X 43 X 51 CM	0,35	0,00
61589	Cadeira plástica Com as seguintes dimensões 90 X 43 X 51 CM	0,35	0,00
61590	Cadeira plástica Com as seguintes dimensões 90 X 43 X 51 CM	0,35	0,00
61591	Cadeira plástica Com as seguintes dimensões 90 X 43 X 51 CM	0,35	0,00
61592	Cadeira plástica Com as seguintes dimensões 90 X 43 X 51 CM	0,35	0,00
61593	Cadeira plástica Com as seguintes dimensões 90 X 43 X 51 CM	0,35	0,00
61594	Cadeira plástica Com as seguintes dimensões 90 X 43 X 51 CM	0,35	0,00
61595	Cadeira plástica Com as seguintes dimensões 90 X 43 X 51 CM	0,35	0,00
61596	Cadeira plástica Com as seguintes dimensões 90 X 43 X 51 CM	0,35	0,00
61597	Cadeira plástica Com as seguintes dimensões 90 X 43 X 51 CM	0,35	0,00
61598	Cadeira plástica Com as seguintes dimensões 90 X 43 X 51 CM	0,35	0,00
61599	Cadeira plástica Com as seguintes dimensões 90 X 43 X 51 CM	0,35	0,00
61600	Cadeira plástica Com as seguintes dimensões 90 X 43 X 51 CM	0,35	0,00
61601	Cadeira plástica Com as seguintes dimensões 90 X 43 X 51 CM	0,35	0,00
61602	Cadeira plástica Com as seguintes dimensões 90 X 43 X 51 CM	0,35	0,00
61603	Cadeira plástica Com as seguintes dimensões 90 X 43 X 51 CM	0,35	0,00
61604	Cadeira plástica Com as seguintes dimensões 90 X 43 X 51 CM	0,35	0,00
61605	Cadeira plástica Com as seguintes dimensões 90 X 43 X 51 CM	0,35	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
61606	Cadeira plástica Com as seguintes dimensões 90 X 43 X 51 CM	0,35	0,00
61607	Cadeira plástica Com as seguintes dimensões 90 X 43 X 51 CM	0,35	0,00
61608	Cadeira plástica Com as seguintes dimensões 90 X 43 X 51 CM	0,35	0,00
61609	Cadeira plástica Com as seguintes dimensões 90 X 43 X 51 CM	0,35	0,00
61610	Cadeira plástica Com as seguintes dimensões 90 X 43 X 51 CM	0,35	0,00
61611	Cadeira plástica Com as seguintes dimensões 90 X 43 X 51 CM	0,35	0,00
61619	Cadeira plástica Com as seguintes dimensões 90 X 43 X 51 CM	0,35	0,00
61620	Cadeira plástica Com as seguintes dimensões 90 X 43 X 51 CM	0,35	0,00
61621	Cadeira plástica Com as seguintes dimensões 90 X 43 X 51 CM	0,35	0,00
61622	Cadeira plástica Com as seguintes dimensões 90 X 43 X 51 CM	0,35	0,00
61623	Cadeira plástica Com as seguintes dimensões 90 X 43 X 51 CM	0,35	0,00
61624	Cadeira plástica Com as seguintes dimensões 90 X 43 X 51 CM	0,35	0,00
61625	Cadeira plástica Com as seguintes dimensões 90 X 43 X 51 CM	0,35	0,00
61626	Cadeira plástica Com as seguintes dimensões 90 X 43 X 51 CM	0,35	0,00
61627	Cadeira plástica Com as seguintes dimensões 90 X 43 X 51 CM	0,35	0,00
61628	Cadeira plástica Com as seguintes dimensões 90 X 43 X 51 CM	0,35	0,00
61629	Cadeira plástica Com as seguintes dimensões 90 X 43 X 51 CM	0,35	0,00
61630	Cadeira plástica Com as seguintes dimensões 90 X 43 X 51 CM	0,35	0,00
61631	Cadeira plástica Com as seguintes dimensões 90 X 43 X 51 CM	0,35	0,00
61632	Cadeira plástica Com as seguintes dimensões 90 X 43 X 51 CM	0,35	0,00
61633	Cadeira plástica Com as seguintes dimensões 90 X 43 X 51 CM	0,35	0,00
61634	Cadeira plástica Com as seguintes dimensões 90 X 43 X 51 CM	0,35	0,00
61635	Cadeira plástica Com as seguintes dimensões 90 X 43 X 51 CM	0,35	0,00
61636	Cadeira plástica Com as seguintes dimensões 90 X 43 X 51 CM	0,35	0,00
61637	Cadeira plástica Com as seguintes dimensões 90 X 43 X 51 CM	0,35	0,00
61638	Cadeira plástica Com as seguintes dimensões 90 X 43 X 51 CM	0,35	0,00
61639	Cadeira plástica Com as seguintes dimensões 90 X 43 X 51 CM	0,35	0,00
61640	Cadeira plástica Com as seguintes dimensões 90 X 43 X 51 CM	0,35	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
61641	Cadeira plástica Com as seguintes dimensões 90 X 43 X 51 CM	0,35	0,00
61642	Cadeira plástica Com as seguintes dimensões 90 X 43 X 51 CM	0,35	0,00
61643	Cadeira plástica Com as seguintes dimensões 90 X 43 X 51 CM	0,35	0,00
61644	Cadeira plástica Com as seguintes dimensões 90 X 43 X 51 CM	0,35	0,00
61645	Cadeira plástica Com as seguintes dimensões 90 X 43 X 51 CM	0,35	0,00
61646	Cadeira plástica Com as seguintes dimensões 90 X 43 X 51 CM	0,35	0,00
61647	Cadeira plástica Com as seguintes dimensões 90 X 43 X 51 CM	0,35	0,00
61648	Cadeira plástica Com as seguintes dimensões 90 X 43 X 51 CM	0,35	0,00
61649	Cadeira plástica Com as seguintes dimensões 90 X 43 X 51 CM	0,35	0,00
61650	Cadeira plástica Com as seguintes dimensões 90 X 43 X 51 CM	0,35	0,00
61651	Cadeira plástica Com as seguintes dimensões 90 X 43 X 51 CM	0,35	0,00
61652	Cadeira plástica Com as seguintes dimensões 90 X 43 X 51 CM	0,35	0,00
61653	Cadeira plástica Com as seguintes dimensões 90 X 43 X 51 CM	0,35	0,00
61654	Cadeira plástica Com as seguintes dimensões 90 X 43 X 51 CM	0,35	0,00
61655	Cadeira plástica Com as seguintes dimensões 90 X 43 X 51 CM	0,35	0,00
61656	Cadeira plástica Com as seguintes dimensões 90 X 43 X 51 CM	0,35	0,00
61657	Cadeira plástica Com as seguintes dimensões 90 X 43 X 51 CM	0,35	0,00
61658	Cadeira plástica Com as seguintes dimensões 90 X 43 X 51 CM	0,35	0,00
61659	Cadeira plástica Com as seguintes dimensões 90 X 43 X 51 CM	0,35	0,00
61660	Cadeira plástica Com as seguintes dimensões 90 X 43 X 51 CM	0,35	0,00
61661	Cadeira plástica Com as seguintes dimensões 90 X 43 X 51 CM	0,35	0,00
61662	Cadeira plástica Com as seguintes dimensões 90 X 43 X 51 CM	0,35	0,00
61663	Cadeira plástica Com as seguintes dimensões 90 X 43 X 51 CM	0,35	0,00
61664	Cadeira plástica Com as seguintes dimensões 90 X 43 X 51 CM	0,35	0,00
61665	Cadeira plástica Com as seguintes dimensões 90 X 43 X 51 CM	0,35	0,00
61666	Cadeira plástica Com as seguintes dimensões 90 X 43 X 51 CM	0,35	0,00
61667	Cadeira plástica Com as seguintes dimensões 90 X 43 X 51 CM	0,35	0,00
61668	Cadeira plástica Com as seguintes dimensões 90 X 43 X 51 CM	0,35	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
61669	Cadeira plástica Com as seguintes dimensões 90 X 43 X 51 CM	0,35	0,00
61670	Cadeira plástica Com as seguintes dimensões 90 X 43 X 51 CM	0,35	0,00
61671	Cadeira plástica Com as seguintes dimensões 90 X 43 X 51 CM	0,35	0,00
61672	Cadeira plástica Com as seguintes dimensões 90 X 43 X 51 CM	0,35	0,00
61673	Cadeira plástica Com as seguintes dimensões 90 X 43 X 51 CM	0,35	0,00
61674	Cadeira plástica Com as seguintes dimensões 90 X 43 X 51 CM	0,35	0,00
61675	Cadeira plástica Com as seguintes dimensões 90 X 43 X 51 CM	0,35	0,00
61676	Cadeira plástica Com as seguintes dimensões 90 X 43 X 51 CM	0,35	0,00
61677	Cadeira plástica Com as seguintes dimensões 90 X 43 X 51 CM	0,35	0,00
61678	Cadeira plástica Com as seguintes dimensões 90 X 43 X 51 CM	0,35	0,00
61679	Cadeira plástica Com as seguintes dimensões 90 X 43 X 51 CM	0,35	0,00
61680	Cadeira plástica Com as seguintes dimensões 90 X 43 X 51 CM	0,35	0,00
61681	Cadeira plástica Com as seguintes dimensões 90 X 43 X 51 CM	0,35	0,00
61682	Cadeira plástica Com as seguintes dimensões 90 X 43 X 51 CM	0,35	0,00
61683	Cadeira plástica Com as seguintes dimensões 90 X 43 X 51 CM	0,35	0,00
61684	Cadeira plástica Com as seguintes dimensões 90 X 43 X 51 CM	0,35	0,00
61685	Cadeira plástica Com as seguintes dimensões 90 X 43 X 51 CM	0,35	0,00
61686	Cadeira plástica Com as seguintes dimensões 90 X 43 X 51 CM	0,35	0,00
61687	Cadeira plástica Com as seguintes dimensões 90 X 43 X 51 CM	0,35	0,00
61688	Cadeira plástica Com as seguintes dimensões 90 X 43 X 51 CM	0,35	0,00
61689	Cadeira plástica Com as seguintes dimensões 90 X 43 X 51 CM	0,35	0,00
61690	Cadeira plástica Com as seguintes dimensões 90 X 43 X 51 CM	0,35	0,00
61691	Cadeira plástica Com as seguintes dimensões 90 X 43 X 51 CM	0,35	0,00
61692	Cadeira plástica Com as seguintes dimensões 90 X 43 X 51 CM	0,35	0,00
61693	Cadeira plástica Com as seguintes dimensões 90 X 43 X 51 CM	0,35	0,00
61694	Cadeira plástica Com as seguintes dimensões 90 X 43 X 51 CM	0,35	0,00
61695	Cadeira plástica Com as seguintes dimensões 90 X 43 X 51 CM	0,35	0,00
61696	Cadeira plástica Com as seguintes dimensões 90 X 43 X 51 CM	0,35	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
61697	Cadeira plástica Com as seguintes dimensões 90 X 43 X 51 CM	0,35	0,00
61698	Cadeira plástica Com as seguintes dimensões 90 X 43 X 51 CM	0,35	0,00
61699	Cadeira plástica Com as seguintes dimensões 90 X 43 X 51 CM	0,35	0,00
61700	Cadeira plástica Com as seguintes dimensões 90 X 43 X 51 CM	0,35	0,00
61701	Cadeira plástica Com as seguintes dimensões 90 X 43 X 51 CM	0,35	0,00
61702	Cadeira plástica Com as seguintes dimensões 90 X 43 X 51 CM	0,35	0,00
61703	Cadeira plástica Com as seguintes dimensões 90 X 43 X 51 CM	0,35	0,00
61704	Cadeira plástica Com as seguintes dimensões 90 X 43 X 51 CM	0,35	0,00
61705	Cadeira plástica Com as seguintes dimensões 90 X 43 X 51 CM	0,35	0,00
61706	Cadeira plástica Com as seguintes dimensões 90 X 43 X 51 CM	0,35	0,00
61707	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61708	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61709	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61710	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61711	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61712	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61713	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61714	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61715	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61716	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61717	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61718	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61719	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61720	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61721	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61722	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61723	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61724	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
61725	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61726	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61727	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61728	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61729	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61730	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61731	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61732	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61733	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61734	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61735	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61736	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61737	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61738	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61739	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61740	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61741	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61742	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61743	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61744	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61745	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61746	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61747	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61748	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61749	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61750	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61751	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61752	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
61753	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61754	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61755	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61756	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61757	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61758	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61759	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61760	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61761	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61762	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61763	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61764	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61765	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61766	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61767	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61768	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61769	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61770	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61771	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61772	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61773	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61774	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61775	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61776	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61777	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61778	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61779	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61780	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
61781	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61782	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61783	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61784	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61785	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61786	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61787	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61788	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61789	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61790	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61791	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61792	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61793	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61794	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61795	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61796	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61797	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61798	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61799	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61800	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61801	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61802	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61803	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61804	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61805	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61806	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61807	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61808	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
61809	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61810	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61811	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61812	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61813	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61814	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61815	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61816	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61817	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61818	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61819	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61820	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61821	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61822	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61823	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61824	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61825	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61826	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61827	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61828	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61829	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61830	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61831	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61832	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61833	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61834	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61835	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61836	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
61837	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61838	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61839	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61840	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61841	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61842	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61843	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61844	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61845	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61846	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61847	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61848	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61849	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61850	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61851	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61852	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61853	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61854	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61855	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61856	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61857	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61858	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61859	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61860	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61861	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61862	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61863	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61864	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
61865	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61866	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61867	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61868	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61869	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61870	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61871	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61872	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61873	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61874	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61875	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61876	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61877	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61878	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61879	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61880	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61881	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61882	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61883	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61884	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61885	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61886	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61887	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61888	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61889	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61890	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61891	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61892	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
61893	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61894	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61895	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61896	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61897	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61898	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61899	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61900	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61901	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61902	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61903	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61904	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61905	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61906	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61907	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61908	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61909	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61910	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61911	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61912	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61913	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61914	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61915	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61916	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61917	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61918	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61919	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61920	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
61921	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61922	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61923	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61924	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61925	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61926	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61927	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61928	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61929	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61930	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61931	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61932	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61933	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61934	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61935	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61936	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61937	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61938	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61939	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61940	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61941	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61942	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61943	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61944	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61945	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61946	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61947	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61948	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700, Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
61949	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61950	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61951	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61952	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61953	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61954	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61955	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61956	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61957	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61958	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61959	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61960	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61961	Cartera de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61962	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61963	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61964	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61965	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61966	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61967	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61968	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61969	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61970	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61971	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61972	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61973	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61974	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61975	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61976	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
61977	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61978	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61979	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61980	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61981	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61982	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61983	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61984	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61985	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61986	Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : largu	0,92	0,00
61987	Mesa quadrada - Em plástico, 4 lugares com pés, 74 CM altura X 79 CM de largura	0,52	0,00
61988	Mesa quadrada - Em plástico, 4 lugares com pés, 74 CM altura X 79 CM de largura	0,52	0,00
61989	Mesa quadrada - Em plástico, 4 lugares com pés, 74 CM altura X 79 CM de largura	0,52	0,00
61990	Mesa quadrada - Em plástico, 4 lugares com pés, 74 CM altura X 79 CM de largura	0,52	0,00
61991	Mesa quadrada - Em plástico, 4 lugares com pés, 74 CM altura X 79 CM de largura	0,52	0,00
61992	Mesa quadrada - Em plástico, 4 lugares com pés, 74 CM altura X 79 CM de largura	0,52	0,00
61993	Mesa quadrada - Em plástico, 4 lugares com pés, 74 CM altura X 79 CM de largura	0,52	0,00
61994	Mesa quadrada - Em plástico, 4 lugares com pés, 74 CM altura X 79 CM de largura	0,52	0,00
61995	Mesa quadrada - Em plástico, 4 lugares com pés, 74 CM altura X 79 CM de largura	0,52	0,00
61996	Mesa quadrada - Em plástico, 4 lugares com pés, 74 CM altura X 79 CM de largura	0,52	0,00
61997	Mesa quadrada - Em plástico, 4 lugares com pés, 74 CM altura X 79 CM de largura	0,52	0,00
61998	Mesa quadrada - Em plástico, 4 lugares com pés, 74 CM altura X 79 CM de largura	0,52	0,00
61999	Mesa quadrada - Em plástico, 4 lugares com pés, 74 CM altura X 79 CM de largura	0,52	0,00
62000	Mesa quadrada - Em plástico, 4 lugares com pés, 74 CM altura X 79 CM de largura	0,52	0,00
62001	Mesa quadrada - Em plástico, 4 lugares com pés, 74 CM altura X 79 CM de largura	0,52	0,00
62002	Mesa quadrada - Em plástico, 4 lugares com pés, 74 CM altura X 79 CM de largura	0,52	0,00
62003	Mesa quadrada - Em plástico, 4 lugares com pés, 74 CM altura X 79 CM de largura	0,52	0,00
62004	Mesa quadrada - Em plástico, 4 lugares com pés, 74 CM altura X 79 CM de largura	0,52	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
62005	Mesa quadrada - Em plástico, 4 lugares com pés, 74 CM altura X 79 CM de largura	0,52	0,00
62006	Mesa quadrada - Em plástico, 4 lugares com pés, 74 CM altura X 79 CM de largura	0,52	0,00
62007	Mesa quadrada - Em plástico, 4 lugares com pés, 74 CM altura X 79 CM de largura	0,52	0,00
62008	Mesa quadrada - Em plástico, 4 lugares com pés, 74 CM altura X 79 CM de largura	0,52	0,00
62009	Mesa quadrada - Em plástico, 4 lugares com pés, 74 CM altura X 79 CM de largura	0,52	0,00
62010	Mesa quadrada - Em plástico, 4 lugares com pés, 74 CM altura X 79 CM de largura	0,52	0,00
62011	Mesa quadrada - Em plástico, 4 lugares com pés, 74 CM altura X 79 CM de largura	0,52	0,00
62012	Mesa quadrada - Em plástico, 4 lugares com pés, 74 CM altura X 79 CM de largura	0,52	0,00
62013	Mesa quadrada - Em plástico, 4 lugares com pés, 74 CM altura X 79 CM de largura	0,52	0,00
62014	Mesa quadrada - Em plástico, 4 lugares com pés, 74 CM altura X 79 CM de largura	0,52	0,00
62015	Mesa quadrada - Em plástico, 4 lugares com pés, 74 CM altura X 79 CM de largura	0,52	0,00
62016	Mesa quadrada - Em plástico, 4 lugares com pés, 74 CM altura X 79 CM de largura	0,52	0,00
62017	Mesa quadrada - Em plástico, 4 lugares com pés, 74 CM altura X 79 CM de largura	0,52	0,00
62018	Mesa quadrada - Em plástico, 4 lugares com pés, 74 CM altura X 79 CM de largura	0,52	0,00
62019	Mesa quadrada - Em plástico, 4 lugares com pés, 74 CM altura X 79 CM de largura	0,52	0,00
62020	Mesa quadrada - Em plástico, 4 lugares com pés, 74 CM altura X 79 CM de largura	0,52	0,00
62021	Mesa quadrada - Em plástico, 4 lugares com pés, 74 CM altura X 79 CM de largura	0,52	0,00
62022	Mesa quadrada - Em plástico, 4 lugares com pés, 74 CM altura X 79 CM de largura	0,52	0,00
62023	Mesa quadrada - Em plástico, 4 lugares com pés, 74 CM altura X 79 CM de largura	0,52	0,00
62024	Mesa quadrada - Em plástico, 4 lugares com pés, 74 CM altura X 79 CM de largura	0,52	0,00
62025	Mesa quadrada - Em plástico, 4 lugares com pés, 74 CM altura X 79 CM de largura	0,52	0,00
62026	Mesa quadrada - Em plástico, 4 lugares com pés, 74 CM altura X 79 CM de largura	0,52	0,00
62027	Mesa quadrada - Em plástico, 4 lugares com pés, 74 CM altura X 79 CM de largura	0,52	0,00
62028	Mesa quadrada - Em plástico, 4 lugares com pés, 74 CM altura X 79 CM de largura	0,52	0,00
62029	Mesa quadrada - Em plástico, 4 lugares com pés, 74 CM altura X 79 CM de largura	0,52	0,00
62030	Mesa quadrada - Em plástico, 4 lugares com pés, 74 CM altura X 79 CM de largura	0,52	0,00
62031	Mesa quadrada - Em plástico, 4 lugares com pés, 74 CM altura X 79 CM de largura	0,52	0,00
62032	Mesa quadrada - Em plástico, 4 lugares com pés, 74 CM altura X 79 CM de largura	0,52	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
62033	Mesa quadrada - Em plástico, 4 lugares com pés, 74 CM altura X 79 CM de largura	0,52	0,00
62034	Mesa quadrada - Em plástico, 4 lugares com pés, 74 CM altura X 79 CM de largura	0,52	0,00
62035	Mesa quadrada - Em plástico, 4 lugares com pés, 74 CM altura X 79 CM de largura	0,52	0,00
62036	Mesa quadrada - Em plástico, 4 lugares com pés, 74 CM altura X 79 CM de largura	0,52	0,00
62037	Mesa quadrada - Em plástico, 4 lugares com pés, 74 CM altura X 79 CM de largura	0,52	0,00
62038	Mesa quadrada - Em plástico, 4 lugares com pés, 74 CM altura X 79 CM de largura	0,52	0,00
62039	Mesa quadrada - Em plástico, 4 lugares com pés, 74 CM altura X 79 CM de largura	0,52	0,00
62040	Mesa quadrada - Em plástico, 4 lugares com pés, 74 CM altura X 79 CM de largura	0,52	0,00
62041	Mesa quadrada - Em plástico, 4 lugares com pés, 74 CM altura X 79 CM de largura	0,52	0,00
62042	Mesa quadrada - Em plástico, 4 lugares com pés, 74 CM altura X 79 CM de largura	0,52	0,00
62043	Mesa quadrada - Em plástico, 4 lugares com pés, 74 CM altura X 79 CM de largura	0,52	0,00
62044	Mesa quadrada - Em plástico, 4 lugares com pés, 74 CM altura X 79 CM de largura	0,52	0,00
62045	Mesa quadrada - Em plástico, 4 lugares com pés, 74 CM altura X 79 CM de largura	0,52	0,00
62046	Mesa quadrada - Em plástico, 4 lugares com pés, 74 CM altura X 79 CM de largura	0,52	0,00
62047	Armário arquivo - Em aço 2 portas - 1,70 a x 0,90 L x 0,35 p , 2 cópias de chave	5,75	0,00
62048	Armário arquivo - Em aço 2 portas - 1,70 a x 0,90 L x 0,35 p , 2 cópias de chave	5,75	0,00
62049	Armário arquivo - Em aço 2 portas - 1,70 a x 0,90 L x 0,35 p , 2 cópias de chave	5,75	0,00
62050	Armário arquivo - Em aço 2 portas - 1,70 a x 0,90 L x 0,35 p , 2 cópias de chave	5,75	0,00
62051	Armário arquivo - Em aço 2 portas - 1,70 a x 0,90 L x 0,35 p , 2 cópias de chave	5,75	0,00
62052	Armário arquivo - Em aço 2 portas - 1,70 a x 0,90 L x 0,35 p , 2 cópias de chave	5,75	0,00
62053	Armário arquivo - Em aço 2 portas - 1,70 a x 0,90 L x 0,35 p , 2 cópias de chave	5,75	0,00
62054	Armário arquivo - Em aço 2 portas - 1,70 a x 0,90 L x 0,35 p , 2 cópias de chave	5,75	0,00
62055	Armário arquivo - Em aço 2 portas - 1,70 a x 0,90 L x 0,35 p , 2 cópias de chave	5,75	0,00
62056	Armário arquivo - Em aço 2 portas - 1,70 a x 0,90 L x 0,35 p , 2 cópias de chave	5,75	0,00
62057	Armário arquivo - Em aço 2 portas - 1,70 a x 0,90 L x 0,35 p , 2 cópias de chave	5,75	0,00
62058	Armário arquivo - Em aço 2 portas - 1,70 a x 0,90 L x 0,35 p , 2 cópias de chave	5,75	0,00
62059	Armário arquivo - Em aço 2 portas - 1,70 a x 0,90 L x 0,35 p , 2 cópias de chave	5,75	0,00
62060	Armário arquivo - Em aço 2 portas - 1,70 a x 0,90 L x 0,35 p , 2 cópias de chave	5,75	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
62061	Armário arquivo - Em aço 2 portas - 1,70 a x 0,90 L x 0,35 p , 2 cópias de chave	5,75	0,00
62062	Armário arquivo - Em aço 2 portas - 1,70 a x 0,90 L x 0,35 p , 2 cópias de chave	5,75	0,00
62063	Armário arquivo - Em aço 2 portas - 1,70 a x 0,90 L x 0,35 p , 2 cópias de chave	5,75	0,00
62064	Armário arquivo - Em aço 2 portas - 1,70 a x 0,90 L x 0,35 p , 2 cópias de chave	5,75	0,00
62065	Armário arquivo - Em aço 2 portas - 1,70 a x 0,90 L x 0,35 p , 2 cópias de chave	5,75	0,00
62066	Armário arquivo - Em aço 2 portas - 1,70 a x 0,90 L x 0,35 p , 2 cópias de chave	5,75	0,00
62067	Armário arquivo - Em aço 2 portas - 1,70 a x 0,90 L x 0,35 p , 2 cópias de chave	5,75	0,00
62068	Armário arquivo - Em aço 2 portas - 1,70 a x 0,90 L x 0,35 p , 2 cópias de chave	5,75	0,00
62069	Armário arquivo - Em aço 2 portas - 1,70 a x 0,90 L x 0,35 p , 2 cópias de chave	5,75	0,00
62070	Armário arquivo - Em aço 2 portas - 1,70 a x 0,90 L x 0,35 p , 2 cópias de chave	5,75	0,00
62071	Armário arquivo - Em aço 2 portas - 1,70 a x 0,90 L x 0,35 p , 2 cópias de chave	5,75	0,00
62072	Armário arquivo - Em aço 2 portas - 1,70 a x 0,90 L x 0,35 p , 2 cópias de chave	5,75	0,00
62073	Armário arquivo - Em aço 2 portas - 1,70 a x 0,90 L x 0,35 p , 2 cópias de chave	5,75	0,00
62074	Armário arquivo - Em aço 2 portas - 1,70 a x 0,90 L x 0,35 p , 2 cópias de chave	5,75	0,00
62075	Armário arquivo - Em aço 2 portas - 1,70 a x 0,90 L x 0,35 p , 2 cópias de chave	5,75	0,00
62076	Armário arquivo - Em aço 2 portas - 1,70 a x 0,90 L x 0,35 p , 2 cópias de chave	5,75	0,00
62077	Armário arquivo - Em aço 2 portas - 1,70 a x 0,90 L x 0,35 p , 2 cópias de chave	5,75	0,00
62078	Armário arquivo - Em aço 2 portas - 1,70 a x 0,90 L x 0,35 p , 2 cópias de chave	5,75	0,00
62079	Armário arquivo - Em aço 2 portas - 1,70 a x 0,90 L x 0,35 p , 2 cópias de chave	5,75	0,00
62080	Armário arquivo - Em aço 2 portas - 1,70 a x 0,90 L x 0,35 p , 2 cópias de chave	5,75	0,00
62081	Armário arquivo - Em aço 2 portas - 1,70 a x 0,90 L x 0,35 p , 2 cópias de chave	5,75	0,00
62082	Armário arquivo - Em aço 2 portas - 1,70 a x 0,90 L x 0,35 p , 2 cópias de chave	5,75	0,00
62083	Armário arquivo - Em aço 2 portas - 1,70 a x 0,90 L x 0,35 p , 2 cópias de chave	5,75	0,00
62084	Armário arquivo - Em aço 2 portas - 1,70 a x 0,90 L x 0,35 p , 2 cópias de chave	5,75	0,00
62085	Armário arquivo - Em aço 2 portas - 1,70 a x 0,90 L x 0,35 p , 2 cópias de chave	5,75	0,00
62086	Armário arquivo - Em aço 2 portas - 1,70 a x 0,90 L x 0,35 p , 2 cópias de chave	5,75	0,00
62087	Armário arquivo - Em aço 2 portas - 1,70 a x 0,90 L x 0,35 p , 2 cópias de chave	5,75	0,00
62088	Armário arquivo - Em aço 2 portas - 1,70 a x 0,90 L x 0,35 p , 2 cópias de chave	5,75	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
62089	Armário arquivo - Em aço 2 portas - 1,70 a x 0,90 L x 0,35 p . 2 cópias de chave	5,75	0,00
62090	Armário suspenso - Com 04 gavetas	2,71	0,00
62091	Armário suspenso - Com 04 gavetas	2,71	0,00
62092	Armário suspenso - Com 04 gavetas	2,71	0,00
62093	Armário suspenso - Com 04 gavetas	2,71	0,00
62094	Armário suspenso - Com 04 gavetas	2,71	0,00
62095	Armário suspenso - Com 04 gavetas	2,71	0,00
62096	Armário suspenso - Com 04 gavetas	2,71	0,00
62097	Armário suspenso - Com 04 gavetas	2,71	0,00
62098	Armário suspenso - Com 04 gavetas	2,71	0,00
62099	Armário suspenso - Com 04 gavetas	2,71	0,00
62100	Armário suspenso - Com 04 gavetas	2,71	0,00
62101	Armário suspenso - Com 04 gavetas	2,71	0,00
62102	Armário tipo roupeiro - De aço com 12 portas	6,98	0,00
62103	Armário tipo roupeiro - De aço com 12 portas	6,98	0,00
62104	Armário tipo roupeiro - De aço com 12 portas	6,98	0,00
62105	Armário tipo roupeiro - De aço com 12 portas	6,98	0,00
62106	Arquivo pasta suspensa	5,13	0,00
62107	Arquivo pasta suspensa	5,13	0,00
62108	Arquivo pasta suspensa	5,13	0,00
62109	Arquivo pasta suspensa	5,13	0,00
62110	Arquivo pasta suspensa	5,13	0,00
62111	Arquivo pasta suspensa	5,13	0,00
62112	Estante de aço simples - Com prateleiras	1,64	0,00
62113	Estante de aço simples - Com prateleiras	1,64	0,00
62114	Estante de aço simples - Com prateleiras	1,64	0,00
62115	Estante de aço simples - Com prateleiras	1,64	0,00
62116	Estante de aço simples - Com prateleiras	1,64	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
62117	Estante de aço simples - Com prateleiras	1,64	0,00
62118	Estante de aço simples - Com prateleiras	1,64	0,00
62119	Estante de aço simples - Com prateleiras	1,64	0,00
62120	Estante de aço simples - Com prateleiras	1,64	0,00
62121	Estante de aço simples - Com prateleiras	1,64	0,00
62122	Estante de aço simples - Com prateleiras	1,64	0,00
62123	Estante de aço simples - Com prateleiras	1,64	0,00
62124	Estante de aço simples - Com prateleiras	1,64	0,00
62125	Estante de aço simples - Com prateleiras	1,64	0,00
62126	Estante de aço simples - Com prateleiras	1,64	0,00
62127	Estante de aço simples - Com prateleiras	1,64	0,00
62128	Estante de aço simples - Com prateleiras	1,64	0,00
62129	Estante de aço simples - Com prateleiras	1,64	0,00
62130	Estante de aço simples - Com prateleiras	1,64	0,00
62131	Estante de aço simples - Com prateleiras	1,64	0,00
62132	Estante de aço simples - Com prateleiras	1,64	0,00
62133	Estante de aço simples - Com prateleiras	1,64	0,00
62134	Estante de aço simples - Com prateleiras	1,64	0,00
62135	Estante de aço simples - Com prateleiras	1,64	0,00
62136	Estante de aço simples - Com prateleiras	1,64	0,00
62137	Kit lixeira coleta seletiva - Com capacidade de 100 L. Com 4 (quatro) cestos, ta	13,84	0,00
62138	Kit lixeira coleta seletiva - Com capacidade de 100 L. Com 4 (quatro) cestos, ta	13,84	0,00
62139	Kit lixeira coleta seletiva - Com capacidade de 100 L. Com 4 (quatro) cestos, ta	13,84	0,00
62140	Kit lixeira coleta seletiva - Com capacidade de 100 L. Com 4 (quatro) cestos, ta	13,84	0,00
62141	Kit lixeira coleta seletiva - Com capacidade de 100 L. Com 4 (quatro) cestos, ta	13,84	0,00
62142	Kit lixeira coleta seletiva - Com capacidade de 100 L. Com 4 (quatro) cestos, ta	13,84	0,00
62143	Lixeira pedal - Em aço, capacidade 100 litros	1,53	0,00
62144	Lixeira pedal - Em aço, capacidade 100 litros	1,53	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
62145	Lixeira pedal - Em aço, capacidade 100 litros	1,53	0,00
62146	Lixeira pedal - Em aço, capacidade 100 litros	1,53	0,00
62147	Lixeira pedal - Em aço, capacidade 100 litros	1,53	0,00
62148	Lixeira pedal - Em aço, capacidade 100 litros	1,53	0,00
62149	Lixeira pedal - Em aço, capacidade 100 litros	1,53	0,00
62150	Lixeira pedal - Em aço, capacidade 100 litros	1,53	0,00
62151	Lixeira pedal - Em aço, capacidade 100 litros	1,53	0,00
62152	Lixeira pedal - Em aço, capacidade 100 litros	1,53	0,00
62153	Lixeira pedal - Em aço, capacidade 100 litros	1,53	0,00
62154	Lixeira pedal - Em aço, capacidade 100 litros	1,53	0,00
62155	Lixeira pedal - Em aço, capacidade 100 litros	1,53	0,00
62156	Lixeira pedal - Em aço, capacidade 100 litros	1,53	0,00
62157	Lixeira pedal - Em aço, capacidade 100 litros	1,53	0,00
62158	Lixeira pedal - Em aço, capacidade 100 litros	1,53	0,00
62159	Lixeira pedal - Em aço, capacidade 100 litros	1,53	0,00
62160	Lixeira pedal - Em aço, capacidade 100 litros	1,53	0,00
62161	Lixeira pedal - Em aço, capacidade 100 litros	1,53	0,00
62162	Lixeira pedal - Em aço, capacidade 100 litros	1,53	0,00
62163	Fogão industrial - Com forno 06 bocas	15,49	0,00
62164	Fogão industrial - Com forno 06 bocas	15,49	0,00
62165	Fogão industrial - Com forno 06 bocas	15,49	0,00
62166	Fogão industrial - Com forno 06 bocas	15,49	0,00
62167	Fogão industrial - Com forno 06 bocas	15,49	0,00
62168	Fogão industrial - Com forno 06 bocas	15,49	0,00
62169	Fogão industrial - Com forno 06 bocas	15,49	0,00
62170	Fogão industrial - Com forno 06 bocas	15,49	0,00
62171	Fogão industrial - Com forno 06 bocas	15,49	0,00
62172	Fogão industrial - Com forno 06 bocas	15,49	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
62173	Ventilador de parede - 50 cm, 3 velocidades, 4 pás (127)	1,55	0,00
62174	Ventilador de parede - 50 cm, 3 velocidades, 4 pás (127)	1,55	0,00
62175	Ventilador de parede - 50 cm, 3 velocidades, 4 pás (127)	1,55	0,00
62176	Ventilador de parede - 50 cm, 3 velocidades, 4 pás (127)	1,55	0,00
62177	Ventilador de parede - 50 cm, 3 velocidades, 4 pás (127)	1,55	0,00
62178	Ventilador de parede - 50 cm, 3 velocidades, 4 pás (127)	1,55	0,00
62179	Ventilador de parede - 50 cm, 3 velocidades, 4 pás (127)	1,55	0,00
62180	Ventilador de parede - 50 cm, 3 velocidades, 4 pás (127)	1,55	0,00
62181	Ventilador de parede - 50 cm, 3 velocidades, 4 pás (127)	1,55	0,00
62182	Ventilador de parede - 50 cm, 3 velocidades, 4 pás (127)	1,55	0,00
62183	Ventilador de parede - 50 cm, 3 velocidades, 4 pás (127)	1,55	0,00
62184	Ventilador de parede - 50 cm, 3 velocidades, 4 pás (127)	1,55	0,00
62185	Ventilador de parede - 50 cm, 3 velocidades, 4 pás (127)	1,55	0,00
62186	Ventilador de parede - 50 cm, 3 velocidades, 4 pás (127)	1,55	0,00
62187	Ventilador de parede - 50 cm, 3 velocidades, 4 pás (127)	1,55	0,00
62188	Ventilador de parede - 50 cm, 3 velocidades, 4 pás (127)	1,55	0,00
62189	Ventilador de parede - 50 cm, 3 velocidades, 4 pás (127)	1,55	0,00
62190	Ventilador de parede - 50 cm, 3 velocidades, 4 pás (127)	1,55	0,00
62191	Ventilador de parede - 50 cm, 3 velocidades, 4 pás (127)	1,55	0,00
62192	Ventilador de parede - 50 cm, 3 velocidades, 4 pás (127)	1,55	0,00
62193	Ventilador de parede - 50 cm, 3 velocidades, 4 pás (127)	1,55	0,00
62194	Ventilador de parede - 50 cm, 3 velocidades, 4 pás (127)	1,55	0,00
62195	Ventilador de parede - 50 cm, 3 velocidades, 4 pás (127)	1,55	0,00
62196	Ventilador de parede - 50 cm, 3 velocidades, 4 pás (127)	1,55	0,00
62197	Ventilador de parede - 50 cm, 3 velocidades, 4 pás (127)	1,55	0,00
62198	Ventilador de parede - 50 cm, 3 velocidades, 4 pás (127)	1,55	0,00
62199	Ventilador de parede - 50 cm, 3 velocidades, 4 pás (127)	1,55	0,00
62200	Ventilador de parede - 50 cm, 3 velocidades, 4 pás (127)	1,55	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
62201	Ventilador de parede - 50 cm, 3 velocidades, 4 pás (127)	1,55	0,00
62202	Ventilador de parede - 50 cm, 3 velocidades, 4 pás (127)	1,55	0,00
62203	Ventilador de parede - 50 cm, 3 velocidades, 4 pás (127)	1,55	0,00
62204	Ventilador de parede - 50 cm, 3 velocidades, 4 pás (127)	1,55	0,00
62205	Ventilador de parede - 50 cm, 3 velocidades, 4 pás (127)	1,55	0,00
62206	Ventilador de parede - 50 cm, 3 velocidades, 4 pás (127)	1,55	0,00
62207	Ventilador de parede - 50 cm, 3 velocidades, 4 pás (127)	1,55	0,00
62208	Ventilador de parede - 50 cm, 3 velocidades, 4 pás (127)	1,55	0,00
62209	Ventilador de parede - 50 cm, 3 velocidades, 4 pás (127)	1,55	0,00
62210	Ventilador de parede - 50 cm, 3 velocidades, 4 pás (127)	1,55	0,00
62211	Ventilador de parede - 50 cm, 3 velocidades, 4 pás (127)	1,55	0,00
62212	Ventilador de parede - 50 cm, 3 velocidades, 4 pás (127)	1,55	0,00
62213	Ventilador de parede - 50 cm, 3 velocidades, 4 pás (127)	1,55	0,00
62214	Ventilador de parede - 50 cm, 3 velocidades, 4 pás (127)	1,55	0,00
62215	Ventilador de parede - 50 cm, 3 velocidades, 4 pás (127)	1,55	0,00
62216	Ventilador de parede - 50 cm, 3 velocidades, 4 pás (127)	1,55	0,00
62217	Ventilador de parede - 50 cm, 3 velocidades, 4 pás (127)	1,55	0,00
62218	Ventilador de parede - 50 cm, 3 velocidades, 4 pás (127)	1,55	0,00
62219	Ventilador de parede - 50 cm, 3 velocidades, 4 pás (127)	1,55	0,00
62220	Ventilador de parede - 50 cm, 3 velocidades, 4 pás (127)	1,55	0,00
62221	Ventilador de parede - 50 cm, 3 velocidades, 4 pás (127)	1,55	0,00
62222	Ventilador de parede - 50 cm, 3 velocidades, 4 pás (127)	1,55	0,00
62223	Ventilador de parede - 50 cm, 3 velocidades, 4 pás (127)	1,55	0,00
62224	Ventilador de parede - 50 cm, 3 velocidades, 4 pás (127)	1,55	0,00
62225	Ventilador de parede - 50 cm, 3 velocidades, 4 pás (127)	1,55	0,00
62226	Ventilador de parede - 50 cm, 3 velocidades, 4 pás (127)	1,55	0,00
62227	Ventilador de parede - 50 cm, 3 velocidades, 4 pás (127)	1,55	0,00
62228	Ventilador de parede - 50 cm, 3 velocidades, 4 pás (127)	1,55	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
62229	Ventilador de parede - 50 cm, 3 velocidades, 4 pás (127)	1,55	0,00
62230	Ventilador de parede - 50 cm, 3 velocidades, 4 pás (127)	1,55	0,00
62231	Ventilador de parede - 50 cm, 3 velocidades, 4 pás (127)	1,55	0,00
62232	Ventilador de parede - 50 cm, 3 velocidades, 4 pás (127)	1,55	0,00
62233	Ventilador de parede - 50 cm, 3 velocidades, 4 pás (127)	1,55	0,00
62234	Ventilador de parede - 50 cm, 3 velocidades, 4 pás (127)	1,55	0,00
62235	Ventilador de parede - 50 cm, 3 velocidades, 4 pás (127)	1,55	0,00
62236	Ventilador de parede - 50 cm, 3 velocidades, 4 pás (127)	1,55	0,00
62237	Ventilador de parede - 50 cm, 3 velocidades, 4 pás (127)	1,55	0,00
62238	Ventilador de parede - 50 cm, 3 velocidades, 4 pás (127)	1,55	0,00
62239	Ventilador de parede - 50 cm, 3 velocidades, 4 pás (127)	1,55	0,00
62240	Ventilador de parede - 50 cm, 3 velocidades, 4 pás (127)	1,55	0,00
62241	Ventilador de parede - 50 cm, 3 velocidades, 4 pás (127)	1,55	0,00
62242	Ventilador de parede - 50 cm, 3 velocidades, 4 pás (127)	1,55	0,00
62243	Ventilador de parede - 50 cm, 3 velocidades, 4 pás (127)	1,55	0,00
62244	Ventilador de parede - 50 cm, 3 velocidades, 4 pás (127)	1,55	0,00
62245	Ventilador de parede - 50 cm, 3 velocidades, 4 pás (127)	1,55	0,00
62246	Ventilador de parede - 50 cm, 3 velocidades, 4 pás (127)	1,55	0,00
62247	Ventilador de parede - 50 cm, 3 velocidades, 4 pás (127)	1,55	0,00
62248	Ventilador de parede - 50 cm, 3 velocidades, 4 pás (127)	1,55	0,00
62249	Ventilador de parede - 50 cm, 3 velocidades, 4 pás (127)	1,55	0,00
62250	Ventilador de parede - 50 cm, 3 velocidades, 4 pás (127)	1,55	0,00
62251	Ventilador de parede - 50 cm, 3 velocidades, 4 pás (127)	1,55	0,00
62252	Ventilador de parede - 50 cm, 3 velocidades, 4 pás (127)	1,55	0,00
62253	Ventilador de parede - 50 cm, 3 velocidades, 4 pás (127)	1,55	0,00
62254	Ventilador de parede - 50 cm, 3 velocidades, 4 pás (127)	1,55	0,00
62255	Ventilador de parede - 50 cm, 3 velocidades, 4 pás (127)	1,55	0,00
62256	Ventilador de parede - 50 cm, 3 velocidades, 4 pás (127)	1,55	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
62257	Ventilador de parede - 50 cm, 3 velocidades, 4 pás (127)	1,55	0,00
62258	Ventilador de parede - 50 cm, 3 velocidades, 4 pás (127)	1,55	0,00
62259	Ventilador de parede - 50 cm, 3 velocidades, 4 pás (127)	1,55	0,00
62260	Ventilador de parede - 50 cm, 3 velocidades, 4 pás (127)	1,55	0,00
62261	Ventilador de parede - 50 cm, 3 velocidades, 4 pás (127)	1,55	0,00
62262	Ventilador de parede - 50 cm, 3 velocidades, 4 pás (127)	1,55	0,00
62263	Ventilador de parede - 50 cm, 3 velocidades, 4 pás (127)	1,55	0,00
62264	Ventilador de parede - 50 cm, 3 velocidades, 4 pás (127)	1,55	0,00
62265	Ventilador de parede - 50 cm, 3 velocidades, 4 pás (127)	1,55	0,00
62266	Ventilador de parede - 50 cm, 3 velocidades, 4 pás (127)	1,55	0,00
62267	Ventilador de parede - 50 cm, 3 velocidades, 4 pás (127)	1,55	0,00
62268	Ventilador de parede - 50 cm, 3 velocidades, 4 pás (127)	1,55	0,00
62269	Ventilador de parede - 50 cm, 3 velocidades, 4 pás (127)	1,55	0,00
62270	Ventilador de parede - 50 cm, 3 velocidades, 4 pás (127)	1,55	0,00
62271	Ventilador de parede - 50 cm, 3 velocidades, 4 pás (127)	1,55	0,00
62272	Ventilador de parede - 50 cm, 3 velocidades, 4 pás (127)	1,55	0,00
62525	CARTEIRA COM CADEIRA PARA INFANTIL 5	1,57	0,00
62526	CARTEIRA COM CADEIRA PARA INFANTIL 5	1,57	0,00
62527	CARTEIRA COM CADEIRA PARA INFANTIL 5	1,57	0,00
62528	CARTEIRA COM CADEIRA PARA INFANTIL 5	1,57	0,00
62529	CARTEIRA COM CADEIRA PARA INFANTIL 5	1,57	0,00
62530	CARTEIRA COM CADEIRA PARA INFANTIL 5	1,57	0,00
62531	CARTEIRA COM CADEIRA PARA INFANTIL 5	1,57	0,00
62532	CARTEIRA COM CADEIRA PARA INFANTIL 5	1,57	0,00
62533	CARTEIRA COM CADEIRA PARA INFANTIL 5	1,57	0,00
62534	CARTEIRA COM CADEIRA PARA INFANTIL 5	1,57	0,00
62535	CARTEIRA COM CADEIRA PARA INFANTIL 5	1,57	0,00
62536	CARTEIRA COM CADEIRA PARA INFANTIL 5	1,57	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
62537	CARTEIRA COM CADEIRA PARA INFANTIL 5	1,57	0,00
62538	CARTEIRA COM CADEIRA PARA INFANTIL 5	1,57	0,00
62539	CARTEIRA COM CADEIRA PARA INFANTIL 5	1,57	0,00
62540	CARTEIRA COM CADEIRA PARA INFANTIL 5	1,57	0,00
62541	CARTEIRA COM CADEIRA PARA INFANTIL 5	1,57	0,00
62542	CARTEIRA COM CADEIRA PARA INFANTIL 5	1,57	0,00
62543	CARTEIRA COM CADEIRA PARA INFANTIL 5	1,57	0,00
62544	CARTEIRA COM CADEIRA PARA INFANTIL 5	1,57	0,00
62545	CARTEIRA COM CADEIRA PARA INFANTIL 5	1,57	0,00
62546	CARTEIRA COM CADEIRA PARA INFANTIL 5	1,57	0,00
62547	CARTEIRA COM CADEIRA PARA INFANTIL 5	1,57	0,00
62548	CARTEIRA COM CADEIRA PARA INFANTIL 5	1,57	0,00
62549	CARTEIRA COM CADEIRA PARA INFANTIL 5	1,57	0,00
62550	CARTEIRA COM CADEIRA PARA INFANTIL 5	1,57	0,00
62551	CARTEIRA COM CADEIRA PARA INFANTIL 5	1,57	0,00
62552	CARTEIRA COM CADEIRA PARA INFANTIL 5	1,57	0,00
62553	CARTEIRA COM CADEIRA PARA INFANTIL 5	1,57	0,00
62554	CARTEIRA COM CADEIRA PARA INFANTIL 5	1,57	0,00
62555	CARTEIRA COM CADEIRA PARA INFANTIL 5	1,57	0,00
62556	CARTEIRA COM CADEIRA PARA INFANTIL 5	1,57	0,00
62557	CARTEIRA COM CADEIRA PARA INFANTIL 5	1,57	0,00
62558	CARTEIRA COM CADEIRA PARA INFANTIL 5	1,57	0,00
62559	CARTEIRA COM CADEIRA PARA INFANTIL 5	1,57	0,00
62560	CARTEIRA COM CADEIRA PARA INFANTIL 5	1,57	0,00
62561	CARTEIRA COM CADEIRA PARA INFANTIL 5	1,57	0,00
62562	CARTEIRA COM CADEIRA PARA INFANTIL 5	1,57	0,00
62563	CARTEIRA COM CADEIRA PARA INFANTIL 5	1,57	0,00
62564	CARTEIRA COM CADEIRA PARA INFANTIL 5	1,57	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
62565	MESA QUADRADA COM CADEIRA PARA CRECHE	5,40	0,00
62566	MESA QUADRADA COM CADEIRA PARA CRECHE	5,40	0,00
62567	MESA QUADRADA COM CADEIRA PARA CRECHE	5,40	0,00
62568	MESA QUADRADA COM CADEIRA PARA CRECHE	5,40	0,00
62569	MESA QUADRADA COM CADEIRA PARA CRECHE	5,40	0,00
62570	MESA QUADRADA COM CADEIRA PARA CRECHE	5,40	0,00
62571	MESA QUADRADA COM CADEIRA PARA CRECHE	5,40	0,00
62572	MESA QUADRADA COM CADEIRA PARA CRECHE	5,40	0,00
62573	MESA QUADRADA COM CADEIRA PARA CRECHE	5,40	0,00
62574	MESA QUADRADA COM CADEIRA PARA CRECHE	5,40	0,00
62575	MESA QUADRADA COM CADEIRA PARA CRECHE	5,40	0,00
62576	MESA QUADRADA COM CADEIRA PARA CRECHE	5,40	0,00
62577	MESA QUADRADA COM CADEIRA PARA CRECHE	5,40	0,00
62578	MESA QUADRADA COM CADEIRA PARA CRECHE	5,40	0,00
62579	MESA QUADRADA COM CADEIRA PARA CRECHE	5,40	0,00
62580	MESA QUADRADA COM CADEIRA PARA CRECHE	5,40	0,00
62581	MESA QUADRADA COM CADEIRA PARA CRECHE	5,40	0,00
62582	MESA QUADRADA COM CADEIRA PARA CRECHE	5,40	0,00
62583	MESA QUADRADA COM CADEIRA PARA CRECHE	5,40	0,00
62584	MESA QUADRADA COM CADEIRA PARA CRECHE	5,40	0,00
62585	MESA QUADRADA COM CADEIRA PARA CRECHE	5,40	0,00
62586	MESA QUADRADA COM CADEIRA PARA CRECHE	5,40	0,00
62587	MESA QUADRADA COM CADEIRA PARA CRECHE	5,40	0,00
62588	MESA QUADRADA COM CADEIRA PARA CRECHE	5,40	0,00
62589	MESA QUADRADA COM CADEIRA PARA CRECHE	5,40	0,00
62590	MESA QUADRADA COM CADEIRA PARA CRECHE	5,40	0,00
62591	MESA QUADRADA COM CADEIRA PARA CRECHE	5,40	0,00
62592	MESA QUADRADA COM CADEIRA PARA CRECHE	5,40	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
62593	MESA QUADRADA COM CADEIRA PARA CRECHE	5,40	0,00
62594	MESA QUADRADA COM CADEIRA PARA CRECHE	5,40	0,00
62595	MESA QUADRADA COM CADEIRA PARA CRECHE	5,40	0,00
62596	MESA QUADRADA COM CADEIRA PARA CRECHE	5,40	0,00
62597	MESA QUADRADA COM CADEIRA PARA CRECHE	5,40	0,00
62598	MESA QUADRADA COM CADEIRA PARA CRECHE	5,40	0,00
62599	MESA QUADRADA COM CADEIRA PARA CRECHE	5,40	0,00
62600	MESA QUADRADA COM CADEIRA PARA CRECHE	5,40	0,00
62601	MESA QUADRADA COM CADEIRA PARA CRECHE	5,40	0,00
62602	MESA QUADRADA COM CADEIRA PARA CRECHE	5,40	0,00
62603	MESA QUADRADA COM CADEIRA PARA CRECHE	5,40	0,00
62604	MESA QUADRADA COM CADEIRA PARA CRECHE	5,40	0,00
62605	MESA QUADRADA COM CADEIRA PARA CRECHE	5,40	0,00
62606	MESA QUADRADA COM CADEIRA PARA CRECHE	5,40	0,00
62607	MESA QUADRADA COM CADEIRA PARA CRECHE	5,40	0,00
62608	MESA QUADRADA COM CADEIRA PARA CRECHE	5,40	0,00
62609	MESA QUADRADA COM CADEIRA PARA CRECHE	5,40	0,00
62610	MESA QUADRADA COM CADEIRA PARA CRECHE	5,40	0,00
62611	MESA QUADRADA COM CADEIRA PARA CRECHE	5,40	0,00
62612	MESA QUADRADA COM CADEIRA PARA CRECHE	5,40	0,00
62613	MESA QUADRADA COM CADEIRA PARA CRECHE	5,40	0,00
62614	MESA QUADRADA COM CADEIRA PARA CRECHE	5,40	0,00
62615	MESA QUADRADA COM CADEIRA PARA CRECHE	5,40	0,00
62616	MESA QUADRADA COM CADEIRA PARA CRECHE	5,40	0,00
62617	MESA QUADRADA COM CADEIRA PARA CRECHE	5,40	0,00
62618	MESA QUADRADA COM CADEIRA PARA CRECHE	5,40	0,00
62619	MESA QUADRADA COM CADEIRA PARA CRECHE	5,40	0,00
62620	MESA QUADRADA COM CADEIRA PARA CRECHE	5,40	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
62621	MESA QUADRADA COM CADEIRA PARA CRECHE	5,40	0,00
62622	MESA QUADRADA COM CADEIRA PARA CRECHE	5,40	0,00
62623	MESA QUADRADA COM CADEIRA PARA CRECHE	5,40	0,00
62624	MESA QUADRADA COM CADEIRA PARA CRECHE	5,40	0,00
62625	MESA QUADRADA COM CADEIRA PARA CRECHE	5,40	0,00
62626	MESA QUADRADA COM CADEIRA PARA CRECHE	5,40	0,00
62627	MESA QUADRADA COM CADEIRA PARA CRECHE	5,40	0,00
62628	MESA QUADRADA COM CADEIRA PARA CRECHE	5,40	0,00
62629	MESA QUADRADA COM CADEIRA PARA CRECHE	5,40	0,00
62630	MESA QUADRADA COM CADEIRA PARA CRECHE	5,40	0,00
62631	MESA QUADRADA COM CADEIRA PARA CRECHE	5,40	0,00
62632	MESA QUADRADA COM CADEIRA PARA CRECHE	5,40	0,00
62633	MESA QUADRADA COM CADEIRA PARA CRECHE	5,40	0,00
62634	MESA QUADRADA COM CADEIRA PARA CRECHE	5,40	0,00
62635	MESA QUADRADA COM CADEIRA PARA CRECHE	5,40	0,00
62636	MESA QUADRADA COM CADEIRA PARA CRECHE	5,40	0,00
62637	MESA QUADRADA COM CADEIRA PARA CRECHE	5,40	0,00
62638	MESA QUADRADA COM CADEIRA PARA CRECHE	5,40	0,00
62639	MESA QUADRADA COM CADEIRA PARA CRECHE	5,40	0,00
62640	MESA QUADRADA COM CADEIRA PARA CRECHE	5,40	0,00
62641	MESA QUADRADA COM CADEIRA PARA CRECHE	5,40	0,00
62642	MESA QUADRADA COM CADEIRA PARA CRECHE	5,40	0,00
62643	MESA QUADRADA COM CADEIRA PARA CRECHE	5,40	0,00
62644	MESA QUADRADA COM CADEIRA PARA CRECHE	5,40	0,00
62645	MESA QUADRADA COM CADEIRA PARA CRECHE	5,40	0,00
62646	MESA QUADRADA COM CADEIRA PARA CRECHE	5,40	0,00
62647	MESA QUADRADA COM CADEIRA PARA CRECHE	5,40	0,00
62648	MESA QUADRADA COM CADEIRA PARA CRECHE	0,00	368,37

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
66202	VENTILADOR DE PAREDE 50CM - VENTISOL 220V	1,19	0,00
66203	VENTILADOR DE PAREDE 50CM - VENTISOL 220V	1,19	0,00
66204	VENTILADOR DE PAREDE 50CM - VENTISOL 220V	1,19	0,00
66205	VENTILADOR DE PAREDE 50CM - VENTISOL 220V	1,19	0,00
66206	VENTILADOR DE PAREDE 50CM - VENTISOL 220V	1,19	0,00
66207	VENTILADOR DE PAREDE 50CM - VENTISOL 220V	1,19	0,00
66208	VENTILADOR DE PAREDE 50CM - VENTISOL 220V	1,19	0,00
66209	VENTILADOR DE PAREDE 50CM - VENTISOL 220V	1,19	0,00
66210	VENTILADOR DE PAREDE 50CM - VENTISOL 220V	1,19	0,00
66211	VENTILADOR DE PAREDE 50CM - VENTISOL 220V	1,19	0,00
66212	VENTILADOR DE PAREDE 50CM - VENTISOL 220V	1,19	0,00
66213	VENTILADOR DE PAREDE 50CM - VENTISOL 220V	1,19	0,00
66214	VENTILADOR DE PAREDE 50CM - VENTISOL 220V	1,19	0,00
66215	VENTILADOR DE PAREDE 50CM - VENTISOL 220V	1,19	0,00
66216	VENTILADOR DE PAREDE 50CM - VENTISOL 220V	1,19	0,00
66217	VENTILADOR DE PAREDE 50CM - VENTISOL 220V	1,19	0,00
66218	VENTILADOR DE PAREDE 50CM - VENTISOL 220V	1,19	0,00
66219	VENTILADOR DE PAREDE 50CM - VENTISOL 220V	1,19	0,00
66220	VENTILADOR DE PAREDE 50CM - VENTISOL 220V	1,19	0,00
66221	VENTILADOR DE PAREDE 50CM - VENTISOL 220V	1,19	0,00
66222	VENTILADOR DE PAREDE 50CM - VENTISOL 220V	1,19	0,00
66223	VENTILADOR DE PAREDE 50CM - VENTISOL 220V	1,19	0,00
66224	VENTILADOR DE PAREDE 50CM - VENTISOL 220V	1,19	0,00
66225	VENTILADOR DE PAREDE 50CM - VENTISOL 220V	1,19	0,00
66226	VENTILADOR DE PAREDE 50CM - VENTISOL 220V	1,19	0,00
66227	VENTILADOR DE PAREDE 50CM - VENTISOL 220V	1,19	0,00
66228	VENTILADOR DE PAREDE 50CM - VENTISOL 220V	1,19	0,00
66229	VENTILADOR DE PAREDE 50CM - VENTISOL 220V	1,19	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
66230	VENTILADOR DE PAREDE 50CM - VENTISOL 220V	1,19	0,00
66231	VENTILADOR DE PAREDE 50CM - VENTISOL 220V	1,19	0,00
66232	VENTILADOR DE PAREDE 50CM - VENTISOL 220V	1,19	0,00
66233	VENTILADOR DE PAREDE 50CM - VENTISOL 220V	1,19	0,00
66234	VENTILADOR DE PAREDE 50CM - VENTISOL 220V	1,19	0,00
66235	VENTILADOR DE PAREDE 50CM - VENTISOL 220V	1,19	0,00
66236	VENTILADOR DE PAREDE 50CM - VENTISOL 220V	1,19	0,00
66237	VENTILADOR DE PAREDE 50CM - VENTISOL 220V	1,19	0,00
66238	VENTILADOR DE PAREDE 50CM - VENTISOL 220V	1,19	0,00
66239	VENTILADOR DE PAREDE 50CM - VENTISOL 220V	1,19	0,00
66240	VENTILADOR DE PAREDE 50CM - VENTISOL 220V	1,19	0,00
66241	VENTILADOR DE PAREDE 50CM - VENTISOL 220V	1,19	0,00
66242	VENTILADOR DE PAREDE 50CM - VENTISOL 220V	1,19	0,00
66243	VENTILADOR DE PAREDE 50CM - VENTISOL 220V	1,19	0,00
66244	VENTILADOR DE PAREDE 50CM - VENTISOL 220V	1,19	0,00
66245	VENTILADOR DE PAREDE 50CM - VENTISOL 220V	1,19	0,00
66246	VENTILADOR DE PAREDE 50CM - VENTISOL 220V	1,19	0,00
66247	VENTILADOR DE PAREDE 50CM - VENTISOL 220V	1,19	0,00
66248	VENTILADOR DE PAREDE 50CM - VENTISOL 220V	1,19	0,00
66249	VENTILADOR DE PAREDE 50CM - VENTISOL 220V	1,19	0,00
66250	VENTILADOR DE PAREDE 50CM - VENTISOL 220V	1,19	0,00
66251	VENTILADOR DE PAREDE 50CM - VENTISOL 220V	1,19	0,00
66252	VENTILADOR DE PAREDE 50CM - VENTISOL 220V	1,19	0,00
66253	VENTILADOR DE PAREDE 50CM - VENTISOL 220V	1,19	0,00
66254	VENTILADOR DE PAREDE 50CM - VENTISOL 220V	1,19	0,00
66255	VENTILADOR DE PAREDE 50CM - VENTISOL 220V	1,19	0,00
66256	VENTILADOR DE PAREDE 50CM - VENTISOL 220V	1,19	0,00
66257	VENTILADOR DE PAREDE 50CM - VENTISOL 220V	1,19	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
66258	VENTILADOR DE PAREDE 50CM - VENTISOL 220V	1,19	0,00
66259	VENTILADOR DE PAREDE 50CM - VENTISOL 220V	1,19	0,00
66260	VENTILADOR DE PAREDE 50CM - VENTISOL 220V	1,19	0,00
66261	VENTILADOR DE PAREDE 50CM - VENTISOL 220V	1,19	0,00
66262	VENTILADOR DE PAREDE 50CM - VENTISOL 220V	1,19	0,00
66263	VENTILADOR DE PAREDE 50CM - VENTISOL 220V	1,19	0,00
66264	VENTILADOR DE PAREDE 50CM - VENTISOL 220V	1,19	0,00
66265	VENTILADOR DE PAREDE 50CM - VENTISOL 220V	1,19	0,00
66266	VENTILADOR DE PAREDE 50CM - VENTISOL 220V	1,19	0,00
66267	VENTILADOR DE PAREDE 50CM - VENTISOL 220V	1,19	0,00
66268	VENTILADOR DE PAREDE 50CM - VENTISOL 220V	1,19	0,00
66269	VENTILADOR DE PAREDE 50CM - VENTISOL 220V	1,19	0,00
66270	VENTILADOR DE PAREDE 50CM - VENTISOL 220V	1,19	0,00
66271	VENTILADOR DE PAREDE 50CM - VENTISOL 220V	1,19	0,00
66272	VENTILADOR DE PAREDE 50CM - VENTISOL 220V	1,19	0,00
66273	VENTILADOR DE PAREDE 50CM - VENTISOL 220V	1,19	0,00
66274	VENTILADOR DE PAREDE 50CM - VENTISOL 220V	1,19	0,00
66275	VENTILADOR DE PAREDE 50CM - VENTISOL 220V	1,19	0,00
66276	VENTILADOR DE PAREDE 50CM - VENTISOL 220V	1,19	0,00
66277	VENTILADOR DE PAREDE 50CM - VENTISOL 220V	1,19	0,00
66278	VENTILADOR DE PAREDE 50CM - VENTISOL 220V	1,19	0,00
66279	VENTILADOR DE PAREDE 50CM - VENTISOL 220V	1,19	0,00
66280	VENTILADOR DE PAREDE 50CM - VENTISOL 220V	1,19	0,00
66281	VENTILADOR DE PAREDE 50CM - VENTISOL 220V	1,19	0,00
66282	VENTILADOR DE PAREDE 50CM - VENTISOL 220V	1,19	0,00
66283	VENTILADOR DE PAREDE 50CM - VENTISOL 220V	1,19	0,00
66284	VENTILADOR DE PAREDE 50CM - VENTISOL 220V	1,19	0,00
66285	VENTILADOR DE PAREDE 50CM - VENTISOL 220V	1,19	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
66286	VENTILADOR DE PAREDE 50CM - VENTISOL 220V	1,19	0,00
66287	VENTILADOR DE PAREDE 50CM - VENTISOL 220V	1,19	0,00
66288	VENTILADOR DE PAREDE 50CM - VENTISOL 220V	1,19	0,00
66289	VENTILADOR DE PAREDE 50CM - VENTISOL 220V	1,19	0,00
66290	VENTILADOR DE PAREDE 50CM - VENTISOL 220V	1,19	0,00
66291	VENTILADOR DE PAREDE 50CM - VENTISOL 220V	1,19	0,00
66292	VENTILADOR DE PAREDE 50CM - VENTISOL 220V	1,19	0,00
66293	VENTILADOR DE PAREDE 50CM - VENTISOL 220V	1,19	0,00
66294	VENTILADOR DE PAREDE 50CM - VENTISOL 220V	1,19	0,00
66295	VENTILADOR DE PAREDE 50CM - VENTISOL 220V	1,19	0,00
66296	VENTILADOR DE PAREDE 50CM - VENTISOL 220V	1,19	0,00
66297	VENTILADOR DE PAREDE 50CM - VENTISOL 220V	1,19	0,00
66298	VENTILADOR DE PAREDE 50CM - VENTISOL 220V	1,19	0,00
66299	VENTILADOR DE PAREDE 50CM - VENTISOL 220V	1,19	0,00
66300	VENTILADOR DE PAREDE 50CM - VENTISOL 220V	1,19	0,00
66301	VENTILADOR DE PAREDE 50CM - VENTISOL 220V	1,19	0,00
66302	VENTILADOR DE PAREDE 50CM - VENTISOL 220V	1,19	0,00
66303	VENTILADOR DE PAREDE 50CM - VENTISOL 220V	1,19	0,00
66304	VENTILADOR DE PAREDE 50CM - VENTISOL 220V	1,19	0,00
66305	VENTILADOR DE PAREDE 50CM - VENTISOL 220V	1,19	0,00
66306	VENTILADOR DE PAREDE 50CM - VENTISOL 220V	1,19	0,00
66307	VENTILADOR DE PAREDE 50CM - VENTISOL 220V	1,19	0,00
66308	VENTILADOR DE PAREDE 50CM - VENTISOL 220V	1,19	0,00
66309	VENTILADOR DE PAREDE 50CM - VENTISOL 220V	1,19	0,00
66310	VENTILADOR DE PAREDE 50CM - VENTISOL 220V	1,19	0,00
66311	VENTILADOR DE PAREDE 50CM - VENTISOL 220V	1,19	0,00
66312	VENTILADOR DE PAREDE 50CM - VENTISOL 220V	1,19	0,00
66313	VENTILADOR DE PAREDE 50CM - VENTISOL 220V	1,19	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
66314	VENTILADOR DE PAREDE 50CM - VENTISOL 220V	1,19	0,00
66315	VENTILADOR DE PAREDE 50CM - VENTISOL 220V	1,19	0,00
66316	VENTILADOR DE PAREDE 50CM - VENTISOL 220V	1,19	0,00
66317	VENTILADOR DE PAREDE 50CM - VENTISOL 220V	1,19	0,00
66318	VENTILADOR DE PAREDE 50CM - VENTISOL 220V	1,19	0,00
66319	VENTILADOR DE PAREDE 50CM - VENTISOL 220V	1,19	0,00
66320	VENTILADOR DE PAREDE 50CM - VENTISOL 220V	1,19	0,00
66321	VENTILADOR DE PAREDE 50CM - VENTISOL 220V	1,19	0,00
66322	VENTILADOR DE PAREDE 50CM - VENTISOL 220V	1,19	0,00
66323	VENTILADOR DE PAREDE 50CM - VENTISOL 220V	1,19	0,00
66324	VENTILADOR DE PAREDE 50CM - VENTISOL 220V	1,19	0,00
66325	VENTILADOR DE PAREDE 50CM - VENTISOL 220V	1,19	0,00
66326	VENTILADOR DE PAREDE 50CM - VENTISOL 220V	1,19	0,00
66327	VENTILADOR DE PAREDE 50CM - VENTISOL 220V	1,19	0,00
66328	VENTILADOR DE PAREDE 50CM - VENTISOL 220V	1,19	0,00
66329	VENTILADOR DE PAREDE 50CM - VENTISOL 220V	1,19	0,00
66330	VENTILADOR DE PAREDE 50CM - VENTISOL 220V	1,19	0,00
66331	VENTILADOR DE PAREDE 50CM - VENTISOL 220V	1,19	0,00
66332	VENTILADOR DE PAREDE 50CM - VENTISOL 220V	1,19	0,00
66333	VENTILADOR DE PAREDE 50CM - VENTISOL 220V	1,19	0,00
66334	VENTILADOR DE PAREDE 50CM - VENTISOL 220V	1,19	0,00
66335	VENTILADOR DE PAREDE 50CM - VENTISOL 220V	1,19	0,00
66336	VENTILADOR DE PAREDE 50CM - VENTISOL 220V	1,19	0,00
66337	VENTILADOR DE PAREDE 50CM - VENTISOL 220V	1,19	0,00
66338	VENTILADOR DE PAREDE 50CM - VENTISOL 220V	1,19	0,00
66339	VENTILADOR DE PAREDE 50CM - VENTISOL 220V	1,19	0,00
66340	VENTILADOR DE PAREDE 50CM - VENTISOL 220V	1,19	0,00
66341	VENTILADOR DE PAREDE 50CM - VENTISOL 220V	1,19	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
66342	VENTILADOR DE PAREDE 50CM - VENTISOL 220V	1,19	0,00
66343	VENTILADOR DE PAREDE 50CM - VENTISOL 220V	1,19	0,00
66344	VENTILADOR DE PAREDE 50CM - VENTISOL 220V	1,19	0,00
66345	VENTILADOR DE PAREDE 50CM - VENTISOL 220V	1,19	0,00
66346	VENTILADOR DE PAREDE 50CM - VENTISOL 220V	1,19	0,00
66347	VENTILADOR DE PAREDE 50CM - VENTISOL 220V	1,19	0,00
66348	VENTILADOR DE PAREDE 50CM - VENTISOL 220V	1,19	0,00
66349	VENTILADOR DE PAREDE 50CM - VENTISOL 220V	1,19	0,00
66350	VENTILADOR DE PAREDE 50CM - VENTISOL 220V	1,19	0,00
66351	VENTILADOR DE PAREDE 50CM - VENTISOL 220V	1,19	0,00
66352	VENTILADOR DE PAREDE 50CM - VENTISOL 220V	1,19	0,00
66353	VENTILADOR DE PAREDE 50CM - VENTISOL 220V	1,19	0,00
66354	VENTILADOR DE PAREDE 50CM - VENTISOL 220V	1,19	0,00
66355	VENTILADOR DE PAREDE 50CM - VENTISOL 220V	1,19	0,00
66356	VENTILADOR DE PAREDE 50CM - VENTISOL 220V	1,19	0,00
66357	VENTILADOR DE PAREDE 50CM - VENTISOL 220V	1,19	0,00
66358	VENTILADOR DE PAREDE 50CM - VENTISOL 220V	1,19	0,00
66359	VENTILADOR DE PAREDE 50CM - VENTISOL 220V	1,19	0,00
66360	VENTILADOR DE PAREDE 50CM - VENTISOL 220V	1,19	0,00
66361	VENTILADOR DE PAREDE 50CM - VENTISOL 220V	1,19	0,00
66362	VENTILADOR DE PAREDE 50CM - VENTISOL 220V	1,19	0,00
66363	VENTILADOR DE PAREDE 50CM - VENTISOL 220V	1,19	0,00
66364	VENTILADOR DE PAREDE 50CM - VENTISOL 220V	1,19	0,00
66365	VENTILADOR DE PAREDE 50CM - VENTISOL 220V	1,19	0,00
66366	VENTILADOR DE PAREDE 50CM - VENTISOL 220V	1,19	0,00
66367	VENTILADOR DE PAREDE 50CM - VENTISOL 220V	1,19	0,00
66368	VENTILADOR DE PAREDE 50CM - VENTISOL 220V	1,19	0,00
66369	VENTILADOR DE PAREDE 50CM - VENTISOL 220V	1,19	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
66370	VENTILADOR DE PAREDE 50CM - VENTISOL 220V	1,19	0,00
66371	VENTILADOR DE PAREDE 50CM - VENTISOL 220V	1,19	0,00
66372	VENTILADOR DE PAREDE 50CM - VENTISOL 220V	1,19	0,00
66373	VENTILADOR DE PAREDE 50CM - VENTISOL 220V	1,19	0,00
66374	VENTILADOR DE PAREDE 50CM - VENTISOL 220V	1,19	0,00
66375	VENTILADOR DE PAREDE 50CM - VENTISOL 220V	1,19	0,00
66376	VENTILADOR DE PAREDE 50CM - VENTISOL 220V	1,19	0,00
66377	VENTILADOR DE PAREDE 50CM - VENTISOL 220V	1,19	0,00
66378	VENTILADOR DE PAREDE 50CM - VENTISOL 220V	1,19	0,00
66379	VENTILADOR DE PAREDE 50CM - VENTISOL 220V	1,19	0,00
66380	VENTILADOR DE PAREDE 50CM - VENTISOL 220V	1,19	0,00
66381	VENTILADOR DE PAREDE 50CM - VENTISOL 220V	1,19	0,00
66382	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - MESA	0,66	0,00
66383	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - MESA	0,66	0,00
66384	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - MESA	0,66	0,00
66385	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - MESA	0,66	0,00
66386	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - MESA	0,66	0,00
66387	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - MESA	0,66	0,00
66388	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - MESA	0,66	0,00
66389	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - MESA	0,66	0,00
66390	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - MESA	0,66	0,00
66391	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - MESA	0,66	0,00
66392	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - MESA	0,66	0,00
66393	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - MESA	0,66	0,00
66394	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - MESA	0,66	0,00
66395	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - MESA	0,66	0,00
66396	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - MESA	0,66	0,00
66397	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - MESA	0,66	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
66398	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - MESA	0,66	0,00
66399	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - MESA	0,66	0,00
66400	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - MESA	0,66	0,00
66401	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - MESA	0,66	0,00
66402	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - MESA	0,66	0,00
66403	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - MESA	0,66	0,00
66404	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - MESA	0,66	0,00
66405	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - MESA	0,66	0,00
66406	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - MESA	0,66	0,00
66407	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - MESA	0,66	0,00
66408	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - MESA	0,66	0,00
66409	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - MESA	0,66	0,00
66410	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - MESA	0,66	0,00
66411	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - MESA	0,66	0,00
66412	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - MESA	0,66	0,00
66413	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - MESA	0,66	0,00
66414	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - MESA	0,66	0,00
66415	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - MESA	0,66	0,00
66416	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - MESA	0,66	0,00
66417	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - MESA	0,66	0,00
66418	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - MESA	0,66	0,00
66419	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - MESA	0,66	0,00
66420	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - MESA	0,66	0,00
66421	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - MESA	0,66	0,00
66422	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - MESA	0,66	0,00
66423	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - MESA	0,66	0,00
66424	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - MESA	0,66	0,00
66425	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - MESA	0,66	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
66426	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - MESA	0,66	0,00
66427	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - MESA	0,66	0,00
66428	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - MESA	0,66	0,00
66429	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - MESA	0,66	0,00
66430	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - MESA	0,66	0,00
66431	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - MESA	0,66	0,00
66432	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - MESA	0,66	0,00
66433	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - MESA	0,66	0,00
66434	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - MESA	0,66	0,00
66435	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - MESA	0,66	0,00
66436	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - MESA	0,66	0,00
66437	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - MESA	0,66	0,00
66438	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - MESA	0,66	0,00
66439	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - MESA	0,66	0,00
66440	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - MESA	0,66	0,00
66441	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - MESA	0,66	0,00
66442	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - MESA	0,66	0,00
66443	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - MESA	0,66	0,00
66444	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - MESA	0,66	0,00
66445	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - MESA	0,66	0,00
66446	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - MESA	0,66	0,00
66447	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - MESA	0,66	0,00
66448	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - MESA	0,66	0,00
66449	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - MESA	0,66	0,00
66450	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - MESA	0,66	0,00
66451	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - MESA	0,66	0,00
66452	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - MESA	0,66	0,00
66453	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - MESA	0,66	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
66454	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - MESA	0,66	0,00
66455	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - MESA	0,66	0,00
66456	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - MESA	0,66	0,00
66457	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - MESA	0,66	0,00
66458	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - MESA	0,66	0,00
66459	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - MESA	0,66	0,00
66460	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - MESA	0,66	0,00
66461	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - MESA	0,66	0,00
66462	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - MESA	0,66	0,00
66463	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - MESA	0,66	0,00
66464	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - MESA	0,66	0,00
66465	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - MESA	0,66	0,00
66466	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - MESA	0,66	0,00
66467	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - MESA	0,66	0,00
66468	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - MESA	0,66	0,00
66469	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - MESA	0,66	0,00
66470	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - MESA	0,66	0,00
66471	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - MESA	0,66	0,00
66472	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - MESA	0,66	0,00
66473	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - MESA	0,66	0,00
66474	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - MESA	0,66	0,00
66475	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - MESA	0,66	0,00
66476	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - MESA	0,66	0,00
66477	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - MESA	0,66	0,00
66478	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - MESA	0,66	0,00
66479	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - MESA	0,66	0,00
66480	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - MESA	0,66	0,00
66481	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - MESA	0,66	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
66482	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - MESA	0,66	0,00
66483	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - MESA	0,66	0,00
66484	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - MESA	0,66	0,00
66485	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - MESA	0,66	0,00
66486	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - MESA	0,66	0,00
66487	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - MESA	0,66	0,00
66488	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - MESA	0,66	0,00
66489	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - MESA	0,66	0,00
66490	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - MESA	0,66	0,00
66491	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - MESA	0,66	0,00
66492	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - MESA	0,66	0,00
66493	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - MESA	0,66	0,00
66494	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - MESA	0,66	0,00
66495	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - MESA	0,66	0,00
66496	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - MESA	0,66	0,00
66497	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - MESA	0,66	0,00
66498	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - MESA	0,66	0,00
66499	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - MESA	0,66	0,00
66500	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - MESA	0,66	0,00
66501	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - MESA	0,66	0,00
66502	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - MESA	0,66	0,00
66503	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - MESA	0,66	0,00
66504	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - MESA	0,66	0,00
66505	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - MESA	0,66	0,00
66506	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - MESA	0,66	0,00
66507	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - MESA	0,66	0,00
66508	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - MESA	0,66	0,00
66509	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - MESA	0,66	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
66510	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - MESA	0,66	0,00
66511	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - MESA	0,66	0,00
66512	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - MESA	0,66	0,00
66513	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - MESA	0,66	0,00
66514	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - MESA	0,66	0,00
66515	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - MESA	0,66	0,00
66516	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - MESA	0,66	0,00
66517	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - MESA	0,66	0,00
66518	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - MESA	0,66	0,00
66519	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - MESA	0,66	0,00
66520	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - MESA	0,66	0,00
66521	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - MESA	0,66	0,00
66522	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - MESA	0,66	0,00
66523	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - MESA	0,66	0,00
66524	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - MESA	0,66	0,00
66525	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - MESA	0,66	0,00
66526	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - MESA	0,66	0,00
66527	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - MESA	0,66	0,00
66528	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - MESA	0,66	0,00
66529	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - MESA	0,66	0,00
66530	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - MESA	0,66	0,00
66531	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - MESA	0,66	0,00
66532	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - MESA	0,66	0,00
66533	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - MESA	0,66	0,00
66534	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - MESA	0,66	0,00
66535	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - MESA	0,66	0,00
66536	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - MESA	0,66	0,00
66537	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - MESA	0,66	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
66538	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - MESA	0,66	0,00
66539	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - MESA	0,66	0,00
66540	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - MESA	0,66	0,00
66541	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - MESA	0,66	0,00
66542	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - MESA	0,66	0,00
66543	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - MESA	0,66	0,00
66544	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - MESA	0,66	0,00
66545	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - MESA	0,66	0,00
66546	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - MESA	0,66	0,00
66547	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - MESA	0,66	0,00
66548	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - MESA	0,66	0,00
66549	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - MESA	0,66	0,00
66550	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - MESA	0,66	0,00
66551	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - MESA	0,66	0,00
66552	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
66553	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
66554	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
66555	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
66556	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
66557	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
66558	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
66559	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
66560	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
66561	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
66562	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
66563	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
66564	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
66565	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
66566	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
66567	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
66568	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
66569	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
66570	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
66571	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
66572	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
66573	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
66574	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
66575	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
66576	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
66577	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
66578	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
66579	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
66580	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
66581	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
66582	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
66583	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
66584	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
66585	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
66586	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
66587	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
66588	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
66589	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
66590	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
66591	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
66592	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
66593	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
66594	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
66595	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
66596	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
66597	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
66598	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
66599	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
66600	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
66601	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
66602	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
66603	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
66604	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
66605	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
66606	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
66607	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
66608	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
66609	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
66610	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
66611	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
66612	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
66613	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
66614	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
66615	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
66616	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
66617	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
66618	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
66619	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
66620	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
66621	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
66622	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
66623	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
66624	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
66625	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
66626	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
66627	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
66628	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
66629	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
66630	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
66631	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
66632	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
66633	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
66634	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
66635	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
66636	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
66637	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
66638	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
66639	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
66640	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
66641	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
66642	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
66643	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
66644	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
66645	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
66646	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
66647	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
66648	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
66649	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
66650	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
66651	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
66652	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
66653	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
66654	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
66655	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
66656	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
66657	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
66658	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
66659	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
66660	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
66661	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
66662	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
66663	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
66664	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
66665	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
66666	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
66667	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
66668	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
66669	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
66670	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
66671	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
66672	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
66673	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
66674	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
66675	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
66676	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
66677	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
66678	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
66679	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
66680	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
66681	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
66682	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
66683	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
66684	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
66685	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
66686	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
66687	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
66688	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
66689	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
66690	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
66691	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
66692	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
66693	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
66694	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
66695	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
66696	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
66697	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
66698	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
66699	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
66700	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
66701	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
66702	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
66703	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
66704	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
66705	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
66706	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
66707	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
66708	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
66709	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
66710	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
66711	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
66712	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
66713	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
66714	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
66715	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
66716	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
66717	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
66718	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
66719	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
66720	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
66721	CONJUNTO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
66722	ARMARIO EM AÇO MEDIO	4,50	0,00
66723	ARMARIO EM AÇO MEDIO	4,50	0,00
66724	ARMARIO EM AÇO MEDIO	4,50	0,00
66725	BEBEDOURO MODELO 100L 3 TORNEIRAS INOX	19,50	0,00
66730	CONJUNTO PROFESSOR EM MDF - MESAS	1,04	0,00
66731	CONJUNTO PROFESSOR EM MDF - MESAS	1,04	0,00
66732	CONJUNTO PROFESSOR EM MDF - MESAS	1,04	0,00
66733	CONJUNTO PROFESSOR EM MDF - MESAS	1,04	0,00
66734	CONJUNTO PROFESSOR EM MDF - MESAS	1,04	0,00
66735	CONJUNTO PROFESSOR EM MDF - MESAS	1,04	0,00
66736	CONJUNTO PROFESSOR EM MDF - MESAS	1,04	0,00
66737	CONJUNTO PROFESSOR EM MDF - MESAS	1,04	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
66738	CONJUNTO PROFESSOR EM MDF - MESAS	1,04	0,00
66739	CONJUNTO PROFESSOR EM MDF - MESAS	1,04	0,00
66740	CONJUNTO PROFESSOR EM MDF - MESAS	1,04	0,00
66741	CONJUNTO PROFESSOR EM MDF - MESAS	1,04	0,00
66742	CONJUNTO PROFESSOR EM MDF - MESAS	1,04	0,00
66743	CONJUNTO PROFESSOR EM MDF - MESAS	1,04	0,00
66744	CONJUNTO PROFESSOR EM MDF - MESAS	1,04	0,00
66745	CONJUNTO PROFESSOR EM MDF - MESAS	1,04	0,00
66746	CONJUNTO PROFESSOR EM MDF - MESAS	1,04	0,00
66747	CONJUNTO PROFESSOR EM MDF - MESAS	1,04	0,00
66748	CONJUNTO PROFESSOR EM MDF - MESAS	1,04	0,00
66749	CONJUNTO PROFESSOR EM MDF - MESAS	1,04	0,00
66750	CONJUNTO PROFESSOR EM MDF - MESAS	1,04	0,00
66751	CONJUNTO PROFESSOR EM MDF - MESAS	1,04	0,00
66752	CONJUNTO PROFESSOR EM MDF - MESAS	1,04	0,00
66753	CONJUNTO PROFESSOR EM MDF - MESAS	1,04	0,00
66754	CONJUNTO PROFESSOR EM MDF - MESAS	1,04	0,00
66755	CONJUNTO PROFESSOR EM MDF - MESAS	1,04	0,00
66756	CONJUNTO PROFESSOR EM MDF - MESAS	1,04	0,00
66757	CONJUNTO PROFESSOR EM MDF - MESAS	1,04	0,00
66758	CONJUNTO PROFESSOR EM MDF - MESAS	1,04	0,00
66759	CONJUNTO PROFESSOR EM MDF - MESAS	1,04	0,00
66760	CONJUNTO PROFESSOR EM MDF - MESAS	1,04	0,00
66761	CONJUNTO PROFESSOR EM MDF - MESAS	1,04	0,00
66762	CONJUNTO PROFESSOR EM MDF - MESAS	1,04	0,00
66763	CONJUNTO PROFESSOR EM MDF - MESAS	1,04	0,00
66764	CONJUNTO PROFESSOR EM MDF - MESAS	1,04	0,00
66765	CONJUNTO PROFESSOR EM MDF - MESAS	1,04	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
66766	CONJUNTO PROFESSOR EM MDF - MESAS	1,04	0,00
66767	CONJUNTO PROFESSOR EM MDF - MESAS	1,04	0,00
66768	CONJUNTO PROFESSOR EM MDF - MESAS	1,04	0,00
66769	CONJUNTO PROFESSOR EM MDF - MESAS	1,04	0,00
66770	CONJUNTO PROFESSOR EM MDF - MESAS	1,04	0,00
66771	CONJUNTO PROFESSOR EM MDF - MESAS	1,04	0,00
66772	CONJUNTO PROFESSOR EM MDF - MESAS	1,04	0,00
66773	CONJUNTO PROFESSOR EM MDF - MESAS	1,04	0,00
66774	CONJUNTO PROFESSOR EM MDF - MESAS	1,04	0,00
66775	CONJUNTO PROFESSOR EM MDF - MESAS	1,04	0,00
66776	CONJUNTO PROFESSOR EM MDF - MESAS	1,04	0,00
66777	CONJUNTO PROFESSOR EM MDF - MESAS	1,04	0,00
66778	CONJUNTO PROFESSOR EM MDF - MESAS	1,04	0,00
66779	CONJUNTO PROFESSOR EM MDF - MESAS	1,04	0,00
66780	CONJUNTO PROFESSOR EM MDF - MESAS	1,04	0,00
66781	CONJUNTO PROFESSOR EM MDF - MESAS	1,04	0,00
66782	CONJUNTO PROFESSOR EM MDF - MESAS	1,04	0,00
66783	CONJUNTO PROFESSOR EM MDF - MESAS	1,04	0,00
66784	CONJUNTO PROFESSOR EM MDF - MESAS	1,04	0,00
66785	CONJUNTO PROFESSOR EM MDF - MESAS	1,04	0,00
66786	CONJUNTO PROFESSOR EM MDF - MESAS	1,04	0,00
66787	CONJUNTO PROFESSOR EM MDF - MESAS	1,04	0,00
66788	CONJUNTO PROFESSOR EM MDF - MESAS	1,04	0,00
66789	CONJUNTO PROFESSOR EM MDF - MESAS	1,04	0,00
66790	CONJUNTO PROFESSOR EM MDF - MESAS	1,04	0,00
66791	CONJUNTO PROFESSOR EM MDF - MESAS	1,04	0,00
66792	CONJUNTO PROFESSOR EM MDF - MESAS	1,04	0,00
66793	CONJUNTO PROFESSOR EM MDF - MESAS	1,04	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
66794	CONJUNTO PROFESSOR EM MDF - MESAS	1,04	0,00
66795	CONJUNTO PROFESSOR EM MDF - MESAS	1,04	0,00
66796	CONJUNTO PROFESSOR EM MDF - MESAS	1,04	0,00
66797	CONJUNTO PROFESSOR EM MDF - MESAS	1,04	0,00
66798	CONJUNTO PROFESSOR EM MDF - MESAS	1,04	0,00
66799	CONJUNTO PROFESSOR EM MDF - MESAS	1,04	0,00
66800	CONJUNTO PROFESSOR EM MDF - MESAS	1,04	0,00
66801	CONJUNTO PROFESSOR EM MDF - MESAS	1,04	0,00
66802	CONJUNTO PROFESSOR EM MDF - MESAS	1,04	0,00
66803	CONJUNTO PROFESSOR EM MDF - MESAS	1,04	0,00
66804	CONJUNTO PROFESSOR EM MDF - MESAS	1,04	0,00
66805	CONJUNTO PROFESSOR EM MDF - MESAS	1,04	0,00
66806	CONJUNTO PROFESSOR EM MDF - MESAS	1,04	0,00
66807	CONJUNTO PROFESSOR EM MDF - MESAS	1,04	0,00
66808	CONJUNTO PROFESSOR EM MDF - MESAS	1,04	0,00
66809	CONJUNTO PROFESSOR EM MDF - CADEIRAS	1,04	0,00
66810	CONJUNTO PROFESSOR EM MDF - CADEIRAS	1,04	0,00
66811	CONJUNTO PROFESSOR EM MDF - CADEIRAS	1,04	0,00
66812	CONJUNTO PROFESSOR EM MDF - CADEIRAS	1,04	0,00
66813	CONJUNTO PROFESSOR EM MDF - CADEIRAS	1,04	0,00
66814	CONJUNTO PROFESSOR EM MDF - CADEIRAS	1,04	0,00
66815	CONJUNTO PROFESSOR EM MDF - CADEIRAS	1,04	0,00
66816	CONJUNTO PROFESSOR EM MDF - CADEIRAS	1,04	0,00
66817	CONJUNTO PROFESSOR EM MDF - CADEIRAS	1,04	0,00
66818	CONJUNTO PROFESSOR EM MDF - CADEIRAS	1,04	0,00
66819	CONJUNTO PROFESSOR EM MDF - CADEIRAS	1,04	0,00
66820	CONJUNTO PROFESSOR EM MDF - CADEIRAS	1,04	0,00
66821	CONJUNTO PROFESSOR EM MDF - CADEIRAS	1,04	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
66822	CONJUNTO PROFESSOR EM MDF - CADEIRAS	1,04	0,00
66823	CONJUNTO PROFESSOR EM MDF - CADEIRAS	1,04	0,00
66824	CONJUNTO PROFESSOR EM MDF - CADEIRAS	1,04	0,00
66825	CONJUNTO PROFESSOR EM MDF - CADEIRAS	1,04	0,00
66826	CONJUNTO PROFESSOR EM MDF - CADEIRAS	1,04	0,00
66827	CONJUNTO PROFESSOR EM MDF - CADEIRAS	1,04	0,00
66828	CONJUNTO PROFESSOR EM MDF - CADEIRAS	1,04	0,00
66829	CONJUNTO PROFESSOR EM MDF - CADEIRAS	1,04	0,00
66830	CONJUNTO PROFESSOR EM MDF - CADEIRAS	1,04	0,00
66831	CONJUNTO PROFESSOR EM MDF - CADEIRAS	1,04	0,00
66832	CONJUNTO PROFESSOR EM MDF - CADEIRAS	1,04	0,00
66833	CONJUNTO PROFESSOR EM MDF - CADEIRAS	1,04	0,00
66834	CONJUNTO PROFESSOR EM MDF - CADEIRAS	1,04	0,00
66835	CONJUNTO PROFESSOR EM MDF - CADEIRAS	1,04	0,00
66836	CONJUNTO PROFESSOR EM MDF - CADEIRAS	1,04	0,00
66837	CONJUNTO PROFESSOR EM MDF - CADEIRAS	1,04	0,00
66838	CONJUNTO PROFESSOR EM MDF - CADEIRAS	1,04	0,00
66839	CONJUNTO PROFESSOR EM MDF - CADEIRAS	1,04	0,00
66840	CONJUNTO PROFESSOR EM MDF - CADEIRAS	1,04	0,00
66841	CONJUNTO PROFESSOR EM MDF - CADEIRAS	1,04	0,00
66842	CONJUNTO PROFESSOR EM MDF - CADEIRAS	1,04	0,00
66843	CONJUNTO PROFESSOR EM MDF - CADEIRAS	1,04	0,00
66844	CONJUNTO PROFESSOR EM MDF - CADEIRAS	1,04	0,00
66845	CONJUNTO PROFESSOR EM MDF - CADEIRAS	1,04	0,00
66846	CONJUNTO PROFESSOR EM MDF - CADEIRAS	1,04	0,00
66847	CONJUNTO PROFESSOR EM MDF - CADEIRAS	1,04	0,00
66848	CONJUNTO PROFESSOR EM MDF - CADEIRAS	1,04	0,00
66849	CONJUNTO PROFESSOR EM MDF - CADEIRAS	1,04	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
66850	CONJUNTO PROFESSOR EM MDF - CADEIRAS	1,04	0,00
66851	CONJUNTO PROFESSOR EM MDF - CADEIRAS	1,04	0,00
66852	CONJUNTO PROFESSOR EM MDF - CADEIRAS	1,04	0,00
66853	CONJUNTO PROFESSOR EM MDF - CADEIRAS	1,04	0,00
66854	CONJUNTO PROFESSOR EM MDF - CADEIRAS	1,04	0,00
66855	CONJUNTO PROFESSOR EM MDF - CADEIRAS	1,04	0,00
66856	CONJUNTO PROFESSOR EM MDF - CADEIRAS	1,04	0,00
66857	CONJUNTO PROFESSOR EM MDF - CADEIRAS	1,04	0,00
66858	CONJUNTO PROFESSOR EM MDF - CADEIRAS	1,04	0,00
66859	CONJUNTO PROFESSOR EM MDF - CADEIRAS	1,04	0,00
66860	CONJUNTO PROFESSOR EM MDF - CADEIRAS	1,04	0,00
66861	CONJUNTO PROFESSOR EM MDF - CADEIRAS	1,04	0,00
66862	CONJUNTO PROFESSOR EM MDF - CADEIRAS	1,04	0,00
66863	CONJUNTO PROFESSOR EM MDF - CADEIRAS	1,04	0,00
66864	CONJUNTO PROFESSOR EM MDF - CADEIRAS	1,04	0,00
66865	CONJUNTO PROFESSOR EM MDF - CADEIRAS	1,04	0,00
66866	CONJUNTO PROFESSOR EM MDF - CADEIRAS	1,04	0,00
66867	CONJUNTO PROFESSOR EM MDF - CADEIRAS	1,04	0,00
66868	CONJUNTO PROFESSOR EM MDF - CADEIRAS	1,04	0,00
66869	CONJUNTO PROFESSOR EM MDF - CADEIRAS	1,04	0,00
66870	CONJUNTO PROFESSOR EM MDF - CADEIRAS	1,04	0,00
66871	CONJUNTO PROFESSOR EM MDF - CADEIRAS	1,04	0,00
66872	CONJUNTO PROFESSOR EM MDF - CADEIRAS	1,04	0,00
66873	CONJUNTO PROFESSOR EM MDF - CADEIRAS	1,04	0,00
66874	CONJUNTO PROFESSOR EM MDF - CADEIRAS	1,04	0,00
66875	CONJUNTO PROFESSOR EM MDF - CADEIRAS	1,04	0,00
66876	CONJUNTO PROFESSOR EM MDF - CADEIRAS	1,04	0,00
66877	CONJUNTO PROFESSOR EM MDF - CADEIRAS	1,04	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
66878	CONJUNTO PROFESSOR EM MDF - CADEIRAS	1,04	0,00
66879	CONJUNTO PROFESSOR EM MDF - CADEIRAS	1,04	0,00
66880	CONJUNTO PROFESSOR EM MDF - CADEIRAS	1,04	0,00
66881	CONJUNTO PROFESSOR EM MDF - CADEIRAS	1,04	0,00
66882	CONJUNTO PROFESSOR EM MDF - CADEIRAS	1,04	0,00
66883	CONJUNTO PROFESSOR EM MDF - CADEIRAS	1,04	0,00
66884	CONJUNTO PROFESSOR EM MDF - CADEIRAS	1,04	0,00
66885	CONJUNTO PROFESSOR EM MDF - CADEIRAS	1,04	0,00
66886	CONJUNTO PROFESSOR EM MDF - CADEIRAS	1,04	0,00
66887	CONJUNTO PROFESSOR EM MDF - CADEIRAS	1,04	0,00
67233	TENDA PIRAMIDAL 3M X 3M GALVANIZADA COM LONA TD 1000	11,00	0,00
67234	TENDA PIRAMIDAL 3M X 3M GALVANIZADA COM LONA TD 1000	11,00	0,00
67235	TENDA PIRAMIDAL 3M X 3M GALVANIZADA COM LONA TD 1000	11,00	0,00
67236	TENDA PIRAMIDAL 3M X 3M GALVANIZADA COM LONA TD 1000	11,00	0,00
67237	TENDA PIRAMIDAL 3M X 3M GALVANIZADA COM LONA TD 1000	11,00	0,00
67238	TENDA PIRAMIDAL 3M X 3M GALVANIZADA COM LONA TD 1000	11,00	0,00
67239	TENDA PIRAMIDAL 3M X 3M GALVANIZADA COM LONA TD 1000	11,00	0,00
67281	BEBEDOURO COM 4 TORNEIRAS	8,75	0,00
67282	BEBEDOURO COM 4 TORNEIRAS	8,75	0,00
67283	BEBEDOURO COM 4 TORNEIRAS	8,75	0,00
67284	BEBEDOURO COM 4 TORNEIRAS	8,75	0,00
67285	BEBEDOURO COM 4 TORNEIRAS	8,75	0,00
67286	BEBEDOURO COM 4 TORNEIRAS	8,75	0,00
67287	BEBEDOURO COM 4 TORNEIRAS	8,75	0,00
67288	BEBEDOURO COM 4 TORNEIRAS	8,75	0,00
67289	BEBEDOURO COM 4 TORNEIRAS	8,75	0,00
67290	BEBEDOURO COM 4 TORNEIRAS	8,75	0,00
67291	CONJUNTO PROFESSOR EM MDF - MESA	3,52	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700, Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
67292	CONJUNTO PROFESSOR EM MDF - MESA	0,52	0,00
67293	CONJUNTO PROFESSOR EM MDF - MESA	0,52	0,00
67294	CONJUNTO PROFESSOR EM MDF - MESA	0,52	0,00
67295	CONJUNTO PROFESSOR EM MDF - MESA	0,52	0,00
67296	CONJUNTO PROFESSOR EM MDF - MESA	0,52	0,00
67297	CONJUNTO PROFESSOR EM MDF - MESA	0,52	0,00
67298	CONJUNTO PROFESSOR EM MDF - MESA	0,52	0,00
67299	CONJUNTO PROFESSOR EM MDF - MESA	0,52	0,00
67300	CONJUNTO PROFESSOR EM MDF - MESA	0,52	0,00
67301	CONJUNTO PROFESSOR EM MDF - MESA	0,52	0,00
67302	CONJUNTO PROFESSOR EM MDF - MESA	0,52	0,00
67303	CONJUNTO PROFESSOR EM MDF - MESA	0,52	0,00
67304	CONJUNTO PROFESSOR EM MDF - MESA	0,52	0,00
67305	CONJUNTO PROFESSOR EM MDF - MESA	0,52	0,00
67306	CONJUNTO PROFESSOR EM MDF - MESA	0,52	0,00
67307	CONJUNTO PROFESSOR EM MDF - MESA	0,52	0,00
67308	CONJUNTO PROFESSOR EM MDF - MESA	0,52	0,00
67309	CONJUNTO PROFESSOR EM MDF - MESA	0,52	0,00
67310	CONJUNTO PROFESSOR EM MDF - MESA	0,52	0,00
67311	CONJUNTO PROFESSOR EM MDF - MESA	0,52	0,00
67312	CONJUNTO PROFESSOR EM MDF - CADEIRA	0,52	0,00
67313	CONJUNTO PROFESSOR EM MDF - CADEIRA	0,52	0,00
67314	CONJUNTO PROFESSOR EM MDF - CADEIRA	0,52	0,00
67315	CONJUNTO PROFESSOR EM MDF - CADEIRA	0,52	0,00
67316	CONJUNTO PROFESSOR EM MDF - CADEIRA	0,52	0,00
67317	CONJUNTO PROFESSOR EM MDF - CADEIRA	0,52	0,00
67318	CONJUNTO PROFESSOR EM MDF - CADEIRA	0,52	0,00
67319	CONJUNTO PROFESSOR EM MDF - CADEIRA	0,52	0,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0700. Fundo Municipal de Educacao - Fme

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
67320	CONJUNTO PROFESSOR EM MDF - CADEIRA	0,52	0,00
67321	CONJUNTO PROFESSOR EM MDF - CADEIRA	0,52	0,00
67322	CONJUNTO PROFESSOR EM MDF - CADEIRA	0,52	0,00
67323	CONJUNTO PROFESSOR EM MDF - CADEIRA	0,52	0,00
67324	CONJUNTO PROFESSOR EM MDF - CADEIRA	0,52	0,00
67325	CONJUNTO PROFESSOR EM MDF - CADEIRA	0,52	0,00
67326	CONJUNTO PROFESSOR EM MDF - CADEIRA	0,52	0,00
67327	CONJUNTO PROFESSOR EM MDF - CADEIRA	0,52	0,00
67328	CONJUNTO PROFESSOR EM MDF - CADEIRA	0,52	0,00
67329	CONJUNTO PROFESSOR EM MDF - CADEIRA	0,52	0,00
67330	CONJUNTO PROFESSOR EM MDF - CADEIRA	0,52	0,00
67331	CONJUNTO PROFESSOR EM MDF - CADEIRA	0,52	0,00
67332	CONJUNTO PROFESSOR EM MDF - CADEIRA	0,52	0,00
67795	VARSILHAME P - 13 KG	6,02	0,00
67796	VARSILHAME P - 13 KG	6,02	0,00
67798	MESA QUADRADA COM CADEIRA PARA CRECHE	5,40	0,00
67807	CARTEIRA COM CADEIRA PARA INFANTIL 5	1,57	0,00
67808	CARTEIRA COM CADEIRA PARA INFANTIL 5	1,57	0,00
67809	CARTEIRA COM CADEIRA PARA INFANTIL 5	1,57	0,00
67810	CARTEIRA COM CADEIRA PARA INFANTIL 5	1,57	0,00
67811	CARTEIRA COM CADEIRA PARA INFANTIL 5	1,57	0,00
67812	CARTEIRA COM CADEIRA PARA INFANTIL 5	1,57	0,00
67813	CARTEIRA COM CADEIRA PARA INFANTIL 5	1,57	0,00
67814	CARTEIRA COM CADEIRA PARA INFANTIL 5	1,57	0,00
67815	CARTEIRA COM CADEIRA PARA INFANTIL 5	1,57	0,00
67816	CARTEIRA COM CADEIRA PARA INFANTIL 5	1,57	0,00
	Total da Conta PCASP:	15.831,11	739,22
	Total da Unidade Orçamentária:	456.486,25	2.889,34

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Total Unidade Gestora:	456.486,25	2.689,04

Unidade Gestora: 8 - Procuradoria Geral do Município

Unidade Orçamentária: 0200. Procuradoria Geral do Município

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.02.000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
36409	PLACA RAMAL CORP 16000 8 RAMAIS..	42,25	0,00
36410	PLACA RAMAL CORP 16000 8 RAMAIS..	42,25	0,00
36411	PLACA RAMAL CORP 16000 8 RAMAIS..	42,25	0,00
36412	PLACA RAMAL CORP 16000 8 RAMAIS..	42,25	0,00
36413	PLACA RAMAL CORP 16000 8 RAMAIS..	42,25	0,00
51431	APARELHO TELEFONE INTELBRAS SVCHAVE...	5,51	0,00
51432	APARELHO TELEFONE INTELBRAS CVCHAVE...	6,81	0,00
	Total da Conta PCASP:	223,57	0,00

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.07.000 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
43708	ESTABILIZADOR MIROSOL 100W SOL 1000...	35,40	0,00
44053	NOBREAK 1.200 VA	56,98	0,00
44054	NOBREAK 1.200 VA	56,98	0,00
44055	ESTABILIZADOR 300VA	9,91	0,00
44056	ESTABILIZADOR MICROSOL 1500VA 115V NET...	47,96	0,00
	Total da Conta PCASP:	207,23	0,00

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.02.01.000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
47425	MONITOR LCD 15	32,34	0,00
47426	MONITOR LCD 15	32,34	0,00
47427	MONITOR LCD 15	32,34	0,00
47428	MONITOR LCD 15	32,34	0,00
51433	notebook core i3 processador 1.8 GHZ3MB CACHE memoria 2GB HD 500gb tela 14 grava	147,16	0,00
51495	IMPRESSORA HP PRO 8600 CVBULK INK	94,15	0,00

Unidade Gestora: 8 - Procuradoria Geral do Município

Unidade Orçamentária: 0200. Procuradoria Geral do Município

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.02.01.000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
51508	IMPRESSORA HP PRO 8500 C/BULK INK	98.10	0.00
54013	TRANSFORMADOR 1000W, 220V X 110W...	12.11	0.00
54018	IMPRESSORA LASER BROTHER DCP 1617NW...	63.64	0.00
55693	IMPRESSORA EPSON L375...	52.57	0.00
56082	GABINETE ATX C/FONTE	6.78	0.00
56089	GABINETE ATX C/FONTE	6.78	0.00
56101	MONITOR ACER 19,5P V206HQL...	25.26	0.00
56102	MONITOR ACER 19,5P V206HQL...	25.26	0.00
56103	IMPRESSORA EPSON I396...	56.14	0.00
57443	MICRO COMPUTADOR COMPLETO 4GB DE MEMORIA HD 320GB MONITOR 18 PLACA DE VIDEO 1GB	153.39	0.00
57444	MICRO COMPUTADOR COMPLETO COM 8GB DDR4 E HD 500GB,MONITOR 21.5,PLACA DE VIDEO 1G	0.00	527.19
	Total da Conta PCASP:	870.70	527.19

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.01.000 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
30273	GELAGUA BRANCO 200V COLUNA	54.70	0.00
	Total da Conta PCASP:	54.70	0.00

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.02.000 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
54396	CADEIRA PRESIDENTE GIRATORIA INJETADA COM BRAÇO...	32.93	0.00
54397	MESA RETA 1.50 X 60 MARROM C/PAINEL, 03 GAVETAS COM CHAVE...	52.86	0.00
56571	PASTA DE METAL SUSPENSA	33.17	0.00
	Total da Conta PCASP:	118.96	0.00

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
31614	MESA EM L...	54.81	0.00
31615	MESA EM L...	54.81	0.00

Unidade Gestora: 8 - Procuradoria Geral do Município

Unidade Orçamentária: 0200. Procuradoria Geral do Município

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
31616	MESA 1,50 X 0,60 CV03 GAVETAS	34,26	0,00
31617	MESA 1,50 X 0,60 CV03 GAVETAS	34,26	0,00
31618	MESA 1,50 X 0,60 CV03 GAVETAS	34,26	0,00
31619	MESA 1,50 X 0,60 CV03 GAVETAS	34,26	0,00
31620	CADEIRA PRESIDENTE	39,97	0,00
31621	CADEIRA PRESIDENTE	39,97	0,00
31622	ARMARIO FECHADO...	43,39	0,00
36403	CENTRAL PABX CORP 1600	274,06	0,00
47235	ARQUIVO CV4 GAVETAS PVPASTA SUSPENSA	47,27	0,00
47236	ARQUIVO CV4 GAVETAS PVPASTA SUSPENSA	47,27	0,00
47237	ARQUIVO CV4 GAVETAS PVPASTA SUSPENSA	47,27	0,00
51415	BENS MOVEIS PROCURADORIA	1.054,99	0,00
52202	REGISTRADOR PANDIN RPSP CZ..	83,93	0,00
52559	LE ESTAÇÃO DE TRABALHO 1,40	33,61	0,00
52560	LE CALL CENTER	21,00	0,00
52561	LE ARMARIO FEC	35,70	0,00
52562	LE ARMARIO FEC	35,70	0,00
	Total da Conta PCASP:	2.050,79	0,00

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
30272	AR CONDICIONADO 7500 BTU	86,67	0,00
31950	CENTRAL DE AR 1200 BTUS	191,72	0,00
31951	CENTRAL DE AR 1200 BTUS	191,72	0,00
31952	CENTRAL DE AR 1200 BTUS	191,72	0,00
36404	PLACA DE TRONCO 10040/16064 INTELBRAS	10,28	0,00
36405	PLACA DE TRONCO 10040/16064 INTELBRAS	10,28	0,00
36406	PLACA DE TRONCO 10040/16064 INTELBRAS	10,28	0,00

Unidade Gestora: 8 - Procuradoria Geral do Municipio

Unidade Orçamentária: 0200. Procuradoria Geral do Municipio

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
36407	PLACA DE TRONCO 10040V16064 INTELBRAS	10,28	0,00
36408	PLACA DE TRONCO 10040V16064 INTELBRAS	10,28	0,00
46023	SCANNER EPSON GT-S50 COLORIDO DUPLEX.	221,99	0,00
47117	PERFURADOR GDE METAL REFORÇADO 70 FOLHAS	17,24	0,00
47118	PERFURADOR GDE METAL REFORÇADO 70 FOLHAS	17,24	0,00
47119	FRAGMENTADORA DE PAPEL COV CARTÃO PT.	69,86	0,00
61430	AR CONDICIONADO 12.00 BTUS	15,04	0,00
	Total da Conta PCASP:	1.054,60	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:	4.580,55	527,19
	Total Unidade Gestora:	4.580,55	527,19

Unidade Gestora: 15 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0701. FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.03.000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
30242	ESCRIVANINHA PARA COMPUTADOR CV BASE PARA TECLADO	17,01	0,00
30243	ESCRIVANINHA PARA COMPUTADOR CV BASE PARA TECLADO	17,01	0,00
30244	ESCRIVANINHA PARA COMPUTADOR CV BASE PARA TECLADO	17,01	0,00
30245	ESCRIVANINHA PARA COMPUTADOR CV BASE PARA TECLADO	17,01	0,00
30246	ESCRIVANINHA PARA COMPUTADOR CV BASE PARA TECLADO	17,01	0,00
30247	ESCRIVANINHA PARA COMPUTADOR CV BASE PARA TECLADO	17,01	0,00
30248	ESCRIVANINHA PARA COMPUTADOR CV BASE PARA TECLADO	17,01	0,00
30249	ESCRIVANINHA PARA COMPUTADOR CV BASE PARA TECLADO	17,01	0,00
30250	ESCRIVANINHA PARA COMPUTADOR CV BASE PARA TECLADO	17,01	0,00
30251	ESCRIVANINHA PARA COMPUTADOR CV BASE PARA TECLADO	17,01	0,00
31625	COMPRESSOR DE AR 20+APV 200L RCH 5,0CV 380 V	443,88	0,00
	Total da Conta PCASP:	613,96	0,00

Unidade Gestora: 15 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0701. FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.07.000 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
21254	ESTABILIZADOR REVOLUTION	3,32	0,00
25724	ESTABILIZADOR	20,56	0,00
33073	ESTABILIZADOR FORCELINE	3,32	0,00
33213	ESTABILIZADOR ENERMAX	19,30	0,00
33216	ESTABILIZADOR ENERMAX	19,30	0,00
33219	ESTABILIZADOR ENERMAX	19,30	0,00
33786	ESTABILIZADOR	20,56	0,00
	Total da Conta PCASP:	105,66	0,00

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.09.000 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
31624	VULCANIZADORA V.300 C.220 V	24,55	0,00
61203	CHAVE DE IMPACTO PDR 3/4 173 KGFM COM 4600 RPM DE VELOCIDADE	37,00	0,00
	Total da Conta PCASP:	61,55	0,00

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.02.01.000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
3922	MONITOR TCE	3,43	0,00
18685	CPU	45,68	0,00
18686	MONITOR SAMSUNG	3,43	0,00
21250	IMPRESSORA EPSON LX 300	28,55	0,00
33074	TECLADO ELETRÔNICO	50,25	0,00
33080	IMPRESSORA EPSON LX 300	34,26	0,00
33081	CPU MEGAWARE	79,82	0,00
33084	MONITOR POSITIVO	34,14	0,00
33085	CPU POSITIVO	68,51	0,00
33086	MONITOR POSITIVO	34,14	0,00
33094	IMPRESSORA HP F4480 MULT	31,86	0,00
33095	IMPRESSORA HP F4280	36,54	0,00

Unidade Gestora: 15 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0701. FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.02.01.000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
33099	IMPRESSORA HP DESJECT	18,27	0,00
33104	MONITOR POSITIVO	34,14	0,00
33106	CPU	68,51	0,00
33110	CPU	68,51	0,00
33111	CPU	68,51	0,00
33114	MONITOR POSITIVO	34,14	0,00
33115	MONITOR POSITIVO	34,14	0,00
33116	MONITOR POSITIVO	34,14	0,00
33130	MONITOR POSITIVO	34,14	0,00
33131	CPU	68,51	0,00
33132	MONITOR POSITIVO	34,14	0,00
33133	MONITOR POSITIVO	34,14	0,00
33134	CPU	68,51	0,00
33136	IMPRESSORA SAMSUNG ML 285	34,14	0,00
33137	MONITOR POSITIVO	34,14	0,00
33138	CPU	68,51	0,00
33139	MONITOR POSITIVO	34,14	0,00
33142	MONITOR POSITIVO	34,14	0,00
33143	CPU	68,51	0,00
33144	MONITOR POSITIVO	34,14	0,00
33145	MONITOR POSITIVO	34,14	0,00
33146	CPU	68,51	0,00
33147	MONITOR POSITIVO	34,14	0,00
33149	MONITOR POSITIVO	34,14	0,00
33150	MONITOR POSITIVO	34,14	0,00
33211	CPU POSITIVO	68,51	0,00
33215	IMPRESSORA SAMSUNG ML 285	34,14	0,00
33217	CPU POSITIVO	68,51	0,00

Unidade Gestora: 15 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0701. FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.02.01.000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
33784	MONITOR SAMSUNG	22,84	0,00
33788	MONITOR SAMSUNG	22,84	0,00
33790	MONITOR SAMSUNG	22,84	0,00
33791	MONITOR SAMSUNG	22,84	0,00
33792	MONITOR SAMSUNG	22,84	0,00
33800	IMPRESSORA CANON	45,68	0,00
33801	CPU	68,51	0,00
33802	IMPRESSORA HP	45,68	0,00
34613	CPU	45,66	0,00
34812	MONITOR POSITIVO	34,14	0,00
43016	IMPRESSORA A LASER SAMSUNG	94,31	0,00
43021	IMPRESSORA HP LASER	128,45	0,00
	Total da Conta PCASP:	2.311,01	0,00

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.01.000 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
11	FREEZER ELETROLUX	0,00	281,50
28	GELADEIRA CONSUL	51,39	0,00
1614	FOGÃO INDUSTRIAL 04 BOCAS, COM MANGUEIRA E REGISTRO	30,72	0,00
3124	FOGÃO INDUSTRIAL 2 BOCAS	22,84	0,00
3800	LIQUIDIFICADOR ARNO	2,85	0,00
14425	FOGÃO INDUSTRIAL 04 BOCAS, COM MANGUEIRA E REGISTRO	78,68	0,00
17125	FOGÃO INDUSTRIAL 04 BOCAS, COM MANGUEIRA E REGISTRO	30,72	0,00
18998	GELADEIRA	68,51	0,00
30259	FOGÃO INDUSTRIAL 04 BOCAS, COM MANGUEIRA E REGISTRO	64,97	0,00
30261	FOGÃO INDUSTRIAL 04 BOCAS, COM MANGUEIRA E REGISTRO	64,97	0,00
33169	FOGÃO INDUSTRIAL 04 BOCAS, COM MANGUEIRA E REGISTRO	30,72	0,00
33170	LIQUIDIFICADOR MALLORY	5,71	0,00

Unidade Gestora: 15 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0701. FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.01.000 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
33794	GELAGUA	45,22	0,00
33805	GELADEIRA	68,51	0,00
33808	GELAGUA	45,22	0,00
33817	FOGÃO INDUSTRIAL 04 BOCAS, COM MANGUEIRA E REGISTRO	0,00	54,13
33986	FREEZER ELETROLUX	0,00	281,50
33993	FOGÃO INDUSTRIAL 04 BOCAS, COM MANGUEIRA E REGISTRO	78,68	0,00
34825	FREZER ESMALTEC 500 L BC	171,06	0,00
58181	GELADEIRA	77,43	0,00
	Total da Conta PCASP:	938,20	617,13

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
7	VENTILADOR DE TETO 3 HELICES	9,02	0,00
9	VENTILADOR DE TETO 3 HELICES	0,00	15,90
16	ESTANTE EM AÇO COM 18 DIVISÓRIAS	14,73	0,00
19	VENTILADOR DE TETO 3 HELICES	9,02	0,00
20	VENTILADOR DE TETO 3 HELICES	9,02	0,00
24	VENTILADOR DE TETO 3 HELICES	9,02	0,00
29	ARMÁRIO EM AÇO COM 16 PORTAS	59,38	0,00
31	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,28	0,00
32	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,28	0,00
33	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,28	0,00
34	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,28	0,00
35	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,28	0,00
36	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,28	0,00
37	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,28	0,00
38	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,28	0,00
39	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,28	0,00

Unidade Gestora: 15 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0701. FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
41	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,28	0,00
43	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,28	0,00
44	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,28	0,00
46	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,28	0,00
48	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,28	0,00
56	ARMÁRIO EM AÇO COM 8 PORTAS	58,24	0,00
70	VENTILADOR DE TETO 3 HELICES	9,02	0,00
683	VENTILADOR DE TETO 3 HELICES	9,02	0,00
1243	VENTILADOR DE TETO 3 HELICES	9,02	0,00
1546	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
1612	CARTEIRA ESCOLAR	8,00	0,00
1957	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00
2025	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00
2480	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00
2603	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00
2666	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00
2686	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
2780	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00
2786	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00
2795	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00
2821	CADEIRA DE MADEIRA	3,43	0,00
2852	CARTEIRA ESCOLAR	8,00	0,00
2900	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00
2936	CADEIRA DE MADEIRA	3,43	0,00
3006	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00
3019	CARTEIRA ESCOLAR	8,00	0,00
3421	MESA DE MADEIRA	5,71	0,00
3448	ARMÁRIO EM AÇO COM 1 PORTA	11,42	0,00

Unidade Gestora: 15 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0701. FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
3485	MESA DE MADEIRA	5,71	0,00
3642	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00
3650	CARTEIRA ESCOLAR	8,00	0,00
3767	ARMARIO EM ACO DUAS PORTAS, CHAVE E QUATRO PRATELEIRAS	11,42	0,00
3770	BIRÔ EM AÇO COM 3 GAVETAS	20,56	0,00
3772	ARQUIVO EM AÇO PARA PASTA SUSPENSA	32,20	0,00
3782	ARMARIO EM ACO DUAS PORTAS, CHAVE E QUATRO PRATELEIRAS	11,42	0,00
3791	MESA DE MADEIRA	8,00	0,00
3802	ESTANTE DE AÇO COM 06 BANDEJAS	0,00	28,57
3805	APARELHO VHS	11,42	0,00
3810	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00
3927	MESA PEQUENA PARA COMPUTADOR	6,85	0,00
3954	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00
3965	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00
3970	BIRÔ EM AÇO COM 3 GAVETAS	20,56	0,00
4014	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00
4031	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00
4032	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
4175	CADEIRINHA INFANTIL EM MADEIRA	4,34	0,00
4461	ARMARIO DE ACO COM 02 PORTAS	11,42	0,00
4696	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00
4725	CARTEIRA ESCOLAR	8,00	0,00
4784	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00
4838	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00
5034	CADEIRA DE PLÁSTICO INFANTIL	2,28	0,00
5069	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00
5211	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00
5216	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00

Unidade Gestora: 15 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0701. FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
5509	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00
5542	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
5620	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00
5689	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
6046	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00
6048	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00
6798	ARMARIO EM ACO DUAS PORTAS, CHAVE E QUATRO PRATELEIRAS	11,42	0,00
6800	ARMARIO EM ACO DUAS PORTAS, CHAVE E QUATRO PRATELEIRAS	11,42	0,00
6807	ESTANTE MODULADA CV 06 PRATELEIRAS	17,13	0,00
6816	ESTANTE MODULADA CV 06 PRATELEIRAS	17,13	0,00
6932	QUADRO MURAL DE MADEIRA	4,57	0,00
6933	QUADRO MURAL DE MADEIRA	4,57	0,00
7196	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00
7993	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00
8537	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
9633	CADEIRA DE PLÁSTICO INFANTIL	2,28	0,00
9641	CADEIRA DE PLÁSTICO INFANTIL	2,28	0,00
9671	MESA ESCOLAR DE MADEIRA	0,00	7,85
10523	ARMARIO DE ACO COM 02 PORTAS	11,42	0,00
10767	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00
10789	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00
10822	MESA INFANTIL DE MADEIRA	11,42	0,00
11065	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00
11080	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00
11387	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00
11407	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
11485	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	3,43	0,00
11510	CARTEIRA ESCOLAR	8,00	0,00

Unidade Gestora: 15 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0701. FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
11643	CADEIRA DE PLÁSTICO INFANTIL	2,28	0,00
11652	CADEIRA DE PLÁSTICO INFANTIL	2,28	0,00
11659	CADEIRA DE PLÁSTICO INFANTIL	2,28	0,00
12389	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00
12438	VENTILADOR DE TETO 3 HELICES	9,02	0,00
12441	ARQUIVO EM AÇO PARA PASTA SUSPENSA	32,20	0,00
12442	ARQUIVO EM AÇO PARA PASTA SUSPENSA	32,20	0,00
12479	CADEIRA DE PLÁSTICO INFANTIL	2,28	0,00
12714	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00
12901	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00
12904	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00
12984	BIRO COM 02 GAVETAS	35,12	0,00
12985	ARMARIO EM ACO DUAS PORTAS, CHAVE E QUATRO PRATELEIRAS	11,42	0,00
13091	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
13188	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00
13246	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00
13269	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00
13281	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00
13322	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
13387	ARMARIO DE ACO COM 02 PORTAS	11,42	0,00
13393	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00
13398	MESA ESCOLAR DE MADEIRA	4,45	0,00
13410	ARMÁRIO EM AÇO COM 6 PORTAS	45,68	0,00
13562	CADEIRA DE PLÁSTICO COM BRAÇO	2,28	0,00
13565	CADEIRA DE PLÁSTICO COM BRAÇO	2,28	0,00
13570	CADEIRA DE PLÁSTICO COM BRAÇO	2,28	0,00
13673	MESA INFANTIL DE MADEIRA	11,42	0,00
13701	MESA INFANTIL DE MADEIRA	11,42	0,00

Unidade Gestora: 15 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0701. FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
13702	MESA INFANTIL DE MADEIRA	11,42	0,00
13703	MESA INFANTIL DE MADEIRA	11,42	0,00
13707	MESA INFANTIL DE MADEIRA	11,42	0,00
13709	MESA ESCOLAR DE MADEIRA	4,45	0,00
13710	MESA INFANTIL DE MADEIRA	11,42	0,00
13719	CADEIRA DE PLÁSTICO INFANTIL	2,28	0,00
13720	CADEIRA DE PLÁSTICO INFANTIL	2,28	0,00
13724	MESA ESCOLAR DE MADEIRA	4,45	0,00
13725	MESA INFANTIL DE MADEIRA	11,42	0,00
13732	CADEIRA DE PLÁSTICO INFANTIL	2,28	0,00
13797	MESA INFANTIL DE MADEIRA	11,42	0,00
13824	CADEIRA DE PLÁSTICO INFANTIL	2,28	0,00
13883	MESA ESCOLAR DE MADEIRA	4,45	0,00
13886	ARMARIO DE ACO COM 02 PORTAS	11,42	0,00
13889	MESA INFANTIL DE MADEIRA	11,42	0,00
13893	MESA INFANTIL DE MADEIRA	11,42	0,00
13895	MESA INFANTIL DE MADEIRA	11,42	0,00
13897	MESA INFANTIL DE MADEIRA	11,42	0,00
13934	CADEIRA DE PLÁSTICO INFANTIL	2,28	0,00
13936	CADEIRA DE PLÁSTICO INFANTIL	2,28	0,00
13938	MESA INFANTIL DE MADEIRA	11,42	0,00
13977	CADEIRA DE PLÁSTICO INFANTIL	2,28	0,00
13979	CADEIRA DE PLÁSTICO INFANTIL	2,28	0,00
13986	CADEIRA DE PLÁSTICO INFANTIL	2,28	0,00
13991	CADEIRA DE PLÁSTICO INFANTIL	2,28	0,00
13995	CADEIRA DE PLÁSTICO INFANTIL	2,28	0,00
13999	CADEIRA DE PLÁSTICO INFANTIL	2,28	0,00
14000	CADEIRA DE PLÁSTICO INFANTIL	2,28	0,00

Unidade Gestora: 15 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0701. FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
14001	CADEIRA DE PLÁSTICO INFANTIL	2,28	0,00
14010	CADEIRA DE PLÁSTICO INFANTIL	2,28	0,00
14017	CADEIRA DE PLÁSTICO INFANTIL	2,28	0,00
14018	CADEIRA DE PLÁSTICO INFANTIL	2,28	0,00
14021	CADEIRA DE PLÁSTICO INFANTIL	2,28	0,00
14022	CADEIRA DE PLÁSTICO INFANTIL	2,28	0,00
14027	CADEIRA DE PLÁSTICO INFANTIL	2,28	0,00
14029	CADEIRA DE PLÁSTICO INFANTIL	2,28	0,00
14035	CADEIRA DE PLÁSTICO INFANTIL	2,28	0,00
14045	CADEIRA DE PLÁSTICO INFANTIL	2,28	0,00
14049	CADEIRA DE PLÁSTICO INFANTIL	2,28	0,00
14051	CADEIRA DE PLÁSTICO INFANTIL	2,28	0,00
14058	MESA INFANTIL DE MADEIRA	11,42	0,00
14079	CADEIRA DE PLÁSTICO INFANTIL	2,28	0,00
14080	CADEIRA DE PLÁSTICO INFANTIL	2,28	0,00
14089	CADEIRA DE PLÁSTICO INFANTIL	2,28	0,00
14095	CADEIRA DE PLÁSTICO INFANTIL	2,28	0,00
14098	CADEIRA DE PLÁSTICO INFANTIL	2,28	0,00
14103	CADEIRA DE PLÁSTICO INFANTIL	2,28	0,00
14106	CADEIRA DE PLÁSTICO INFANTIL	2,28	0,00
14109	CADEIRA DE PLÁSTICO INFANTIL	2,28	0,00
14116	CADEIRA DE PLÁSTICO INFANTIL	2,28	0,00
14123	CADEIRA DE PLÁSTICO INFANTIL	2,28	0,00
14125	CADEIRA DE PLÁSTICO INFANTIL	2,28	0,00
14126	CADEIRA DE PLÁSTICO INFANTIL	2,28	0,00
14130	CADEIRA DE PLÁSTICO INFANTIL	2,28	0,00
14131	CADEIRA DE PLÁSTICO INFANTIL	2,28	0,00
14132	CADEIRA DE PLÁSTICO INFANTIL	2,28	0,00

Unidade Gestora: 15 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0701. FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
14138	CADEIRA DE PLÁSTICO INFANTIL	2,28	0,00
14139	CADEIRA DE PLÁSTICO INFANTIL	2,28	0,00
14170	CADEIRA DE PLÁSTICO INFANTIL	2,28	0,00
14177	CADEIRA DE PLÁSTICO INFANTIL	2,28	0,00
14184	CADEIRA DE PLÁSTICO INFANTIL	2,28	0,00
14202	CADEIRA DE PLÁSTICO INFANTIL	2,28	0,00
14207	CADEIRA DE PLÁSTICO INFANTIL	2,28	0,00
14217	CADEIRA DE PLÁSTICO INFANTIL	2,28	0,00
14220	CADEIRA DE PLÁSTICO INFANTIL	2,28	0,00
14223	CADEIRA DE PLÁSTICO INFANTIL	2,28	0,00
14227	CADEIRA DE PLÁSTICO INFANTIL	2,28	0,00
14228	CADEIRA DE PLÁSTICO INFANTIL	2,28	0,00
14241	CADEIRA DE PLÁSTICO INFANTIL	2,28	0,00
14248	CADEIRA DE PLÁSTICO INFANTIL	2,28	0,00
14322	MESA INFANTIL DE MADEIRA	11,42	0,00
14331	CADEIRA DE PLÁSTICO INFANTIL	2,28	0,00
14343	CADEIRA DE PLÁSTICO INFANTIL	2,28	0,00
14350	CADEIRA DE PLÁSTICO INFANTIL	2,28	0,00
14396	CADEIRA DE PLÁSTICO INFANTIL	2,28	0,00
14401	CADEIRA DE PLÁSTICO INFANTIL	2,28	0,00
14403	CADEIRA FIXA DE PLÁSTICO	5,71	0,00
14406	CADEIRA DE PLÁSTICO INFANTIL	2,28	0,00
14411	CADEIRA DE PLÁSTICO INFANTIL	2,28	0,00
14416	CADEIRA DE PLÁSTICO INFANTIL	2,28	0,00
14421	CADEIRA DE PLÁSTICO INFANTIL	2,28	0,00
14443	CADEIRA DE PLÁSTICO INFANTIL	2,28	0,00
14453	CADEIRA DE PLÁSTICO INFANTIL	2,28	0,00
14457	CADEIRA DE PLÁSTICO INFANTIL	2,28	0,00

Unidade Gestora: 15 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0701. FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
14459	CADEIRA DE PLÁSTICO INFANTIL	2,28	0,00
14574	MESA INFANTIL DE MADEIRA	11,42	0,00
14589	CADEIRA DE PLÁSTICO INFANTIL	2,28	0,00
14599	CADEIRA DE PLÁSTICO INFANTIL	2,28	0,00
14600	CADEIRA DE PLÁSTICO INFANTIL	2,28	0,00
14622	CADEIRA DE PLÁSTICO INFANTIL	2,28	0,00
14627	CADEIRA DE PLÁSTICO INFANTIL	2,28	0,00
14630	CADEIRA DE PLÁSTICO INFANTIL	2,28	0,00
14828	MESA INFANTIL DE MADEIRA	11,42	0,00
14838	MESA INFANTIL DE MADEIRA	11,42	0,00
14840	MESA INFANTIL DE MADEIRA	11,42	0,00
14887	MESA ESCOLAR DE MADEIRA	4,45	0,00
14895	MESA ESCOLAR DE MADEIRA	4,45	0,00
14898	MESA ESCOLAR DE MADEIRA	4,45	0,00
14918	MESA INFANTIL DE MADEIRA	11,42	0,00
14921	MESA INFANTIL DE MADEIRA	11,42	0,00
14925	MESA ESCOLAR DE MADEIRA	4,45	0,00
14932	MESA ESCOLAR DE MADEIRA	4,45	0,00
14933	MESA ESCOLAR DE MADEIRA	4,45	0,00
14934	MESA ESCOLAR DE MADEIRA	4,45	0,00
14976	MESA INFANTIL DE MADEIRA	11,42	0,00
14996	CADEIRA DE PLÁSTICO INFANTIL	0,00	4,02
14997	CADEIRA DE PLÁSTICO INFANTIL	2,28	0,00
15005	CADEIRA DE PLÁSTICO INFANTIL	2,28	0,00
15006	CADEIRA DE PLÁSTICO INFANTIL	2,28	0,00
15247	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00
15306	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00
15331	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00

Unidade Gestora: 15 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0701, FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
15334	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00
15597	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00
15754	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00
15770	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00
15953	CADEIRA DE PLÁSTICO INFANTIL	2,28	0,00
15975	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
16022	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00
17241	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00
17341	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00
17344	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00
17383	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00
18667	CADEIRA DE PLÁSTICO INFANTIL	2,28	0,00
18678	BIRÔ DE MADEIRA	22,84	0,00
19203	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00
19320	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00
19420	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00
19587	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
20017	CADEIRA DE PLÁSTICO COM BRAÇO	2,28	0,00
20018	CADEIRA DE PLÁSTICO COM BRAÇO	2,28	0,00
20019	CADEIRA DE PLÁSTICO COM BRAÇO	2,28	0,00
20020	CADEIRA DE PLÁSTICO COM BRAÇO	2,28	0,00
20021	CADEIRA DE PLÁSTICO COM BRAÇO	2,28	0,00
20022	CADEIRA DE PLÁSTICO COM BRAÇO	2,28	0,00
20023	CADEIRA DE PLÁSTICO COM BRAÇO	2,28	0,00
20024	CADEIRA DE PLÁSTICO COM BRAÇO	2,28	0,00
20025	CADEIRA DE PLÁSTICO COM BRAÇO	2,28	0,00
20026	CADEIRA DE PLÁSTICO COM BRAÇO	2,28	0,00
20027	CADEIRA DE PLÁSTICO COM BRAÇO	2,28	0,00

Unidade Gestora: 15 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0701. FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
20028	CADEIRA DE PLÁSTICO COM BRAÇO	2,28	0,00
20029	CADEIRA DE PLÁSTICO COM BRAÇO	2,28	0,00
20030	CADEIRA DE PLÁSTICO COM BRAÇO	2,28	0,00
20031	CADEIRA DE PLÁSTICO COM BRAÇO	2,28	0,00
20032	CADEIRA DE PLÁSTICO COM BRAÇO	2,28	0,00
20033	CADEIRA DE PLÁSTICO COM BRAÇO	2,28	0,00
20034	CADEIRA DE PLÁSTICO COM BRAÇO	2,28	0,00
20036	CADEIRA DE PLÁSTICO COM BRAÇO	2,28	0,00
20037	ESTANTE DE AÇO COM 06 BANDEJAS	16,21	0,00
20039	ESTANTE DE AÇO COM 06 BANDEJAS	16,21	0,00
20051	MESA ESCOLAR DE MADEIRA	4,45	0,00
20063	MESA ESCOLAR DE MADEIRA	4,45	0,00
20064	MESA ESCOLAR DE MADEIRA	4,45	0,00
20065	MESA ESCOLAR DE MADEIRA	4,45	0,00
20082	MESA ESCOLAR DE MADEIRA	4,45	0,00
20095	MESA DE MADEIRA	5,71	0,00
20120	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00
20128	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00
20131	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00
20134	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00
20149	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00
20200	ARMARIO DE ACO COM 02 PORTAS	0,00	20,12
20201	ARMARIO DE ACO COM 02 PORTAS	0,00	20,12
20206	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00
20212	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00
20219	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00
20220	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00
20221	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00

Unidade Gestora: 15 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0701. FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
20222	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00
20223	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00
20227	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00
20228	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00
20229	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00
20232	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00
20233	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00
20235	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00
20236	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00
20240	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00
20241	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00
20243	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00
20249	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00
20254	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00
20256	MESA ESCOLAR DE MADEIRA	4,45	0,00
20259	MESA ESCOLAR DE MADEIRA	4,45	0,00
20262	MESA ESCOLAR DE MADEIRA	4,45	0,00
20264	MESA ESCOLAR DE MADEIRA	4,45	0,00
20272	MESA ESCOLAR DE MADEIRA	4,45	0,00
20278	MESA ESCOLAR DE MADEIRA	4,45	0,00
20279	MESA ESCOLAR DE MADEIRA	4,45	0,00
20281	MESA ESCOLAR DE MADEIRA	4,45	0,00
20284	MESA ESCOLAR DE MADEIRA	4,45	0,00
20285	MESA ESCOLAR DE MADEIRA	4,45	0,00
20286	MESA ESCOLAR DE MADEIRA	4,45	0,00
20287	MESA ESCOLAR DE MADEIRA	4,45	0,00
20288	MESA ESCOLAR DE MADEIRA	4,45	0,00
20289	MESA ESCOLAR DE MADEIRA	4,45	0,00

Unidade Gestora: 15 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0701. FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
20292	MESA ESCOLAR DE MADEIRA	4,45	0,00
20294	MESA ESCOLAR DE MADEIRA	4,45	0,00
20295	MESA ESCOLAR DE MADEIRA	4,45	0,00
20297	MESA ESCOLAR DE MADEIRA	4,45	0,00
20847	MESA INFANTIL DE MADEIRA	11,42	0,00
20982	CADEIRINHA INFANTIL EM MADEIRA	4,34	0,00
20986	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	3,43	0,00
20992	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	3,43	0,00
21240	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00
21241	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00
21242	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00
21243	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00
21257	CADEIRINHA INFANTIL EM MADEIRA	4,34	0,00
21258	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00
21259	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00
21260	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00
21261	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00
21262	CADEIRA FIXA DE MADEIRA	5,14	0,00
21266	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00
21267	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00
21270	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00
21272	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00
21273	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00
21274	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00
21277	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00
21278	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00
21282	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00
21286	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00

Unidade Gestora: 15 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0701. FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
21287	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00
21288	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00
21299	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00
21300	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00
21301	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00
21302	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00
21303	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00
21336	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00
21339	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	3,43	0,00
21800	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00
21827	CADEIRINHA INFANTIL EM MADEIRA	4,34	0,00
21865	CADEIRINHA INFANTIL EM MADEIRA	4,34	0,00
21874	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	3,43	0,00
21876	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	3,43	0,00
21878	CADEIRINHA INFANTIL EM MADEIRA	4,34	0,00
21880	CADEIRINHA INFANTIL EM MADEIRA	4,34	0,00
21888	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	3,43	0,00
21945	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	3,43	0,00
23011	CADEIRA PLÁSTICO COM BRAÇO	3,32	0,00
23048	MESA PEQUENA PARA COMPUTADOR	6,85	0,00
23049	MESA PEQUENA PARA COMPUTADOR	6,85	0,00
23050	MESA ESCOLAR DE MADEIRA	4,45	0,00
23052	MESA ESCOLAR DE MADEIRA	4,45	0,00
23053	MESA ESCOLAR DE MADEIRA	4,45	0,00
23054	MESA ESCOLAR DE MADEIRA	4,45	0,00
23055	MESA ESCOLAR DE MADEIRA	4,45	0,00
23056	MESA ESCOLAR DE MADEIRA	4,45	0,00
23057	MESA ESCOLAR DE MADEIRA	4,45	0,00

Unidade Gestora: 15 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0701. FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
23058	MESA ESCOLAR DE MADEIRA	4,45	0,00
23059	MESA ESCOLAR DE MADEIRA	4,45	0,00
23060	MESA ESCOLAR DE MADEIRA	4,45	0,00
23061	MESA ESCOLAR DE MADEIRA	4,45	0,00
23062	MESA ESCOLAR DE MADEIRA	4,45	0,00
23063	MESA ESCOLAR DE MADEIRA	4,45	0,00
23064	MESA ESCOLAR DE MADEIRA	4,45	0,00
23065	MESA ESCOLAR DE MADEIRA	4,45	0,00
23066	MESA ESCOLAR DE MADEIRA	4,45	0,00
23067	MESA ESCOLAR DE MADEIRA	4,45	0,00
23068	MESA ESCOLAR DE MADEIRA	4,45	0,00
23069	MESA ESCOLAR DE MADEIRA	4,45	0,00
23070	MESA ESCOLAR DE MADEIRA	4,45	0,00
23071	MESA ESCOLAR DE MADEIRA	4,45	0,00
23072	MESA ESCOLAR DE MADEIRA	4,45	0,00
23073	MESA ESCOLAR DE MADEIRA	4,45	0,00
23074	MESA ESCOLAR DE MADEIRA	4,45	0,00
23075	MESA ESCOLAR DE MADEIRA	4,45	0,00
23076	MESA ESCOLAR DE MADEIRA	4,45	0,00
23077	MESA ESCOLAR DE MADEIRA	4,45	0,00
23078	MESA ESCOLAR DE MADEIRA	4,45	0,00
23079	MESA ESCOLAR DE MADEIRA	4,45	0,00
23080	MESA ESCOLAR DE MADEIRA	4,45	0,00
23081	MESA ESCOLAR DE MADEIRA	4,45	0,00
23082	MESA ESCOLAR DE MADEIRA	4,45	0,00
23083	MESA ESCOLAR DE MADEIRA	4,45	0,00
23084	MESA ESCOLAR DE MADEIRA	4,45	0,00
23085	MESA ESCOLAR DE MADEIRA	4,45	0,00

Unidade Gestora: 15 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0701. FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
23086	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00
23087	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00
23088	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00
23089	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00
23090	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00
23091	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00
23093	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00
23094	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00
23095	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00
23096	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00
23097	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00
23098	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00
23099	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00
23100	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00
23101	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00
23102	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00
23103	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00
23104	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00
23105	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00
23106	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00
23107	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00
23108	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00
23109	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00
23110	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00
23111	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00
23112	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00
23113	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00
23114	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00

Unidade Gestora: 15 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0701. FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
23115	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00
23116	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00
23118	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00
23119	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00
23120	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00
23121	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00
23124	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00
23125	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00
23147	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00
23175	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00
23289	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	3,43	0,00
23293	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	3,43	0,00
23300	CADEIRINHA INFANTIL EM MADEIRA	4,34	0,00
23335	MESA INFANTIL DE MADEIRA	11,42	0,00
23348	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	3,43	0,00
23352	MESA INFANTIL DE MADEIRA	11,42	0,00
23354	MESA ESCOLAR DE MADEIRA	4,45	0,00
23355	MESA ESCOLAR DE MADEIRA	4,45	0,00
23356	MESA ESCOLAR DE MADEIRA	4,45	0,00
23369	CADEIRINHA INFANTIL EM MADEIRA	4,34	0,00
23387	CADEIRINHA INFANTIL EM MADEIRA	4,34	0,00
23390	MESA ESCOLAR DE MADEIRA	4,45	0,00
23428	MESA ESCOLAR DE MADEIRA	4,45	0,00
23478	MESA INFANTIL DE MADEIRA	11,42	0,00
23487	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	3,43	0,00
23497	CADEIRINHA INFANTIL EM MADEIRA	4,34	0,00
23500	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	3,43	0,00
23686	CADEIRINHA INFANTIL EM MADEIRA	4,34	0,00

Unidade Gestora: 15 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0701. FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
23692	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00
23780	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	3,43	0,00
23841	CADEIRINHA INFANTIL EM MADEIRA	4,34	0,00
23842	CADEIRINHA INFANTIL EM MADEIRA	4,34	0,00
23850	CADEIRINHA INFANTIL EM MADEIRA	4,34	0,00
23860	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	3,43	0,00
23870	CADEIRINHA INFANTIL EM MADEIRA	4,34	0,00
23884	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	3,43	0,00
23886	CADEIRINHA INFANTIL EM MADEIRA	4,34	0,00
23888	CADEIRINHA INFANTIL EM MADEIRA	4,34	0,00
23893	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	3,43	0,00
23898	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	3,43	0,00
24116	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00
24126	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00
24136	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00
24150	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00
24235	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00
24237	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00
24299	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00
24335	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00
24350	MESA EM L DE PVC	31,41	0,00
24361	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00
24392	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00
26007	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00
26008	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00
26024	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00
26030	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00
26151	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00

Unidade Gestora: 15 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0701. FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
26152	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00
26153	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00
26154	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00
26156	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00
26157	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00
26158	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00
26159	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00
26160	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00
26161	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00
26162	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00
26164	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00
26165	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00
26166	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00
26167	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00
26168	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00
26169	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00
26170	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00
26171	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00
26172	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00
26176	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00
26177	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00
26178	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00
26179	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00
26180	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00
26182	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00
26183	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00
26184	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00
26185	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00

Unidade Gestora: 15 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0701. FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
26186	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00
26187	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00
26188	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00
26189	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00
26190	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00
26244	CARTEIRA ESCOLAR	8,00	0,00
26260	CARTEIRA ESCOLAR	8,00	0,00
26270	CARTEIRA ESCOLAR	8,00	0,00
26280	CARTEIRA ESCOLAR	8,00	0,00
26299	CARTEIRA ESCOLAR	8,00	0,00
26300	CARTEIRA ESCOLAR	8,00	0,00
26304	MESA INFANTIL DE MADEIRA	11,42	0,00
26306	MESA INFANTIL DE MADEIRA	11,42	0,00
26308	MESA INFANTIL DE MADEIRA	11,42	0,00
26309	MESA INFANTIL DE MADEIRA	11,42	0,00
26315	MESA INFANTIL DE MADEIRA	0,00	20,12
26316	MESA INFANTIL DE MADEIRA	0,00	20,12
26318	MESA INFANTIL DE MADEIRA	11,42	0,00
26324	MESA INFANTIL DE MADEIRA	11,42	0,00
26329	MESA INFANTIL DE MADEIRA	0,00	20,12
26345	MESA INFANTIL DE MADEIRA	11,42	0,00
26537	CADEIRA DE PLÁSTICO COM BRAÇO	2,28	0,00
26809	MESA ESCOLAR DE MADEIRA	4,45	0,00
26810	MESA INFANTIL DE MADEIRA	11,42	0,00
26813	MESA INFANTIL DE MADEIRA	11,42	0,00
26816	MESA INFANTIL DE MADEIRA	11,42	0,00
26818	MESA INFANTIL DE MADEIRA	11,42	0,00
26819	MESA INFANTIL DE MADEIRA	11,42	0,00

Unidade Gestora: 15 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0701. FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
26821	MESA INFANTIL DE MADEIRA	11,42	0,00
26822	MESA INFANTIL DE MADEIRA	11,42	0,00
26823	MESA ESCOLAR DE MADEIRA	4,45	0,00
26826	MESA INFANTIL DE MADEIRA	11,42	0,00
26827	MESA INFANTIL DE MADEIRA	11,42	0,00
26830	MESA ESCOLAR DE MADEIRA	4,45	0,00
26832	MESA INFANTIL DE MADEIRA	11,42	0,00
26833	MESA ESCOLAR DE MADEIRA	4,45	0,00
26839	MESA INFANTIL DE MADEIRA	11,42	0,00
26841	MESA ESCOLAR DE MADEIRA	4,45	0,00
26842	MESA INFANTIL DE MADEIRA	0,00	20,12
26843	MESA INFANTIL DE MADEIRA	11,42	0,00
26844	MESA INFANTIL DE MADEIRA	11,42	0,00
26845	MESA INFANTIL DE MADEIRA	11,42	0,00
26849	MESA INFANTIL DE MADEIRA	11,42	0,00
26965	ARMARIO DE ACO COM DUAS PORTAS CV FECHADURA	45,10	0,00
26966	ARMARIO DE ACO COM 02 PORTAS	11,42	0,00
26979	ARMARIO EM ACO DUAS PORTAS, CHAVE E QUATRO PRATELEIRAS	11,42	0,00
27618	MESA DE MADEIRA COM GAVETA E CHAVE	8,00	0,00
27880	ARMARIO EM ACO DUAS PORTAS, CHAVE E QUATRO PRATELEIRAS	11,42	0,00
28173	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00
28466	MESA INFANTIL DE MADEIRA	11,42	0,00
28850	CADEIRINHA INFANTIL EM MADEIRA	4,34	0,00
28851	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	3,43	0,00
29060	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29061	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29062	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29063	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00

Unidade Gestora: 15 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0701. FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
29064	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29065	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29066	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29067	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29068	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29069	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29070	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29071	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29072	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29073	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29074	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29075	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29076	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29077	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29078	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29079	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29080	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29081	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29082	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29083	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29084	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29085	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29086	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29087	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29088	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29089	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29090	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29091	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00

Unidade Gestora: 15 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0701. FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
29092	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29093	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29094	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29095	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29096	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29097	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29098	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29099	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29100	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29101	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29102	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29103	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29104	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29105	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29106	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29107	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29108	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29109	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29110	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29111	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29112	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29113	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29114	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29115	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29116	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29117	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29118	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29119	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00

Unidade Gestora: 15 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0701. FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
29120	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29121	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29122	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29123	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29124	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29125	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29126	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29127	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29128	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29129	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29130	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29131	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29132	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29133	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29134	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29135	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29136	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29137	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29138	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29139	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29140	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29141	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29142	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29143	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29144	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29145	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29146	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29147	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00

Unidade Gestora: 15 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0701. FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
29148	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29149	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29150	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29151	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29152	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29153	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29154	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29155	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29156	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29157	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29158	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29159	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29160	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29161	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29162	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29163	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29164	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29165	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29166	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29167	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29168	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29169	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29170	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29171	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29172	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29173	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29174	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29175	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00

Unidade Gestora: 15 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0701. FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
29176	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29177	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29178	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29179	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29180	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29181	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29182	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29183	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29184	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29185	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29186	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29187	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29188	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29189	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29270	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29271	VENTILADOR 50 CM COLUNA	21,21	0,00
29272	VENTILADOR 50 CM COLUNA	21,21	0,00
29273	VENTILADOR 50 CM COLUNA	21,21	0,00
29274	VENTILADOR 50 CM COLUNA	21,21	0,00
29275	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29276	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29277	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29278	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29279	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29280	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29281	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29282	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29283	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00

Unidade Gestora: 15 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0701. FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
29284	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29285	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29286	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29287	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29288	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29289	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29290	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29291	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29292	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29293	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29294	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29295	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29296	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29297	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29298	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29299	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29300	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29301	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29302	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29303	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29304	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29305	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29306	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29307	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29308	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29309	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29310	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29311	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00

Unidade Gestora: 15 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0701. FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
29312	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29313	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29314	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29315	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29316	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29317	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29318	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29319	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29320	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29321	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29322	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29323	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29324	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29325	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29326	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29327	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29328	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29329	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29330	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29331	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29332	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29333	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29334	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29335	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29336	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29337	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29338	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29339	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00

Unidade Gestora: 15 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0701. FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
29340	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29341	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29342	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29343	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29344	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29345	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29346	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29347	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29348	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29349	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29350	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29351	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29352	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29353	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29354	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29355	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29356	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29357	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29358	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29359	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29360	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29361	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29362	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29363	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29364	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29365	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29366	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29367	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00

Unidade Gestora: 15 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0701. FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
29368	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29369	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29370	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29371	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29372	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29373	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29374	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29375	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29376	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29377	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29378	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29379	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29380	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29381	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29382	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29383	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29384	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29385	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29386	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29387	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29388	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29389	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29390	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29391	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29392	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29393	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29394	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29396	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00

Unidade Gestora: 15 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0701. FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
29396	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29397	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29398	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29399	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29400	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29401	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29402	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29403	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29404	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29405	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29406	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29407	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29408	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29409	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29410	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29411	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29412	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29413	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29414	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29415	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29416	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29417	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29418	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29419	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29420	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29421	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29422	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29423	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00

Unidade Gestora: 15 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0701, FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
29424	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29425	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29426	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29427	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29428	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29429	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29430	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29431	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29432	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29433	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29434	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29435	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29436	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29437	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29438	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29439	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29440	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29441	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29442	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29443	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29444	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29445	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29446	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29447	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29448	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29449	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29450	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29451	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00

Unidade Gestora: 15 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0701. FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
29452	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29453	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29454	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29455	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29456	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29457	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29458	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29459	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29460	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29461	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29462	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29463	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29464	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29465	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29466	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29467	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29468	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29469	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29470	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29471	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29472	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29473	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29474	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29475	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29476	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29477	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29478	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29479	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00

Unidade Gestora: 15 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0701, FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
29480	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29481	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29482	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29483	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29484	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29485	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29486	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29487	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29489	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29490	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29491	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29492	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29494	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29495	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29496	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29497	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29498	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29499	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29500	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29501	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29502	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29503	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29504	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29505	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29506	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29507	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29508	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29509	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00

Unidade Gestora: 15 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0701. FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
29510	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29511	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29512	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29513	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29514	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29515	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29516	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29517	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29518	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29519	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29520	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29521	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29522	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29523	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29524	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29525	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29526	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29527	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29528	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29529	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29530	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29531	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29532	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29533	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29534	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29535	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29536	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29537	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00

Unidade Gestora: 15 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0701. FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
29538	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29539	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29540	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29541	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29542	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29543	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29544	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29545	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29546	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29547	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29548	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29549	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29550	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29551	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29552	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29553	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29554	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29555	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29556	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29557	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29558	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29559	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29560	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29561	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29601	QUADRO BRANCO 1,50 X 1,20	11,25	0,00
29602	QUADRO BRANCO 1,50 X 1,20	11,25	0,00
29603	QUADRO BRANCO 1,50 X 1,20	11,25	0,00
29604	QUADRO BRANCO 1,50 X 1,20	11,25	0,00

Unidade Gestora: 15 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0701, FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
29605	QUADRO BRANCO 1,50 X 1,20	11,25	0,00
29606	QUADRO BRANCO 1,50 X 1,20	11,25	0,00
29607	QUADRO BRANCO 1,50 X 1,20	11,25	0,00
29608	QUADRO BRANCO 1,50 X 1,20	11,25	0,00
29612	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29613	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29614	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
29615	CARTEIRA ESCOLAR	8,85	0,00
30240	REFRIGERADOR 300L, GELO SECO CLASSE A, COR BRANCO	130,98	0,00
30417	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30418	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30419	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30420	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30421	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30422	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30423	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30424	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30425	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30426	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30427	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30428	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30429	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30430	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30431	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30432	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30433	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30434	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30435	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00

Unidade Gestora: 15 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0701. FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
30436	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30437	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30438	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30439	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30440	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30441	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30442	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30443	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30444	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30445	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30446	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30447	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30448	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30449	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30450	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30451	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30452	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30453	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30454	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30455	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30456	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30457	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30458	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30459	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30460	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30461	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30462	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30463	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00

Unidade Gestora: 15 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0701. FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
30464	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30465	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30466	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30623	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30624	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30625	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30626	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30627	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30628	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30629	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30630	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30631	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30632	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30633	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30634	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30635	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30636	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30637	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30638	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30639	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30640	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30641	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30642	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30643	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30644	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30645	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30646	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30647	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00

Unidade Gestora: 15 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0701. FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
30648	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30649	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30650	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30651	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30652	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30653	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30654	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30655	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30656	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30657	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30658	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30659	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30660	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30661	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30662	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30663	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL EM MADEIRA CV BRAÇO E PORTA LIVROS	5,14	0,00
30664	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL EM MADEIRA CV BRAÇO E PORTA LIVROS	5,14	0,00
30665	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL EM MADEIRA CV BRAÇO E PORTA LIVROS	5,14	0,00
30666	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL EM MADEIRA CV BRAÇO E PORTA LIVROS	5,14	0,00
30667	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL EM MADEIRA CV BRAÇO E PORTA LIVROS	5,14	0,00
30668	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL EM MADEIRA CV BRAÇO E PORTA LIVROS	5,14	0,00
30669	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL EM MADEIRA CV BRAÇO E PORTA LIVROS	5,14	0,00
30670	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL EM MADEIRA CV BRAÇO E PORTA LIVROS	5,14	0,00
30671	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL EM MADEIRA CV BRAÇO E PORTA LIVROS	5,14	0,00
30672	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL EM MADEIRA CV BRAÇO E PORTA LIVROS	5,14	0,00
30698	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL EM MADEIRA CV BRAÇO E PORTA LIVROS	5,14	0,00
30699	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL EM MADEIRA CV BRAÇO E PORTA LIVROS	5,14	0,00
30700	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL EM MADEIRA CV BRAÇO E PORTA LIVROS	5,14	0,00

Unidade Gestora: 15 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0701. FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
30701	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL EM MADEIRA CV BRAÇO E PORTA LIVROS	5,14	0,00
30702	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL EM MADEIRA CV BRAÇO E PORTA LIVROS	5,14	0,00
30703	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL EM MADEIRA CV BRAÇO E PORTA LIVROS	5,14	0,00
30704	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL EM MADEIRA CV BRAÇO E PORTA LIVROS	5,14	0,00
30705	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL EM MADEIRA CV BRAÇO E PORTA LIVROS	5,14	0,00
30706	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL EM MADEIRA CV BRAÇO E PORTA LIVROS	5,14	0,00
30707	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL EM MADEIRA CV BRAÇO E PORTA LIVROS	5,14	0,00
30708	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL EM MADEIRA CV BRAÇO E PORTA LIVROS	5,14	0,00
30709	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL EM MADEIRA CV BRAÇO E PORTA LIVROS	5,14	0,00
30710	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL EM MADEIRA CV BRAÇO E PORTA LIVROS	5,14	0,00
30711	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL EM MADEIRA CV BRAÇO E PORTA LIVROS	5,14	0,00
30712	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL EM MADEIRA CV BRAÇO E PORTA LIVROS	5,14	0,00
30763	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL EM MADEIRA CV BRAÇO E PORTA LIVROS	5,14	0,00
30764	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL EM MADEIRA CV BRAÇO E PORTA LIVROS	5,14	0,00
30765	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL EM MADEIRA CV BRAÇO E PORTA LIVROS	5,14	0,00
30766	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL EM MADEIRA CV BRAÇO E PORTA LIVROS	5,14	0,00
30767	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL EM MADEIRA CV BRAÇO E PORTA LIVROS	5,14	0,00
30768	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL EM MADEIRA CV BRAÇO E PORTA LIVROS	5,14	0,00
30769	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL EM MADEIRA CV BRAÇO E PORTA LIVROS	5,14	0,00
30770	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL EM MADEIRA CV BRAÇO E PORTA LIVROS	5,14	0,00
30771	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL EM MADEIRA CV BRAÇO E PORTA LIVROS	5,14	0,00
30772	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL EM MADEIRA CV BRAÇO E PORTA LIVROS	5,14	0,00
30773	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL EM MADEIRA CV BRAÇO E PORTA LIVROS	5,14	0,00
30774	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL EM MADEIRA CV BRAÇO E PORTA LIVROS	5,14	0,00
30775	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL EM MADEIRA CV BRAÇO E PORTA LIVROS	5,14	0,00
30776	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL EM MADEIRA CV BRAÇO E PORTA LIVROS	5,14	0,00
30777	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL EM MADEIRA CV BRAÇO E PORTA LIVROS	5,14	0,00
30778	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL EM MADEIRA CV BRAÇO E PORTA LIVROS	5,14	0,00

Unidade Gestora: 15 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0701. FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
30779	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL EM MADEIRA CV BRAÇO E PORTA LIVROS	5,14	0,00
30780	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL EM MADEIRA CV BRAÇO E PORTA LIVROS	5,14	0,00
30781	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL EM MADEIRA CV BRAÇO E PORTA LIVROS	5,14	0,00
30782	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL EM MADEIRA CV BRAÇO E PORTA LIVROS	5,14	0,00
30783	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL EM MADEIRA CV BRAÇO E PORTA LIVROS	5,14	0,00
30784	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL EM MADEIRA CV BRAÇO E PORTA LIVROS	5,14	0,00
30785	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL EM MADEIRA CV BRAÇO E PORTA LIVROS	5,14	0,00
30786	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL EM MADEIRA CV BRAÇO E PORTA LIVROS	5,14	0,00
30787	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL EM MADEIRA CV BRAÇO E PORTA LIVROS	5,14	0,00
30788	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL EM MADEIRA CV BRAÇO E PORTA LIVROS	5,14	0,00
30789	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL EM MADEIRA CV BRAÇO E PORTA LIVROS	5,14	0,00
30790	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL EM MADEIRA CV BRAÇO E PORTA LIVROS	5,14	0,00
30791	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL EM MADEIRA CV BRAÇO E PORTA LIVROS	5,14	0,00
30792	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL EM MADEIRA CV BRAÇO E PORTA LIVROS	5,14	0,00
30793	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL EM MADEIRA CV BRAÇO E PORTA LIVROS	5,14	0,00
30794	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL EM MADEIRA CV BRAÇO E PORTA LIVROS	5,14	0,00
30795	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL EM MADEIRA CV BRAÇO E PORTA LIVROS	5,14	0,00
30796	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL EM MADEIRA CV BRAÇO E PORTA LIVROS	5,14	0,00
30797	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL EM MADEIRA CV BRAÇO E PORTA LIVROS	5,14	0,00
30798	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL EM MADEIRA CV BRAÇO E PORTA LIVROS	5,14	0,00
30799	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL EM MADEIRA CV BRAÇO E PORTA LIVROS	5,14	0,00
30800	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL EM MADEIRA CV BRAÇO E PORTA LIVROS	5,14	0,00
30801	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL EM MADEIRA CV BRAÇO E PORTA LIVROS	5,14	0,00
30802	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL EM MADEIRA CV BRAÇO E PORTA LIVROS	5,14	0,00
30803	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL EM MADEIRA CV BRAÇO E PORTA LIVROS	5,14	0,00
30804	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL EM MADEIRA CV BRAÇO E PORTA LIVROS	5,14	0,00
30805	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL EM MADEIRA CV BRAÇO E PORTA LIVROS	5,14	0,00
30806	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL EM MADEIRA CV BRAÇO E PORTA LIVROS	5,14	0,00

Unidade Gestora: 15 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0701. FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
30807	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL EM MADEIRA CV BRAÇO E PORTA LIVROS	5,14	0,00
30808	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL EM MADEIRA CV BRAÇO E PORTA LIVROS	5,14	0,00
30809	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL EM MADEIRA CV BRAÇO E PORTA LIVROS	5,14	0,00
30810	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL EM MADEIRA CV BRAÇO E PORTA LIVROS	5,14	0,00
30811	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL EM MADEIRA CV BRAÇO E PORTA LIVROS	5,14	0,00
30812	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL EM MADEIRA CV BRAÇO E PORTA LIVROS	5,14	0,00
30813	CONJUNTO INFANTIL DE MESA PLÁSTICA CV 04 CADEIRAS EM ALTO PADRÃO DE QAULIDADE.	12,45	0,00
30814	CONJUNTO INFANTIL DE MESA PLÁSTICA CV 04 CADEIRAS EM ALTO PADRÃO DE QAULIDADE.	12,45	0,00
30815	CONJUNTO INFANTIL DE MESA PLÁSTICA CV 04 CADEIRAS EM ALTO PADRÃO DE QAULIDADE.	12,45	0,00
30816	CONJUNTO INFANTIL DE MESA PLÁSTICA CV 04 CADEIRAS EM ALTO PADRÃO DE QAULIDADE.	12,45	0,00
30817	CONJUNTO INFANTIL DE MESA PLÁSTICA CV 04 CADEIRAS EM ALTO PADRÃO DE QAULIDADE.	12,45	0,00
30818	CONJUNTO INFANTIL DE MESA PLÁSTICA CV 04 CADEIRAS EM ALTO PADRÃO DE QAULIDADE.	12,45	0,00
30819	CONJUNTO INFANTIL DE MESA PLÁSTICA CV 04 CADEIRAS EM ALTO PADRÃO DE QAULIDADE.	12,45	0,00
30820	CONJUNTO INFANTIL DE MESA PLÁSTICA CV 04 CADEIRAS EM ALTO PADRÃO DE QAULIDADE.	12,45	0,00
30821	CONJUNTO INFANTIL DE MESA PLÁSTICA CV 04 CADEIRAS EM ALTO PADRÃO DE QAULIDADE.	12,45	0,00
30822	CONJUNTO INFANTIL DE MESA PLÁSTICA CV 04 CADEIRAS EM ALTO PADRÃO DE QAULIDADE.	12,45	0,00
30823	CONJUNTO INFANTIL DE MESA PLÁSTICA CV 04 CADEIRAS EM ALTO PADRÃO DE QAULIDADE.	12,45	0,00
30824	CONJUNTO INFANTIL DE MESA PLÁSTICA CV 04 CADEIRAS EM ALTO PADRÃO DE QAULIDADE.	12,45	0,00
30825	CONJUNTO INFANTIL DE MESA PLÁSTICA CV 04 CADEIRAS EM ALTO PADRÃO DE QAULIDADE.	12,45	0,00
30826	CONJUNTO INFANTIL DE MESA PLÁSTICA CV 04 CADEIRAS EM ALTO PADRÃO DE QAULIDADE.	12,45	0,00
30827	CONJUNTO INFANTIL DE MESA PLÁSTICA CV 04 CADEIRAS EM ALTO PADRÃO DE QAULIDADE.	12,45	0,00
30828	CONJUNTO INFANTIL DE MESA PLÁSTICA CV 04 CADEIRAS EM ALTO PADRÃO DE QAULIDADE.	12,45	0,00
30829	CONJUNTO INFANTIL DE MESA PLÁSTICA CV 04 CADEIRAS EM ALTO PADRÃO DE QAULIDADE.	12,45	0,00
30830	CONJUNTO INFANTIL DE MESA PLÁSTICA CV 04 CADEIRAS EM ALTO PADRÃO DE QAULIDADE.	12,45	0,00
30831	CONJUNTO INFANTIL DE MESA PLÁSTICA CV 04 CADEIRAS EM ALTO PADRÃO DE QAULIDADE.	12,45	0,00
30832	CONJUNTO INFANTIL DE MESA PLÁSTICA CV 04 CADEIRAS EM ALTO PADRÃO DE QAULIDADE.	12,45	0,00
30833	CONJUNTO INFANTIL DE MESA PLÁSTICA CV 04 CADEIRAS EM ALTO PADRÃO DE QAULIDADE.	12,45	0,00
30834	CONJUNTO INFANTIL DE MESA PLÁSTICA CV 04 CADEIRAS EM ALTO PADRÃO DE QAULIDADE.	12,45	0,00

Unidade Gestora: 15 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0701. FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
30835	CONJUNTO INFANTIL DE MESA PLÁSTICA CV 04 CADEIRAS EM ALTO PADRÃO DE QAULIDADE.	12,45	0,00
30836	CONJUNTO INFANTIL DE MESA PLÁSTICA CV 04 CADEIRAS EM ALTO PADRÃO DE QAULIDADE.	12,45	0,00
30837	CONJUNTO INFANTIL DE MESA PLÁSTICA CV 04 CADEIRAS EM ALTO PADRÃO DE QAULIDADE.	12,45	0,00
30838	CONJUNTO INFANTIL DE MESA PLÁSTICA CV 04 CADEIRAS EM ALTO PADRÃO DE QAULIDADE.	12,45	0,00
30839	CONJUNTO INFANTIL DE MESA PLÁSTICA CV 04 CADEIRAS EM ALTO PADRÃO DE QAULIDADE.	12,45	0,00
30840	CONJUNTO INFANTIL DE MESA PLÁSTICA CV 04 CADEIRAS EM ALTO PADRÃO DE QAULIDADE.	12,45	0,00
30841	CONJUNTO INFANTIL DE MESA PLÁSTICA CV 04 CADEIRAS EM ALTO PADRÃO DE QAULIDADE.	12,45	0,00
30842	CONJUNTO INFANTIL DE MESA PLÁSTICA CV 04 CADEIRAS EM ALTO PADRÃO DE QAULIDADE.	12,45	0,00
30843	CONJUNTO INFANTIL DE MESA PLÁSTICA CV 04 CADEIRAS EM ALTO PADRÃO DE QAULIDADE.	12,45	0,00
30850	CONJUNTO INFANTIL DE MESA PLÁSTICA CV 04 CADEIRAS EM ALTO PADRÃO DE QAULIDADE.	12,45	0,00
30851	CONJUNTO INFANTIL DE MESA PLÁSTICA CV 04 CADEIRAS EM ALTO PADRÃO DE QAULIDADE.	12,45	0,00
30852	CONJUNTO INFANTIL DE MESA PLÁSTICA CV 04 CADEIRAS EM ALTO PADRÃO DE QAULIDADE.	12,45	0,00
30853	CONJUNTO INFANTIL DE MESA PLÁSTICA CV 04 CADEIRAS EM ALTO PADRÃO DE QAULIDADE.	12,45	0,00
30854	CONJUNTO INFANTIL DE MESA PLÁSTICA CV 04 CADEIRAS EM ALTO PADRÃO DE QAULIDADE.	12,45	0,00
30855	CONJUNTO INFANTIL DE MESA PLÁSTICA CV 04 CADEIRAS EM ALTO PADRÃO DE QAULIDADE.	12,45	0,00
30856	CONJUNTO INFANTIL DE MESA PLÁSTICA CV 04 CADEIRAS EM ALTO PADRÃO DE QAULIDADE.	12,45	0,00
30857	CONJUNTO INFANTIL DE MESA PLÁSTICA CV 04 CADEIRAS EM ALTO PADRÃO DE QAULIDADE.	12,45	0,00
30858	CONJUNTO INFANTIL DE MESA PLÁSTICA CV 04 CADEIRAS EM ALTO PADRÃO DE QAULIDADE.	12,45	0,00
30859	CONJUNTO INFANTIL DE MESA PLÁSTICA CV 04 CADEIRAS EM ALTO PADRÃO DE QAULIDADE.	12,45	0,00
30860	CONJUNTO INFANTIL DE MESA PLÁSTICA CV 04 CADEIRAS EM ALTO PADRÃO DE QAULIDADE.	12,45	0,00
30861	CONJUNTO INFANTIL DE MESA PLÁSTICA CV 04 CADEIRAS EM ALTO PADRÃO DE QAULIDADE.	12,45	0,00
30862	CONJUNTO INFANTIL DE MESA PLÁSTICA CV 04 CADEIRAS EM ALTO PADRÃO DE QAULIDADE.	12,45	0,00
30863	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30864	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30865	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30866	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30867	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30868	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00

Unidade Gestora: 15 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0701. FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
30869	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30870	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30871	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30872	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30873	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30884	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30885	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30886	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30887	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30888	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30889	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30890	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30891	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	0,00	13,08
30892	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30893	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30894	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30895	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30896	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30897	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30898	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30899	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30900	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30901	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30902	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30903	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30904	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30905	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30906	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00

Unidade Gestora: 15 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0701. FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
30907	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30908	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30909	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30910	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30911	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30912	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30913	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30914	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30915	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30916	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30917	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30918	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30919	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30920	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30921	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30922	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30923	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30924	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30925	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30926	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30927	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30928	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30929	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30930	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30931	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30932	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	0,00	13,08
30933	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30934	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00

Unidade Gestora: 15 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0701. FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
30935	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30936	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30937	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30967	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30968	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30969	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30970	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30971	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30972	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30973	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30974	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30975	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30976	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30977	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30978	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30979	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30980	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30981	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30982	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30983	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30984	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30985	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30986	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30987	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30988	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30989	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30990	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30991	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00

Unidade Gestora: 15 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0701. FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
30992	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30993	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30994	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30995	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30996	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30997	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30998	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
30999	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
31000	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
31001	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
31002	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
31003	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
31004	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
31005	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
31006	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
31007	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
31008	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
31009	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
31010	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
31011	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
31012	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
31013	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
31014	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
31015	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
31016	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
31017	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
31018	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
31019	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00

Unidade Gestora: 15 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0701. FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
31020	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
31021	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
31022	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
31023	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
31024	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
31025	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
31026	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
31027	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
31028	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
31029	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
31030	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
31031	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
31032	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
31033	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
31034	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
31035	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
31036	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
31037	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
31038	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
31039	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
31040	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
31041	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
31042	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
31043	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
31044	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
31045	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
31046	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
31047	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00

Unidade Gestora: 15 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0701, FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
31048	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
31049	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
31050	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
31051	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
31052	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
31053	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
31054	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
31055	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
31056	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
31057	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
31058	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
31059	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
31060	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
31061	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
31062	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
31063	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
31064	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
31065	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
31066	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
31067	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
31068	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
31069	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
31070	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
31071	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
31072	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
31073	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
31074	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
31075	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00

Unidade Gestora: 15 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0701. FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
31076	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
31077	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
31078	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
31079	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
31080	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
31081	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
31082	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
31083	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
31084	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
31085	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
31086	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
31087	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
31088	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
31089	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
31090	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
31091	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	0,00	13,06
31092	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
31123	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
31124	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
31125	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
31126	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
31127	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
31128	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
31129	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
31130	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
31131	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
31132	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
31133	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00

Unidade Gestora: 15 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0701. FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
31134	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
31135	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
31136	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
31137	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
31138	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
31139	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
31140	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
31141	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	0,00	13,08
31142	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	0,00	13,08
31143	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
31144	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
31145	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
31146	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	0,00	13,08
31147	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
31148	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
31149	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
31150	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
31151	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
31152	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
31153	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
31154	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
31155	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
31156	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
31157	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
31158	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
31159	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
31160	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
31161	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00

Unidade Gestora: 15 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0701. FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
31162	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	7,42	0,00
31163	CADEIRINHA INFANTIL EM MADEIRA	4,34	0,00
31164	CADEIRINHA INFANTIL EM MADEIRA	4,34	0,00
31165	CADEIRINHA INFANTIL EM MADEIRA	4,34	0,00
31166	CADEIRINHA INFANTIL EM MADEIRA	4,34	0,00
31167	CADEIRINHA INFANTIL EM MADEIRA	4,34	0,00
31168	CADEIRINHA INFANTIL EM MADEIRA	4,34	0,00
31169	CADEIRINHA INFANTIL EM MADEIRA	4,34	0,00
31170	CADEIRINHA INFANTIL EM MADEIRA	4,34	0,00
31171	CADEIRINHA INFANTIL EM MADEIRA	4,34	0,00
31172	CADEIRINHA INFANTIL EM MADEIRA	4,34	0,00
31173	CADEIRINHA INFANTIL EM MADEIRA	4,34	0,00
31174	CADEIRINHA INFANTIL EM MADEIRA	4,34	0,00
31175	CADEIRINHA INFANTIL EM MADEIRA	4,34	0,00
31176	CADEIRINHA INFANTIL EM MADEIRA	4,34	0,00
31177	CADEIRINHA INFANTIL EM MADEIRA	4,34	0,00
31178	CADEIRINHA INFANTIL EM MADEIRA	4,34	0,00
31179	CADEIRINHA INFANTIL EM MADEIRA	4,34	0,00
31180	CADEIRINHA INFANTIL EM MADEIRA	4,34	0,00
31181	CADEIRINHA INFANTIL EM MADEIRA	4,34	0,00
31182	CADEIRINHA INFANTIL EM MADEIRA	4,34	0,00
31183	CADEIRINHA INFANTIL EM MADEIRA	4,34	0,00
31184	CADEIRINHA INFANTIL EM MADEIRA	4,34	0,00
31185	CADEIRINHA INFANTIL EM MADEIRA	4,34	0,00
31186	CADEIRINHA INFANTIL EM MADEIRA	4,34	0,00
31187	CADEIRINHA INFANTIL EM MADEIRA	4,34	0,00
31188	CADEIRINHA INFANTIL EM MADEIRA	4,34	0,00
31189	CADEIRINHA INFANTIL EM MADEIRA	4,34	0,00

Unidade Gestora: 15 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0701. FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
31190	CADEIRINHA INFANTIL EM MADEIRA	4,34	0,00
31191	CADEIRINHA INFANTIL EM MADEIRA	4,34	0,00
31192	CADEIRINHA INFANTIL EM MADEIRA	4,34	0,00
31193	CADEIRINHA INFANTIL EM MADEIRA	4,34	0,00
31194	CADEIRINHA INFANTIL EM MADEIRA	4,34	0,00
31195	CADEIRINHA INFANTIL EM MADEIRA	4,34	0,00
31196	CADEIRINHA INFANTIL EM MADEIRA	4,34	0,00
31197	CADEIRINHA INFANTIL EM MADEIRA	4,34	0,00
31198	CADEIRINHA INFANTIL EM MADEIRA	4,34	0,00
31199	CADEIRINHA INFANTIL EM MADEIRA	4,34	0,00
31200	CADEIRINHA INFANTIL EM MADEIRA	4,34	0,00
31201	CADEIRINHA INFANTIL EM MADEIRA	4,34	0,00
31202	CADEIRINHA INFANTIL EM MADEIRA	4,34	0,00
31203	CADEIRINHA INFANTIL EM MADEIRA	4,34	0,00
31204	CADEIRINHA INFANTIL EM MADEIRA	4,34	0,00
31205	CADEIRINHA INFANTIL EM MADEIRA	4,34	0,00
31206	CADEIRINHA INFANTIL EM MADEIRA	4,34	0,00
31207	CADEIRINHA INFANTIL EM MADEIRA	4,34	0,00
31208	CADEIRINHA INFANTIL EM MADEIRA	4,34	0,00
31209	CADEIRINHA INFANTIL EM MADEIRA	4,34	0,00
31250	CADEIRINHA INFANTIL EM MADEIRA	4,34	0,00
31251	CADEIRINHA INFANTIL EM MADEIRA	4,34	0,00
31252	CADEIRINHA INFANTIL EM MADEIRA	4,34	0,00
31253	CADEIRINHA INFANTIL EM MADEIRA	4,34	0,00
31254	CADEIRINHA INFANTIL EM MADEIRA	4,34	0,00
31255	CADEIRINHA INFANTIL EM MADEIRA	4,34	0,00
31256	CADEIRINHA INFANTIL EM MADEIRA	4,34	0,00
31257	CADEIRINHA INFANTIL EM MADEIRA	4,34	0,00

Unidade Gestora: 15 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0701. FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
31258	CADEIRINHA INFANTIL EM MADEIRA	4,34	0,00
31259	CADEIRINHA INFANTIL EM MADEIRA	4,34	0,00
31260	CADEIRINHA INFANTIL EM MADEIRA	4,34	0,00
31261	CADEIRINHA INFANTIL EM MADEIRA	4,34	0,00
31262	CADEIRINHA INFANTIL EM MADEIRA	4,34	0,00
33065	MESA GRANDE PARA COMPUTADOR	23,86	0,00
33066	CADEIRA FIXA ESTOFADA	5,71	0,00
33067	CADEIRA FIXA ESTOFADA	5,71	0,00
33068	CADEIRA FIXA ESTOFADA	5,71	0,00
33069	CADEIRA FIXA ESTOFADA	5,71	0,00
33070	CADEIRA FIXA ESTOFADA	5,71	0,00
33071	CADEIRA FIXA ESTOFADA	5,71	0,00
33072	TUFÃO DE PAREDE VENTISOL	16,56	0,00
33088	MESA GRANDE PARA COMPUTADOR	23,86	0,00
33089	CADEIRA FIXA ESTOFADA	5,71	0,00
33090	CADEIRA FIXA ESTOFADA	5,71	0,00
33091	CADEIRA FIXA ESTOFADA	5,71	0,00
33092	CADEIRA FIXA ESTOFADA	5,71	0,00
33093	CADEIRA FIXA ESTOFADA	5,71	0,00
33097	TUFÃO DE PAREDE VENTISOL	16,56	0,00
33098	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,28	0,00
33100	MESA PEQUENA PARA COMPUTADOR	6,85	0,00
33101	TUFÃO DE PAREDE VENTISOL	16,56	0,00
33102	CADEIRA FIXA ESTOFADA	5,71	0,00
33103	MESA GRANDE PARA COMPUTADOR	23,86	0,00
33107	CADEIRA FIXA ESTOFADA	5,71	0,00
33108	CADEIRA FIXA ESTOFADA	5,71	0,00
33109	CADEIRA FIXA ESTOFADA	5,71	0,00

Unidade Gestora: 15 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0701. FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
33117	CADEIRA FIXA ESTOFADA	5,71	0,00
33118	CADEIRA FIXA ESTOFADA	5,71	0,00
33119	CADEIRA FIXA ESTOFADA	5,71	0,00
33120	CADEIRA FIXA ESTOFADA	5,71	0,00
33121	CADEIRA FIXA ESTOFADA	5,71	0,00
33122	CADEIRA FIXA ESTOFADA	5,71	0,00
33123	CADEIRA FIXA ESTOFADA	5,71	0,00
33124	CADEIRA FIXA ESTOFADA	5,71	0,00
33125	CADEIRA FIXA ESTOFADA	5,71	0,00
33126	CADEIRA FIXA ESTOFADA	5,71	0,00
33127	CADEIRA FIXA ESTOFADA	5,71	0,00
33128	CADEIRA FIXA ESTOFADA	5,71	0,00
33129	CADEIRA FIXA ESTOFADA	5,71	0,00
33151	MESA GRANDE PARA COMPUTADOR	23,86	0,00
33152	MESA GRANDE PARA COMPUTADOR	23,86	0,00
33153	MESA GRANDE PARA COMPUTADOR	23,86	0,00
33154	MESA GRANDE PARA COMPUTADOR	23,86	0,00
33156	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,28	0,00
33157	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,28	0,00
33158	MESA DE PLÁSTICO	2,97	0,00
33159	MESA DE PLÁSTICO	2,97	0,00
33160	MESA DE PLÁSTICO	2,97	0,00
33161	MESA DE PLÁSTICO	2,97	0,00
33162	MESA DE PLÁSTICO	2,97	0,00
33164	VENTILADOR DE TETO 3 HELICES	9,02	0,00
33165	VENTILADOR DE TETO 3 HELICES	9,02	0,00
33166	TELEVISÃO SEMP TOSHIBA 29	44,54	0,00
33167	MESA DE PLÁSTICO	2,97	0,00

Unidade Gestora: 15 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0701. FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
33168	MESA DE PLÁSTICO	2,97	0,00
33172	SUPORTE PARA LIXOS COM DIVISÕES	37,68	0,00
33173	CADEIRA PLÁSTICO COM BRAÇO	3,32	0,00
33174	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,51	0,00
33175	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,51	0,00
33176	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,51	0,00
33177	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,51	0,00
33178	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,51	0,00
33179	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,51	0,00
33180	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,51	0,00
33181	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,51	0,00
33182	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,51	0,00
33183	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,51	0,00
33184	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,51	0,00
33185	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,51	0,00
33186	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,51	0,00
33187	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,51	0,00
33188	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,51	0,00
33189	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,51	0,00
33190	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,51	0,00
33191	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,51	0,00
33192	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,51	0,00
33193	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,51	0,00
33194	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,51	0,00
33195	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,51	0,00
33196	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,51	0,00
33198	VENTILADOR DE TETO 3 HELICES	9,02	0,00
33199	MESA PLÁSTICA QUADRADA	6,85	0,00

Unidade Gestora: 15 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0701. FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
33200	MESA PLÁSTICA QUADRADA	6,85	0,00
33201	MESA PLÁSTICA QUADRADA	6,85	0,00
33202	MESA PLÁSTICA QUADRADA	6,85	0,00
33203	MESA PLÁSTICA QUADRADA	6,85	0,00
33204	MESA PLÁSTICA QUADRADA	6,85	0,00
33205	TUFÃO DE PAREDE VENTISOL	16,56	0,00
33206	ESTANTE DE AÇO COM 06 BANDEJAS	16,21	0,00
33207	ESTANTE DE AÇO COM 06 BANDEJAS	16,21	0,00
33208	ESTANTE MODULADA C/ 06 PRATELEIRAS	17,13	0,00
33209	MESA GRANDE PARA COMPUTADOR	23,86	0,00
33210	CADEIRA GIRATÓRIA ESTOFADA	11,30	0,00
33220	CADEIRA GIRATÓRIA ESTOFADA	11,30	0,00
33221	MESA PEQUENA PARA COMPUTADOR	6,85	0,00
33222	MESA GRANDE PARA COMPUTADOR	23,86	0,00
33223	CADEIRA FIXA ESTOFADA	5,71	0,00
33224	CADEIRA FIXA ESTOFADA	5,71	0,00
33225	CADEIRA FIXA ESTOFADA	5,71	0,00
33226	CADEIRA FIXA ESTOFADA	5,71	0,00
33227	MESA REDONDA EM FÓRMICA	18,27	0,00
33228	ARMARIO EM ACO DUAS PORTAS, CHAVE E QUATRO PRATELEIRAS	11,42	0,00
33229	TUFÃO DE PAREDE VENTISOL	16,56	0,00
33230	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00
33231	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00
33232	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00
33233	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00
33234	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00
33235	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00
33236	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00

Unidade Gestora: 15 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0701, FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
33237	MESA PEQUENA DE MADEIRA	5,71	0,00
33238	ARMÁRIO COM DUAS PORTAS EM FORMICA	22,84	0,00
33239	TUFÃO TROR	9,02	0,00
33240	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00
33241	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00
33242	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00
33243	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00
33244	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00
33245	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00
33246	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00
33247	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00
33248	MESA PEQUENA DE MADEIRA	5,71	0,00
33249	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00
33250	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00
33251	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00
33252	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00
33253	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00
33254	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00
33255	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00
33256	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00
33257	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00
33258	MESA PEQUENA DE MADEIRA	5,71	0,00
33259	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00
33260	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00
33261	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00
33262	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00
33263	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00
33264	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00

Unidade Gestora: 15 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0701. FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
33265	VENTILADOR DE TETO 3 HELICES	9,02	0,00
33266	MESA PEQUENA DE MADEIRA	5,71	0,00
33267	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00
33268	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00
33269	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00
33270	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00
33271	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00
33272	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00
33273	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00
33274	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00
33275	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00
33276	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00
33277	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00
33278	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00
33279	VENTILADOR DE TETO 3 HELICES	9,02	0,00
33318	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00
33319	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00
33320	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00
33321	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00
33322	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00
33323	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00
33324	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00
33325	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00
33326	MESA PEQUENA DE MADEIRA	5,71	0,00
33327	ARMÁRIO COM DUAS PORTAS EM FORMICA	22,84	0,00
33328	TELEVISÃO CINERAL	45,66	0,00
33329	TUFÃO TROR	9,02	0,00
33330	CADEIRA DE PLASTICO SEM BRAÇO	2,28	0,00

Unidade Gestora: 15 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0701. FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
33331	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00
33332	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00
33333	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00
33334	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00
33335	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00
33336	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00
33337	MESA PEQUENA DE MADEIRA	5,71	0,00
33338	ARMÁRIO COM DUAS PORTAS EM FORMICA	22,84	0,00
33339	VENTILADOR DE TETO 3 HELICES	9,02	0,00
33766	CARTEIRA ESCOLAR	8,00	0,00
33771	VENTILADOR DE COLUNA REGULAVEL 40 CM. COM TRES VELOCIDADE	6,85	0,00
33773	BIRO DE FORMICA E FERRO C/DUAS CHAVES	22,84	0,00
33774	MESA GRANDE PARA COMPUTADOR	23,86	0,00
33775	MESA GRANDE PARA COMPUTADOR	23,86	0,00
33780	CADEIRA FIXA DE PLÁSTICO	5,71	0,00
33781	CADEIRA FIXA DE PLÁSTICO	5,71	0,00
33783	TV 21 POLEGADAS - SAMSUNG	68,40	0,00
33785	MESA PEQUENA PARA COMPUTADOR	6,85	0,00
33787	MESA GRANDE PARA COMPUTADOR	0,00	42,05
33789	CADEIRA FIXA DE PLÁSTICO	5,71	0,00
33795	CARTEIRA ESCOLAR	8,00	0,00
33796	CARTEIRA ESCOLAR	8,00	0,00
33797	CARTEIRA ESCOLAR	8,00	0,00
33798	CARTEIRA ESCOLAR	8,00	0,00
33799	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS	11,42	0,00
33804	CARTEIRA ESCOLAR	8,00	0,00
33806	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	3,43	0,00
33807	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	3,43	0,00

Unidade Gestora: 15 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0701. FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
33809	CARTEIRA ESCOLAR	8,00	0,00
33810	CARTEIRA ESCOLAR	8,00	0,00
33811	CARTEIRA ESCOLAR	8,00	0,00
33812	CARTEIRA ESCOLAR	8,00	0,00
33813	CARTEIRA ESCOLAR	8,00	0,00
33814	CARTEIRA ESCOLAR	8,00	0,00
33815	CARTEIRA ESCOLAR	8,00	0,00
33816	CARTEIRA ESCOLAR	8,00	0,00
33818	CARTEIRA ESCOLAR	8,00	0,00
33819	CARTEIRA ESCOLAR	8,00	0,00
33820	CARTEIRA ESCOLAR	0,00	14,09
33821	CARTEIRA ESCOLAR	8,00	0,00
33822	CARTEIRA ESCOLAR	8,00	0,00
33823	CARTEIRA ESCOLAR	0,00	14,09
33824	ESTANTE DE AÇO CV06 PRATELEIRAS	9,14	0,00
33825	MESA GRANDE PARA COMPUTADOR	23,66	0,00
33826	CARTEIRA ESCOLAR	8,00	0,00
33827	CARTEIRA ESCOLAR	8,00	0,00
33828	CARTEIRA ESCOLAR	8,00	0,00
33829	CARTEIRA ESCOLAR	8,00	0,00
33830	CARTEIRA ESCOLAR	8,00	0,00
33831	CARTEIRA ESCOLAR	8,00	0,00
33832	CARTEIRA ESCOLAR	8,00	0,00
33833	CARTEIRA ESCOLAR	8,00	0,00
33834	CARTEIRA ESCOLAR	8,00	0,00
33835	CARTEIRA ESCOLAR	0,00	14,09
33836	CARTEIRA ESCOLAR	8,00	0,00
33837	CARTEIRA ESCOLAR	8,00	0,00

Unidade Gestora: 15 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0701. FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
33838	CARTEIRA ESCOLAR	8,00	0,00
33839	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	0,00	6,04
33840	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	3,43	0,00
33841	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	3,43	0,00
33842	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	0,00	6,04
33843	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	3,43	0,00
33844	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	3,43	0,00
33845	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	3,43	0,00
33846	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	3,43	0,00
33847	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	0,00	6,04
33848	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	3,43	0,00
33849	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	3,43	0,00
33850	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	3,43	0,00
33851	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	0,00	6,04
33852	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	3,43	0,00
33853	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	3,43	0,00
33854	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	3,43	0,00
33855	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	3,43	0,00
33856	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	3,43	0,00
33857	ARMÁRIO DE MADEIRA COM VIDRO E 6 PORTAS	22,84	0,00
33858	CADEIRA DE PLÁSTICO INFANTIL	2,28	0,00
33859	MESA DE PLASTICO INFANTIL	5,71	0,00
33860	CADEIRA DE PLÁSTICO INFANTIL	2,28	0,00
33861	MESA GRANDE PARA COMPUTADOR	23,86	0,00
33979	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00
33981	MESA ESCOLAR DE MADEIRA	0,00	7,85
33983	MESA ESCOLAR DE MADEIRA	4,45	0,00
33984	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00

Unidade Gestora: 15 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0701. FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
33987	ESTANTE DE AÇO C/06 PRATELEIRAS	9,14	0,00
33988	BANCO INFANTIL DE MADEIRA	0,00	6,04
33989	BANCO INFANTIL DE MADEIRA	3,43	0,00
33990	BANCO INFANTIL DE MADEIRA	3,43	0,00
33991	BANCO INFANTIL DE MADEIRA	3,43	0,00
33992	BANCO INFANTIL DE MADEIRA	3,43	0,00
33994	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	1,14	0,00
33995	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	1,14	0,00
33996	BANCO INFANTIL DE MADEIRA	3,43	0,00
33997	BANCO INFANTIL DE MADEIRA	1,14	0,00
33998	BANCO INFANTIL DE MADEIRA	3,43	0,00
33999	BANCO INFANTIL DE MADEIRA	0,00	6,04
34000	CADEIRINHA INFANTIL EM MADEIRA	4,34	0,00
34001	CADEIRINHA INFANTIL EM MADEIRA	4,34	0,00
34002	CADEIRINHA INFANTIL EM MADEIRA	4,34	0,00
34003	CADEIRINHA INFANTIL EM MADEIRA	0,00	7,65
34004	CADEIRINHA INFANTIL EM MADEIRA	4,34	0,00
34005	CADEIRINHA INFANTIL EM MADEIRA	4,34	0,00
34006	CADEIRINHA INFANTIL EM MADEIRA	0,00	7,65
34007	CADEIRINHA INFANTIL EM MADEIRA	0,00	7,65
34008	CADEIRINHA INFANTIL EM MADEIRA	4,34	0,00
34009	CADEIRINHA INFANTIL EM MADEIRA	4,34	0,00
34010	CADEIRINHA INFANTIL EM MADEIRA	4,34	0,00
34011	CADEIRINHA INFANTIL EM MADEIRA	4,34	0,00
34012	CADEIRINHA INFANTIL EM MADEIRA	4,34	0,00
34013	CADEIRINHA INFANTIL EM MADEIRA	4,34	0,00
34014	CADEIRINHA INFANTIL EM MADEIRA	4,34	0,00
34015	CADEIRINHA INFANTIL EM MADEIRA	4,34	0,00

Unidade Gestora: 15 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0701. FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
34016	CADEIRINHA INFANTIL EM MADEIRA	4,34	0,00
34017	CADEIRINHA INFANTIL EM MADEIRA	4,34	0,00
34018	CADEIRINHA INFANTIL EM MADEIRA	4,34	0,00
34019	CADEIRINHA INFANTIL EM MADEIRA	0,00	7,65
34020	TELEVISOR COLORIDO DE 21 POLEGADAS	28,55	0,00
34022	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	3,43	0,00
34023	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00
34024	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	3,43	0,00
34025	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL EM MADEIRA C/ BRAÇO E PORTA LIVROS	5,14	0,00
34026	MESA ESCOLAR DE MADEIRA	4,45	0,00
34027	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL EM MADEIRA C/ BRAÇO E PORTA LIVROS	5,14	0,00
34028	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	0,00	6,04
34029	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	3,43	0,00
34030	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	0,00	6,04
34031	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	3,43	0,00
34032	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	3,43	0,00
34033	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	3,43	0,00
34034	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	3,43	0,00
34035	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	3,43	0,00
34036	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	0,00	6,04
34037	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	3,43	0,00
34038	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	3,43	0,00
34039	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	3,43	0,00
34040	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	3,43	0,00
34041	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	3,43	0,00
34042	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	0,00	6,04
34043	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	3,43	0,00
34044	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	3,43	0,00

Unidade Gestora: 15 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0701. FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
34045	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	3,43	0,00
34046	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	3,43	0,00
34047	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	3,43	0,00
34362	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	3,43	0,00
34363	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	3,43	0,00
34364	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	3,43	0,00
34365	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	3,43	0,00
34366	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	3,43	0,00
34367	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	3,43	0,00
34368	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	3,43	0,00
34369	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	3,43	0,00
34370	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	3,43	0,00
34371	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	3,43	0,00
34372	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	0,00	6,04
34373	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	3,43	0,00
34374	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	3,43	0,00
34375	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	0,00	6,04
34376	MESA INFANTIL DE MADEIRA	11,42	0,00
34377	ARMARIO DE ACO COM DUAS PORTAS C/ FECHADURA	45,10	0,00
34378	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	3,43	0,00
34380	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	3,43	0,00
34381	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	3,43	0,00
34382	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	3,43	0,00
34383	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	3,43	0,00
34384	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	3,43	0,00
34385	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	3,43	0,00
34386	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	3,43	0,00
34387	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	3,43	0,00

Unidade Gestora: 15 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0701. FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
34388	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	3,43	0,00
34389	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	3,43	0,00
34390	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	3,43	0,00
34391	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	3,43	0,00
34392	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	3,43	0,00
34393	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	3,43	0,00
34394	MESA INFANTIL DE MADEIRA	11,42	0,00
34395	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	3,43	0,00
34396	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	3,43	0,00
34397	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	3,43	0,00
34398	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	3,43	0,00
34400	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	3,43	0,00
34401	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	0,00	6,04
34402	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	3,43	0,00
34403	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	3,43	0,00
34404	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	3,43	0,00
34405	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	3,43	0,00
34406	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	3,43	0,00
34407	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	3,43	0,00
34408	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	3,43	0,00
34409	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	3,43	0,00
34410	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	3,43	0,00
34411	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	3,43	0,00
34412	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	3,43	0,00
34413	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	3,43	0,00
34414	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	3,43	0,00
34415	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	3,43	0,00
34803	ESTANTE EM AÇO 06 PRAT.	5,71	0,00

Unidade Gestora: 15 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0701. FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
34804	MESA DE PLASTICO INFANTIL	5,71	0,00
34805	BIRÔ DE MADEIRA	22,84	0,00
34806	ARMARIO DE ACO COM 02 PORTAS	11,42	0,00
34807	ARMARIO DE ACO COM 02 PORTAS	11,42	0,00
34808	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00
34809	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00
34810	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,34	0,00
34814	BALCÃO DE MADEIRA	22,84	0,00
34815	VENTILADOR DE TETO 3 HELICES	9,02	0,00
34816	CADEIRA FIXA DE MADEIRA	5,71	0,00
34817	CADEIRA FIXA DE MADEIRA	5,71	0,00
34818	CADEIRA FIXA DE MADEIRA	5,71	0,00
34819	CADEIRA FIXA DE MADEIRA	5,71	0,00
34820	CADEIRA FIXA DE MADEIRA	5,71	0,00
34821	CADEIRA FIXA DE MADEIRA	5,71	0,00
34822	CADEIRA FIXA DE MADEIRA	5,71	0,00
34823	MESA ESCOLAR DE MADEIRA	4,45	0,00
34824	MESA ESCOLAR DE MADEIRA	4,45	0,00
34826	CADEIRA FIXA DE MADEIRA	5,71	0,00
34827	CADEIRA FIXA DE MADEIRA	5,71	0,00
34828	MESA DE PLASTICO INFANTIL	5,71	0,00
34829	MESA DE PLASTICO INFANTIL	5,71	0,00
34830	MESA DE PLASTICO INFANTIL	5,71	0,00
34831	MESA DE PLASTICO INFANTIL	5,71	0,00
34832	CADEIRA DE PLÁSTICO INFANTIL	0,00	4,02
34833	CADEIRA DE PLÁSTICO INFANTIL	2,28	0,00
34834	MESA DE PLASTICO INFANTIL	5,71	0,00
34835	CADEIRINHA INFANTIL EM MADEIRA	4,34	0,00

Unidade Gestora: 15 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0701, FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
34837	MESA DE PLASTICO INFANTIL	5,71	0,00
34838	TV 21 POLEGADAS - SAMSUNG	68,40	0,00
34841	CADEIRA DE PLÁSTICO INFANTIL	2,28	0,00
34842	CADEIRA DE PLÁSTICO INFANTIL	2,28	0,00
34843	CADEIRA DE PLÁSTICO INFANTIL	2,28	0,00
34844	CADEIRA DE PLÁSTICO INFANTIL	0,00	4,02
34845	CADEIRA DE PLÁSTICO INFANTIL	2,28	0,00
34846	CADEIRA DE PLÁSTICO INFANTIL	2,28	0,00
34847	CADEIRA DE PLÁSTICO INFANTIL	0,00	4,02
34848	CADEIRA DE PLÁSTICO INFANTIL	2,28	0,00
34849	CADEIRA DE PLÁSTICO INFANTIL	0,00	4,02
34850	CADEIRA DE PLÁSTICO INFANTIL	2,28	0,00
34851	CADEIRA DE PLÁSTICO INFANTIL	0,00	4,02
34852	CADEIRA DE PLÁSTICO INFANTIL	2,28	0,00
34853	CADEIRA DE PLÁSTICO INFANTIL	2,28	0,00
34854	CADEIRA DE PLÁSTICO INFANTIL	0,00	4,02
34855	CADEIRA DE PLÁSTICO INFANTIL	2,28	0,00
34856	CADEIRA DE PLÁSTICO INFANTIL	0,00	4,02
34857	CADEIRA DE PLÁSTICO INFANTIL	2,28	0,00
34858	CADEIRA DE PLÁSTICO INFANTIL	2,28	0,00
34859	CADEIRA DE PLÁSTICO INFANTIL	2,28	0,00
34860	CADEIRA FIXA DE MADEIRA	5,71	0,00
34861	CADEIRA FIXA DE MADEIRA	5,71	0,00
34901	MESA ESCOLAR DE MADEIRA	0,00	7,85
34903	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	3,43	0,00
34904	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	3,43	0,00
34905	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	3,43	0,00
34906	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	3,43	0,00

Unidade Gestora: 15 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0701, FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
34907	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	3,43	0,00
34908	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	3,43	0,00
34909	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	0,00	6,04
34910	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	3,43	0,00
34911	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	3,43	0,00
34912	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	3,43	0,00
34913	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	3,43	0,00
34914	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	3,43	0,00
34915	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	3,43	0,00
34916	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	0,00	6,04
34917	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	3,43	0,00
34918	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	3,43	0,00
34919	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	0,00	6,04
34920	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	3,43	0,00
34921	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	3,43	0,00
34922	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	3,43	0,00
34923	MESA ESCOLAR DE MADEIRA	4,45	0,00
34924	MESA ESCOLAR DE MADEIRA	4,45	0,00
34925	MESA ESCOLAR DE MADEIRA	0,00	7,85
43014	QUADRO BRANCO	20,56	0,00
43015	QUADRO BRANCO	20,56	0,00
43017	ESTANTE DE AÇO COM PRATELEIRAS	12,24	0,00
43018	ESTANTE DE AÇO COM PRATELEIRAS	12,24	0,00
43023	ARMÁRIO D AÇO CV02 PORTAS E CHAVE	74,22	0,00
43024	ARMÁRIO D AÇO CV02 PORTAS E CHAVE	74,22	0,00
43025	VENTILADOR DE TETO 3 HELICES	19,98	0,00
43026	VENTILADOR DE TETO 3 HELICES	19,98	0,00
58144	VENTILADOR DE PAREDE 50 CM	9,30	0,00

Unidade Gestora: 15 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0701. FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
58145	VENTILADOR DE PAREDE 50 CM	9,30	0,00
58146	VENTILADOR DE PAREDE 50 CM	9,30	0,00
58147	VENTILADOR DE PAREDE 50 CM	9,30	0,00
58148	VENTILADOR DE PAREDE 50 CM	9,30	0,00
58149	VENTILADOR DE PAREDE 50 CM	9,30	0,00
58150	VENTILADOR DE PAREDE 50 CM	9,30	0,00
58151	VENTILADOR DE PAREDE 50 CM	9,30	0,00
58152	VENTILADOR DE PAREDE 50 CM	9,30	0,00
58153	VENTILADOR DE PAREDE 50 CM	9,30	0,00
58154	VENTILADOR DE PAREDE 50 CM	9,30	0,00
58155	VENTILADOR DE PAREDE 50 CM	9,30	0,00
58156	VENTILADOR DE PAREDE 50 CM	9,30	0,00
58157	VENTILADOR DE PAREDE 50 CM	0,00	48,29
58158	VENTILADOR DE PAREDE 50 CM	9,30	0,00
58159	VENTILADOR DE PAREDE 50 CM	9,30	0,00
58160	VENTILADOR DE PAREDE 50 CM	9,30	0,00
58161	VENTILADOR DE PAREDE 50 CM	9,30	0,00
58169	VENTILADOR DE PAREDE 50 CM	9,30	0,00
58170	VENTILADOR DE PAREDE 50 CM	9,30	0,00
58171	VENTILADOR DE PAREDE 50 CM	9,30	0,00
58175	VENTILADOR DE PAREDE 50 CM	9,30	0,00
58176	VENTILADOR DE PAREDE 50 CM	9,30	0,00
62813	CADEIRA DE PLÁSTICO INFANTIL	2,28	0,00
	Total da Conta PCASP:	13.884,50	567,08

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.04.000 - UTENSÍLIOS EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
58182	FREEZER ORIZONTAL EFH350 305 LITROS	96,84	0,00

Unidade Gestora: 15 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0701. FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.04.000 - UTENSÍLIOS EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
	Total da Conta PCASP:	96,84	0,00

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.04.04.000 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
54852	PRATO 14	19,09	0,00
54853	PRATO 14	19,09	0,00
54854	BOMBO FUZILEIRO	19,67	0,00
54855	BOMBO FUZILEIRO	19,67	0,00
54856	TAROL	12,73	0,00
54857	TAROL	12,73	0,00
54859	SURDO MEDIO	20,25	0,00
54860	TIMBA 70 X 13	9,84	0,00
54861	PRATO 14	19,09	0,00
54862	BOMBO FUZILEIRO	19,67	0,00
54866	SURDO MEDIO	20,25	0,00
54867	SURDO MEDIO	20,25	0,00
54868	PRATO 14	19,09	0,00
54869	PRATO 14	19,09	0,00
54870	PRATO 14	19,09	0,00
54871	BOMBO FUZILEIRO	19,67	0,00
54872	TAROL	12,73	0,00
54875	SURDO MEDIO	20,25	0,00
54876	TIMBA 70 X 13	9,84	0,00
54877	TAROL	12,73	0,00
	Total da Conta PCASP:	344,82	0,00

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.04.05.000 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
14	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA LL200	36,54	0,00

Unidade Gestora: 15 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0701. FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.04.05.000 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
18227	RETOPROJETOR VISOGRAF	11,42	0,00
18847	MICROSYSTEM	22,84	0,00
23044	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA LL200	17,13	0,00
33075	APARELHO DE SOM LENOXX	19,41	0,00
33076	APARELHO DE DVD LENOXX	6,85	0,00
33077	APARELHO DE DVD LENOXX	6,85	0,00
33078	APARELHO DE DVD OMNICOM	14,73	0,00
33079	DATA SHOW EPSON	296,90	0,00
33083	APARELHO DE SOM TOSHIBA	19,41	0,00
33086	TELA EM LONA PARA RETOPROJETOR 3 METROS	8,00	0,00
33782	CAIXA AMPLIFICADA 700W	68,51	0,00
33793	APARELHO DE DVD	22,84	0,00
33803	MICROSYSTEM	22,84	0,00
33985	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA	36,54	0,00
34021	MICROSYSTEM	0,00	17,10
34839	APARELHO DE DVD	22,84	0,00
34926	MICROSYSTEM	36,54	0,00
43022	APARELHO MICROSISTEM CV MP3	63,72	0,00
	Total da Conta PCASP:	733,91	17,10

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.05.01.000 - VEÍCULOS EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
62696	ONIBUS ESCOLAR COMPLETO ATTACK 8 4X4	4.849,52	0,00
62697	ONIBUS ESCOLAR COMPLETO ATTACK 8 4X4	4.849,52	0,00
62698	ONIBUS ESCOLAR COMPLETO ATTACK 8 4X4	4.849,52	0,00
62699	ONIBUS ESCOLAR COMPLETO ATTACK 8 4X4	4.849,52	0,00
67274	ONIBUS RURAL ESCOLAR (ORE) 1 4X4 COM TRAÇÃO	4.849,52	0,00
67275	ONIBUS RURAL (ORE) COM TRAÇÃO 4X4	4.849,52	0,00

Unidade Gestora: 15 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0701. FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.05.01.000 - VEÍCULOS EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
67277	ÔNIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 3 15.190	2.075,42	0,00
67278	ÔNIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 3 15.190	2.075,42	0,00
67279	ÔNIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 3 15.190	2.075,42	0,00
67280	ÔNIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 3 15.190	2.075,42	0,00
	Total da Conta PCASP:	37.398,80	0,00

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.05.03.000 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
29799	ONIBUS COMPLETO, DIESEL, CAPACIDADE 31 PASSAGEIRO, ANO 2008, MARCA MODELO MARCOP	14.473,73	0,00
29800	ONIBUS COMPLETO, DIESEL, CAPACIDADE 31 PASSAGEIRO, ANO 2008, MARCA MODELO MARCOP	14.473,73	0,00
	Total da Conta PCASP:	28.947,46	0,00

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
3	MIMIÓGRAFO	0,00	36,22
3774	GLOBO ESCOLAR	9,70	0,00
8829	MIMIÓGRAFO	20,56	0,00
16368	MIMIÓGRAFO	13,71	0,00
22112	MODO ISOLADOR MICROSOL	14,27	0,00
29609	BEBEDOURO ELETRICO C/QUATRO TORNEIRA	353,99	0,00
29611	BEBEDOURO ELETRICO C/QUATRO TORNEIRA	353,99	0,00
33082	MON. 15,6 LCD LG	39,97	0,00
33087	MODO ISOLADOR MICROSOL	14,27	0,00
33105	MODO ISOLADOR MICROSOL	14,27	0,00
33113	MODO ISOLADOR MICROSOL	14,27	0,00
33135	MODO ISOLADOR MICROSOL	14,27	0,00
33140	MODO ISOLADOR MICROSOL	14,27	0,00
33141	MODO ISOLADOR MICROSOL	14,27	0,00
33148	MODO ISOLADOR MICROSOL	14,27	0,00

Unidade Gestora: 15 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0701, FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
33155	MIMIÓGRAFO	20,56	0,00
33171	BEBEDOURO ELETRICO CVQUATRO TORNEIRA	114,19	0,00
33197	CARRO DE MÃO.	3,43	0,00
33212	MON. 15,6 LCD LG	39,97	0,00
33214	SCANNER CANON	33,00	0,00
33218	MON. 15,6 LCD LG	39,97	0,00
33980	ESCADA CAVALETE	31,06	0,00
34811	MIMIÓGRAFO	0,00	36,22
54858	CAIXA DE GUERRA	13,88	0,00
54863	CAIXA DE GUERRA	13,88	0,00
54864	CAIXA DE GUERRA	13,88	0,00
54865	CAIXA DE GUERRA	13,88	0,00
54873	CAIXA DE GUERRA	13,88	0,00
54874	CAIXA DE GUERRA	13,88	0,00
57391	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57392	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57393	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57394	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57395	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57396	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57397	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57398	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57399	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57451	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57452	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57453	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57454	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57455	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00

Unidade Gestora: 15 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0701. FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
57456	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57457	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57458	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57459	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57460	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57461	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57462	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57463	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57464	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57465	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57466	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57467	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57468	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57469	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57470	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57471	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57472	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57473	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57474	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57475	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57476	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57477	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57478	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57479	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57480	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57481	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57482	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57483	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00

Unidade Gestora: 15 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0701. FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
57484	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57485	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57486	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57487	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57488	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57489	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57490	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57491	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57492	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57493	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57494	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57495	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57496	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57497	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57498	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57499	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57500	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57501	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57502	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57503	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57504	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57505	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57506	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57507	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57508	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57509	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57510	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57511	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00

Unidade Gestora: 15 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0701, FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
57512	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57513	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57514	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57515	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57516	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57517	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57518	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57519	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57520	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57521	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57522	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57523	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57524	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57525	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57526	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57527	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57528	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57529	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57530	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57531	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57532	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57533	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57534	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57535	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57536	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57537	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57538	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57539	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00

Unidade Gestora: 15 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0701. FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
57540	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57541	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57542	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57543	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57544	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57545	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57546	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57547	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57548	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57549	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57550	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57551	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57552	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57553	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57554	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57555	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57556	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57557	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57558	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57559	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57560	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57561	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57562	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57563	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57564	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57565	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57566	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57567	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00

Unidade Gestora: 15 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0701. FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
57568	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57569	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57570	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57571	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57572	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57573	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57574	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57575	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57576	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57577	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57578	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57579	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57580	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57581	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57582	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57583	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57584	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57585	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57586	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57587	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57588	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57589	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57590	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57591	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57592	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57593	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57594	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57595	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00

Unidade Gestora: 15 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0701. FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
57596	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57597	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57598	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57599	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57600	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57601	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57602	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57603	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57604	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57605	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57606	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57607	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57608	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57609	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57610	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57611	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57612	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57613	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57614	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57615	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57616	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57617	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57618	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57619	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57620	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57621	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57622	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57623	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00

Unidade Gestora: 15 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0701. FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
57624	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57625	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57626	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57627	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57628	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57629	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57630	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57631	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57632	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57633	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57634	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57635	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57636	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57637	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57638	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57639	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57640	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57641	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57642	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57643	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57644	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57645	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57646	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57647	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57648	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57649	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57650	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57701	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00

Unidade Gestora: 15 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0701. FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
57702	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57703	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57704	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57705	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57706	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57707	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57708	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57709	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57710	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57711	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57712	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57713	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57714	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57715	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57716	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57717	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57718	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57719	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57720	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57721	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57722	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57723	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57724	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57725	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57726	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57727	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57728	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57729	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00

Unidade Gestora: 15 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0701. FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
57730	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57731	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57732	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57733	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57734	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57735	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57736	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57737	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57738	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57739	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57740	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57791	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57792	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57793	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57794	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57795	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57796	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57797	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57798	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57799	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57800	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57801	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57802	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57803	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57804	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57805	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57806	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57807	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00

Unidade Gestora: 15 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0701. FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
57808	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57809	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57810	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57811	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57812	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57813	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57814	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57815	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57888	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57889	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57890	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57891	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57892	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57893	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57894	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57895	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57896	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57901	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57902	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57903	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57904	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57905	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57906	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57907	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57908	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57909	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57910	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
57911	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00

Unidade Gestora: 15 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0701, FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
57912	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,34	0,00
61358	Quadro branco escolar - Liso, 300 x 120, profissional	3,93	0,00
61359	Quadro branco escolar - Liso, 300 x 120, profissional	3,93	0,00
61360	Quadro branco escolar - Liso, 300 x 120, profissional	3,93	0,00
61361	Quadro branco escolar - Liso, 300 x 120, profissional	3,93	0,00
61362	Quadro branco escolar - Liso, 300 x 120, profissional	3,93	0,00
61363	Quadro branco escolar - Liso, 300 x 120, profissional	3,93	0,00
61364	Quadro branco escolar - Liso, 300 x 120, profissional	3,93	0,00
61365	Quadro branco escolar - Liso, 300 x 120, profissional	3,93	0,00
61366	Quadro branco escolar - Liso, 300 x 120, profissional	3,93	0,00
61367	Quadro branco escolar - Liso, 300 x 120, profissional	3,93	0,00
61368	Quadro branco escolar - Liso, 300 x 120, profissional	3,93	0,00
61369	Quadro branco escolar - Liso, 300 x 120, profissional	3,93	0,00
61370	Quadro branco escolar - Liso, 300 x 120, profissional	3,93	0,00
61371	Quadro branco escolar - Liso, 300 x 120, profissional	3,93	0,00
61372	Quadro branco escolar - Liso, 300 x 120, profissional	3,93	0,00
61373	Quadro branco escolar - Liso, 300 x 120, profissional	3,93	0,00
61374	Quadro branco escolar - Liso, 300 x 120, profissional	3,93	0,00
61375	Quadro branco escolar - Liso, 300 x 120, profissional	3,93	0,00
61376	Quadro branco escolar - Liso, 300 x 120, profissional	3,93	0,00
61377	Quadro branco escolar - Liso, 300 x 120, profissional	3,93	0,00
61378	Quadro branco escolar - Liso, 300 x 120, profissional	3,93	0,00
61379	Quadro branco escolar - Liso, 300 x 120, profissional	3,93	0,00
61380	Quadro branco escolar - Liso, 300 x 120, profissional	3,93	0,00
61404	Freezer 230 litros,1 porta	13,46	0,00
61426	Freezer - 534 litros, 2 portas	23,24	0,00
62300	ARMARIO EM MDF - 2 PORTAS	5,25	0,00
62510	BEBEDOURO COM 4 TORNEIRAS INOX	61,25	0,00

Unidade Gestora: 15 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0701. FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
62511	BEBEDOURO COM 4 TORNEIRAS INOX	61,25	0,00
62512	BEBEDOURO COM 4 TORNEIRAS INOX	61,25	0,00
62513	BEBEDOURO COM 4 TORNEIRAS INOX	61,25	0,00
62514	BEBEDOURO COM 4 TORNEIRAS INOX	61,25	0,00
62515	CARTEIRA COM CADEIRA PARA INFANTIL 5	0,00	179,00
62516	CARTEIRA COM CADEIRA PARA INFANTIL 5	0,00	179,00
62517	CARTEIRA COM CADEIRA PARA INFANTIL 5	0,00	179,00
62518	CARTEIRA COM CADEIRA PARA INFANTIL 5	0,00	179,00
62519	CARTEIRA COM CADEIRA PARA INFANTIL 5	0,00	179,00
62520	CARTEIRA COM CADEIRA PARA INFANTIL 5	0,00	179,00
62521	CARTEIRA COM CADEIRA PARA INFANTIL 5	0,00	179,00
62522	CARTEIRA COM CADEIRA PARA INFANTIL 5	0,00	179,00
62523	CARTEIRA COM CADEIRA PARA INFANTIL 5	0,00	179,00
62524	CARTEIRA COM CADEIRA PARA INFANTIL 5	0,00	179,00
62691	AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS	12,40	0,00
62701	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
62702	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
62703	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
62704	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
62705	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
62706	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
62707	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
62708	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
62709	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
62710	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
62711	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
62712	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
62713	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00

Unidade Gestora: 15 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0701. FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
62714	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
62715	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
62716	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
62717	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
62718	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
62719	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
62720	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
62721	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
62722	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
62723	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
62724	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
62725	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
62726	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
62727	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
62728	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
62729	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
62730	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
62731	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
62732	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
62733	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
62734	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
62735	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
62736	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
62737	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
62738	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
62739	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
62740	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
62741	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00

Unidade Gestora: 15 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0701, FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
62742	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
62743	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
62744	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
62745	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
62746	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
62747	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
62748	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
62749	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
62750	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
62751	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
62752	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
62753	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
62754	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
62755	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
62756	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
62757	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
62758	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
62759	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
62760	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
62761	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
62762	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
62763	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
62764	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
62765	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
62766	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
62767	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
62768	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
62769	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00

Unidade Gestora: 15 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0701. FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
62770	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
62771	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
62772	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
62773	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
62774	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
62775	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
62776	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
62777	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
62778	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
62779	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
62780	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
62781	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
62782	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
62783	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
62784	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
62785	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
62786	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
62787	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
62788	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
62789	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
62790	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
62791	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
62792	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
62793	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
62794	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
62795	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
62796	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
62797	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00

Unidade Gestora: 15 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0701. FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
62798	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
62799	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
62800	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
62906	ARMARIO EM MDF - 2 PORTAS	5,25	0,00
62921	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
62922	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
62923	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
62924	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
62925	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
62926	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
62927	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
62928	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
62929	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
62930	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
62931	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
62932	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
62933	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
62934	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
62935	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
62936	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
62937	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
62938	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
62939	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
62940	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
62941	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
62942	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
62943	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
62944	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00

Unidade Gestora: 15 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0701, FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
62945	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
62946	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
62947	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
62948	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
62949	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
62950	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
62951	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
62952	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
62953	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
62954	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
62955	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
62956	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
62957	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
62958	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
62959	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
62960	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
62961	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
62962	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
62963	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
62964	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
62965	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
62966	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
62967	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
62968	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
62969	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
62970	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
62971	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
62972	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00

Unidade Gestora: 15 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0701. FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
62973	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
62974	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
62975	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
62976	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
62977	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
62978	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
62979	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
62980	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
62981	ARMARIO EM MDF - 2 PORTAS	5,25	0,00
62982	ARMARIO EM MDF - 2 PORTAS	5,25	0,00
62983	ARMARIO EM MDF - 2 PORTAS	5,25	0,00
62984	ARMARIO EM MDF - 2 PORTAS	5,25	0,00
62985	ARMARIO EM MDF - 2 PORTAS	5,25	0,00
63001	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63002	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63003	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63004	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63005	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63006	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63007	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63008	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63009	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63010	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63011	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63012	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63013	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63014	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63015	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00

Unidade Gestora: 15 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0701. FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
63016	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63017	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63018	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63019	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63020	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63021	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63022	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63023	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63024	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63025	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63026	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63027	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63028	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63029	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63030	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63031	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63032	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63033	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63034	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63035	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63036	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63037	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63038	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63039	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63040	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63041	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63042	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63043	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00

Unidade Gestora: 15 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0701. FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
63044	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63045	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63046	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63047	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63048	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63049	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63050	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63051	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63052	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63053	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63054	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63055	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63056	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63057	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63058	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63059	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63060	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63061	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63062	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63063	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63064	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63065	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63066	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63067	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63068	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63069	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63070	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63071	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00

Unidade Gestora: 15 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0701. FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
63072	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63073	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63074	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63075	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63076	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63077	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63078	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63079	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63080	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63081	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63082	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63083	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63084	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63085	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63086	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63087	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63088	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63089	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63090	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63091	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63092	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63093	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63094	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63095	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63096	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63097	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63098	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63099	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00

Unidade Gestora: 15 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0701, FUNDEB - Fundo Manut, Educacao Basica

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
63100	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63101	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63102	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63103	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63104	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63105	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63106	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63107	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63108	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63109	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63110	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63111	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63112	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63113	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63114	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63115	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63116	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63117	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63118	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63119	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63120	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63121	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63122	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63123	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63124	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63125	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63126	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63127	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00

Unidade Gestora: 15 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0701. FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
63128	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63129	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63130	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63131	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63132	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63133	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63134	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63135	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63136	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63137	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63138	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63139	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63140	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63141	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63142	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63143	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63144	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63145	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63146	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63147	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63148	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63149	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63150	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63151	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63152	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63153	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63154	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63155	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00

Unidade Gestora: 15 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0701. FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
63156	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63157	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63158	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63159	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63160	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63161	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63162	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63163	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63164	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63165	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63166	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63167	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63168	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63169	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63170	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63171	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63172	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63173	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63174	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63175	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63176	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63177	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63178	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63179	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63180	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63181	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63182	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63183	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00

Unidade Gestora: 15 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0701. FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
63184	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63185	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63186	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63187	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63188	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63189	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63190	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63191	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63192	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63193	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63194	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63195	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63196	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63197	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63198	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63199	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63200	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63201	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63202	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63203	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63204	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63205	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63206	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63207	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63208	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63209	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63210	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63211	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00

Unidade Gestora: 15 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0701. FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
63212	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63213	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63214	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63215	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63216	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63217	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63218	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63219	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63220	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63221	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63222	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63223	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63224	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63225	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63226	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63227	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63228	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63229	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63230	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63231	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63232	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63233	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63234	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63235	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63236	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63237	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63238	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63239	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00

Unidade Gestora: 15 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0701. FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
63240	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63241	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63242	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63243	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63244	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63245	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63246	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63247	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63248	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63249	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63250	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63251	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63252	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63253	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63254	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63255	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63256	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63257	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63258	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63259	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63260	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63261	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63262	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63263	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63264	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63265	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63266	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,00	132,00
63267	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00

Unidade Gestora: 15 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0701. FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
63268	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63269	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63270	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63271	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63272	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63273	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63274	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63275	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63276	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63277	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63278	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63279	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63280	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63281	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63282	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63283	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63284	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63285	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63286	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63287	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63288	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63289	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63290	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63291	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63292	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63293	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63294	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63295	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00

Unidade Gestora: 15 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0701. FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
63296	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63297	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63298	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63299	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63300	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63301	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63302	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63303	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63304	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63305	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63306	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63307	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63308	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63309	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63310	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63311	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63312	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63313	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63314	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63315	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63316	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63317	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63318	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63319	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63320	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63321	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63322	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63323	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00

Unidade Gestora: 15 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0701. FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
63324	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63325	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63326	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63327	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63328	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63329	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63330	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63331	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63332	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63333	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63334	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63335	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63336	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63337	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63338	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63339	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63340	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63341	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63342	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63343	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63344	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63345	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63346	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63347	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63348	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63349	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63350	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,99	0,00
63352	ESTANTE DE AÇO SIMPLES	2,02	0,00

Unidade Gestora: 15 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0701. FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
63353	ESTANTE DE AÇO SIMPLES	2,02	0,00
63354	ESTANTE DE AÇO SIMPLES	2,02	0,00
63355	ESTANTE DE AÇO SIMPLES	2,02	0,00
63356	ESTANTE DE AÇO SIMPLES	2,02	0,00
63357	ESTANTE DE AÇO SIMPLES	2,02	0,00
63358	ESTANTE DE AÇO SIMPLES	2,02	0,00
63359	ESTANTE DE AÇO SIMPLES	2,02	0,00
63360	ESTANTE DE AÇO SIMPLES	2,02	0,00
63361	ESTANTE DE AÇO SIMPLES	2,02	0,00
63362	ESTANTE DE AÇO SIMPLES	2,02	0,00
63363	ESTANTE DE AÇO SIMPLES	2,02	0,00
63364	ESTANTE DE AÇO SIMPLES	2,02	0,00
63365	ESTANTE DE AÇO SIMPLES	2,02	0,00
63366	ESTANTE DE AÇO SIMPLES	2,02	0,00
63367	ESTANTE DE AÇO SIMPLES	2,02	0,00
63368	ESTANTE DE AÇO SIMPLES	2,02	0,00
63369	ESTANTE DE AÇO SIMPLES	2,02	0,00
63370	ESTANTE DE AÇO SIMPLES	2,02	0,00
63371	ESTANTE DE AÇO SIMPLES	2,02	0,00
63372	MESA QUADRADA	0,90	0,00
63373	MESA QUADRADA	0,90	0,00
63374	MESA QUADRADA	0,90	0,00
63375	MESA QUADRADA	0,90	0,00
63376	MESA QUADRADA	0,90	0,00
63377	MESA QUADRADA	0,90	0,00
63378	MESA QUADRADA	0,90	0,00
63379	MESA QUADRADA	0,90	0,00
63380	MESA QUADRADA	0,90	0,00

Unidade Gestora: 15 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0701. FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
63381	MESA QUADRADA	0,90	0,00
63382	MESA QUADRADA	0,90	0,00
63383	MESA QUADRADA	0,90	0,00
63384	MESA QUADRADA	0,90	0,00
63385	MESA QUADRADA	0,90	0,00
63386	MESA QUADRADA	0,90	0,00
63387	MESA QUADRADA	0,90	0,00
63388	MESA QUADRADA	0,90	0,00
63389	MESA QUADRADA	0,90	0,00
63390	MESA QUADRADA	0,90	0,00
63391	MESA QUADRADA	0,90	0,00
63392	MESA QUADRADA	0,90	0,00
63393	MESA QUADRADA	0,90	0,00
63394	MESA QUADRADA	0,90	0,00
63395	MESA QUADRADA	0,90	0,00
63396	MESA QUADRADA	0,90	0,00
63397	MESA QUADRADA	0,90	0,00
63401	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63402	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63403	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63404	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63405	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63406	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63407	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63408	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63409	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63410	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63411	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00

Unidade Gestora: 15 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0701. FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
63412	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63413	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63414	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63415	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63416	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63417	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63418	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63419	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63420	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63421	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63422	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63423	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63424	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63425	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63426	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63427	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63428	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63429	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63430	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63431	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63432	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63433	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63434	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63435	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63436	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63437	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63438	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63439	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00

Unidade Gestora: 15 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0701. FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
63440	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63441	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63442	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63443	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63444	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63445	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63446	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63447	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63448	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63449	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63450	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63451	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63452	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63453	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63454	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63455	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63456	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63457	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63458	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63459	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63460	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63461	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63462	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63463	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63464	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63465	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63466	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63467	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00

Unidade Gestora: 15 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0701. FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
63468	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63469	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63470	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63471	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63472	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63473	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63474	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63475	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63476	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63477	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63478	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63479	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63480	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63481	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63482	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63483	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63484	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63485	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63486	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63487	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63488	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63489	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63490	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63491	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63492	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63493	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63494	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63495	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00

Unidade Gestora: 15 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0701. FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
63496	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63497	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63498	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63499	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63500	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63501	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63502	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63503	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63504	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63505	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63506	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63507	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63508	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63509	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63510	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63511	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63512	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63513	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63514	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63515	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63516	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63517	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63518	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63519	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63520	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63521	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63522	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63523	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00

Unidade Gestora: 15 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0701. FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
63524	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63525	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63526	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63527	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63528	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63529	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63530	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63531	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63532	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63533	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63534	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63535	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63536	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63537	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63538	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63539	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63540	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63541	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63542	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63543	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63544	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63545	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63546	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63547	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63548	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63549	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63550	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63551	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00

Unidade Gestora: 15 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0701, FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
63552	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63553	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63554	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63555	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63556	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63557	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63558	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63559	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63560	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63561	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63562	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63563	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63564	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63565	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63566	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63567	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63568	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63569	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63570	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63571	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63572	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63573	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63574	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63575	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63576	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63577	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63578	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63579	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00

Unidade Gestora: 15 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0701. FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
63580	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63581	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63582	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63583	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63584	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63585	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63586	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63587	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63588	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63589	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63590	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63591	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63592	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63593	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63594	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63595	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63596	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63597	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63598	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63599	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63600	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63601	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63602	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63603	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63604	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63605	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63606	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63607	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00

Unidade Gestora: 15 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0701. FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
63608	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63609	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63610	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63611	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63612	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63613	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63614	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63615	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63616	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63617	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63618	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63619	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63620	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63621	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63622	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63623	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63624	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63625	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63626	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63627	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63628	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63629	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63630	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63631	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63632	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63633	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63634	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63635	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00

Unidade Gestora: 15 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0701, FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
63636	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63637	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63638	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63639	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63640	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63641	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63642	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63643	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63644	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63645	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63646	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63647	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63648	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63649	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63650	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63651	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63652	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63653	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63654	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63655	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63656	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63657	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63658	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63659	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63660	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63661	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63662	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63663	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00

Unidade Gestora: 15 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0701. FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
63664	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63665	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63666	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63667	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63668	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63669	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63670	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63671	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63672	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63673	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63674	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63675	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63676	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63677	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63678	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63679	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63680	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63681	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63682	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63683	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63684	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63685	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63686	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63687	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63688	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63689	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63690	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63691	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00

Unidade Gestora: 15 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0701. FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
63692	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63693	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63694	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63695	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63696	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63697	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63698	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63699	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63700	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63701	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63702	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63703	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63704	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63705	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63706	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63707	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63708	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63709	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63710	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63711	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63712	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63713	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63714	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63715	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63716	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63717	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63718	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63719	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00

Unidade Gestora: 15 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0701. FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
63720	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63721	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63722	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63723	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63724	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63725	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63726	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63727	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63728	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63729	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63730	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63731	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63732	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63733	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63734	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63735	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63736	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63737	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63738	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63739	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63740	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63741	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63742	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63743	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63744	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63745	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63746	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63747	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00

Unidade Gestora: 15 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0701. FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
63748	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63749	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63750	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63751	ARMARIO MDF - 2 PORTAS	5,25	0,00
63752	ARMARIO MDF - 2 PORTAS	5,25	0,00
63753	ARMARIO MDF - 2 PORTAS	5,25	0,00
63754	ARMARIO MDF - 2 PORTAS	5,25	0,00
63755	ARMARIO MDF - 2 PORTAS	5,25	0,00
63756	ARMARIO MDF - 2 PORTAS	5,25	0,00
63757	ARMARIO MDF - 2 PORTAS	5,25	0,00
63758	ARMARIO MDF - 2 PORTAS	5,25	0,00
63759	ARMARIO MDF - 2 PORTAS	5,25	0,00
63760	ARMARIO MDF - 2 PORTAS	5,25	0,00
63761	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63762	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63763	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63764	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63765	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63766	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63767	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63768	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63769	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63770	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63771	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63772	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63773	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63774	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63775	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00

Unidade Gestora: 15 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0701. FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
63776	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63777	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63778	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63779	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63780	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63781	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63782	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63783	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63784	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63785	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63786	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63787	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63788	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63789	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63790	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63791	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63792	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63793	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63794	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63795	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63796	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63797	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63798	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63799	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63800	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63801	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63802	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63803	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00

Unidade Gestora: 15 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0701. FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
63804	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63805	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63806	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63807	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63808	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63809	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63810	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63811	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63812	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63813	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63814	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63815	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63816	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63817	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63818	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63819	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63820	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63821	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63822	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63823	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63824	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63825	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63826	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63827	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63828	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63829	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63830	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63831	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00

Unidade Gestora: 15 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0701. FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
63832	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63833	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63834	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63835	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63836	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63837	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63838	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63839	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63840	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63841	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63842	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63843	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63844	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63845	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63846	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63847	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63848	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63849	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63850	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63851	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63852	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63853	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63854	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63855	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63856	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63857	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63858	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63859	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00

Unidade Gestora: 15 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0701. FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
63860	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63861	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63862	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63863	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63864	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63865	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63866	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63867	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63868	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63869	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63870	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63871	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63872	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63873	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63874	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63875	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63876	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63877	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63878	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63879	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63880	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63881	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63882	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63883	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63884	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63885	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63886	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63887	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00

Unidade Gestora: 15 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0701. FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
63888	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63889	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63890	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63891	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63892	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63893	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63894	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63895	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63896	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63897	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63898	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63899	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63900	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63901	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63902	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63903	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63904	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63905	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63906	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63907	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63908	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63909	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63910	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63911	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63912	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63913	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63914	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63915	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00

Unidade Gestora: 15 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0701. FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
63916	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63917	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63918	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63919	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63920	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63921	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63922	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63923	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63924	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63925	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63926	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63927	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63928	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63929	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63930	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63931	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63932	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63933	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63934	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63935	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63936	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63937	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63938	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63939	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63940	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63941	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63942	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63943	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00

Unidade Gestora: 15 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0701. FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
63944	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63945	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63946	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63947	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63948	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63949	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63950	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63951	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63952	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63953	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63954	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63955	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63956	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63957	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63958	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63959	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63960	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63961	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63962	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63963	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63964	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63965	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63966	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63967	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63968	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63969	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63970	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63971	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00

Unidade Gestora: 15 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0701. FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
63972	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63973	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63974	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63975	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63976	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63977	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63978	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63979	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63980	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63981	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63982	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63983	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63984	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63985	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63986	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63987	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63988	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63989	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63990	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63991	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63992	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63993	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63994	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63995	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63996	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63997	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63998	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
63999	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00

Unidade Gestora: 15 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0701. FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
64000	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64001	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64002	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64003	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64004	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64005	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64006	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64007	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64008	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64009	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64010	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64011	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64012	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64013	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64014	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64015	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64016	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64017	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64018	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64019	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64020	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64021	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64022	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64023	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64024	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64025	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64026	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64027	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00

Unidade Gestora: 15 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0701. FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
64028	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64029	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64030	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64031	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64032	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64033	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64034	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64035	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64036	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64037	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64038	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64039	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64040	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64041	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64042	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64043	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64044	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64045	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64046	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64047	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64048	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64049	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64050	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64051	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64052	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64053	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64054	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64055	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00

Unidade Gestora: 15 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0701. FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
64056	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64057	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64058	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64059	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64060	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64061	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64062	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64063	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64064	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64065	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64066	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64067	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64068	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64069	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64070	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64071	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64072	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64073	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64074	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64075	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64076	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64077	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64078	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64079	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64080	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64081	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64082	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64083	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00

Unidade Gestora: 15 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0701. FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
64084	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64085	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64086	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64087	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64088	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64089	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64090	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64091	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64092	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64093	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64094	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64095	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64096	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64097	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64098	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64099	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64100	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64101	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64102	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64103	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64104	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64105	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64106	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64107	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64108	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64109	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64110	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64111	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00

Unidade Gestora: 15 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0701. FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
64112	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64113	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64114	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64115	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64116	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64117	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64118	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64119	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64120	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64121	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64122	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64123	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64124	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64125	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64126	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64127	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64128	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64129	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64130	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64131	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64132	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64133	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64134	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64135	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64136	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64137	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64138	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64139	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00

Unidade Gestora: 15 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0701. FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
64140	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64141	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64142	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64143	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64144	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64145	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64146	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64147	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64148	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64149	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64150	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64151	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64152	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64153	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64154	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64155	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64156	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64157	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64158	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64159	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64160	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64161	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64162	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64163	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64164	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64165	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64166	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64167	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00

Unidade Gestora: 15 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0701. FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
64168	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64169	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64170	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64171	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64172	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64173	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64174	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64175	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64176	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64177	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64178	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64179	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64180	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64181	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64182	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64183	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64184	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64185	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64186	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64187	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64188	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64189	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64190	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64191	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64192	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64193	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64194	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64195	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00

Unidade Gestora: 15 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0701. FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
64196	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64197	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64198	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64199	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64200	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64201	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64202	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64203	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64204	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64205	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64206	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64207	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64208	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64209	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64210	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64211	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64212	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64213	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64214	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64215	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64216	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64217	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64218	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64219	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64220	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64221	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64222	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64223	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00

Unidade Gestora: 15 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0701. FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
64224	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64225	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64226	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64227	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64228	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64229	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64230	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64231	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64232	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64233	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64234	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64235	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64236	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64237	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64238	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64239	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64240	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64241	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64242	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64243	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64244	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64245	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64246	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64247	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64248	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64249	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64250	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64251	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00

Unidade Gestora: 15 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0701. FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
64252	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64253	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64254	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64255	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64256	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64257	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64258	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64259	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64260	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64261	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64262	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64263	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64264	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64265	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64266	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64267	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64268	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64269	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64270	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64271	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64272	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64273	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64274	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64275	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64276	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64277	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64278	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64279	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00

Unidade Gestora: 15 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0701. FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
64280	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64281	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64282	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64283	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64284	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64285	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64286	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64287	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64288	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64289	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64290	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64291	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64292	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64293	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64294	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64295	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64296	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64297	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64298	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64299	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64300	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64301	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64302	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64303	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64304	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64305	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64306	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64307	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00

Unidade Gestora: 15 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0701. FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
64308	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64309	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64310	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64311	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64312	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64313	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64314	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64315	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64316	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64317	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64318	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64319	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64320	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64321	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64322	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64323	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64324	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64325	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64326	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64327	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64328	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64329	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64330	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64331	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64332	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64333	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64334	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64335	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00

Unidade Gestora: 15 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0701. FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
64336	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64337	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64338	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64339	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64340	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64341	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64342	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64343	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64344	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64345	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64346	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64347	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64348	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64349	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64350	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64351	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64352	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64353	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64354	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64355	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64356	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64357	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64358	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64359	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64360	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64361	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64362	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64363	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00

Unidade Gestora: 15 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0701. FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
64364	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64365	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64366	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64367	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64368	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64369	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64370	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64371	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64372	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64373	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64374	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64375	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64376	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64377	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64378	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64379	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64380	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64381	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64382	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64383	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64384	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64385	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64386	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64387	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64388	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64389	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64390	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64391	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00

Unidade Gestora: 15 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0701. FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
64392	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64393	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64394	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64395	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64396	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64397	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64398	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64399	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64400	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64401	CONJUNTO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,99	0,00
64402	CONJUNTO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,99	0,00
64403	CONJUNTO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,99	0,00
64404	CONJUNTO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,99	0,00
64405	CONJUNTO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,99	0,00
64406	CONJUNTO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,99	0,00
64407	CONJUNTO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,99	0,00
64408	CONJUNTO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,99	0,00
64409	CONJUNTO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,99	0,00
64410	CONJUNTO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,99	0,00
64411	CONJUNTO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,99	0,00
64412	CONJUNTO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,99	0,00
64413	CONJUNTO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,99	0,00
64414	CONJUNTO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,99	0,00
64415	CONJUNTO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,99	0,00
64416	CONJUNTO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,99	0,00
64417	CONJUNTO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,99	0,00
64418	CONJUNTO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,99	0,00
64419	CONJUNTO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,99	0,00

Unidade Gestora: 15 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0701. FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
64420	CONJUNTO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,99	0,00
64421	CONJUNTO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,99	0,00
64422	CONJUNTO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,99	0,00
64423	CONJUNTO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,99	0,00
64424	CONJUNTO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,99	0,00
64425	CONJUNTO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,99	0,00
64426	CONJUNTO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,99	0,00
64427	CONJUNTO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,99	0,00
64428	CONJUNTO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,99	0,00
64429	CONJUNTO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,99	0,00
64430	CONJUNTO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,99	0,00
64431	CONJUNTO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,99	0,00
64432	CONJUNTO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,99	0,00
64433	CONJUNTO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,99	0,00
64434	CONJUNTO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,99	0,00
64435	CONJUNTO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,99	0,00
64436	CONJUNTO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,99	0,00
64437	CONJUNTO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,99	0,00
64438	CONJUNTO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,99	0,00
64439	CONJUNTO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,99	0,00
64440	CONJUNTO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,99	0,00
64441	CONJUNTO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,99	0,00
64442	CONJUNTO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,99	0,00
64443	CONJUNTO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,99	0,00
64444	CONJUNTO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,99	0,00
64445	CONJUNTO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,99	0,00
64446	CONJUNTO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,99	0,00
64447	CONJUNTO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,99	0,00

Unidade Gestora: 15 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0701, FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
64448	CONJUNTO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,99	0,00
64449	CONJUNTO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,99	0,00
64450	CONJUNTO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,99	0,00
64451	CONJUNTO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,99	0,00
64452	CONJUNTO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,99	0,00
64453	CONJUNTO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,99	0,00
64454	CONJUNTO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,99	0,00
64455	CONJUNTO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,99	0,00
64456	CONJUNTO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,99	0,00
64457	CONJUNTO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,99	0,00
64458	CONJUNTO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,99	0,00
64459	CONJUNTO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,99	0,00
64460	CONJUNTO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,99	0,00
64461	CONJUNTO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,99	0,00
64462	CONJUNTO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,99	0,00
64463	CONJUNTO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,99	0,00
64464	CONJUNTO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,99	0,00
64465	CONJUNTO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,99	0,00
64466	CONJUNTO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,99	0,00
64467	CONJUNTO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,99	0,00
64468	CONJUNTO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,99	0,00
64469	CONJUNTO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,99	0,00
64470	CONJUNTO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,99	0,00
64471	CONJUNTO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,99	0,00
64472	CONJUNTO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,99	0,00
64473	CONJUNTO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,99	0,00
64474	CONJUNTO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,99	0,00
64475	CONJUNTO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,99	0,00

Unidade Gestora: 15 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0701. FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
64476	CONJUNTO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,99	0,00
64477	CONJUNTO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,99	0,00
64478	CONJUNTO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,99	0,00
64479	CONJUNTO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,99	0,00
64480	CONJUNTO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,99	0,00
64481	CONJUNTO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,99	0,00
64482	CONJUNTO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,99	0,00
64483	CONJUNTO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,99	0,00
64484	CONJUNTO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,99	0,00
64485	CONJUNTO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,99	0,00
64486	CONJUNTO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,99	0,00
64487	CONJUNTO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,99	0,00
64488	CONJUNTO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,99	0,00
64489	CONJUNTO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,99	0,00
64490	CONJUNTO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,99	0,00
64491	CONJUNTO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,99	0,00
64492	CONJUNTO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,99	0,00
64493	CONJUNTO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,99	0,00
64494	CONJUNTO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,99	0,00
64495	CONJUNTO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,99	0,00
64496	CONJUNTO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,99	0,00
64497	CONJUNTO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,99	0,00
64498	CONJUNTO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,99	0,00
64499	CONJUNTO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,99	0,00
64500	CONJUNTO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,99	0,00
64501	CONJUNTO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,99	0,00
64502	CONJUNTO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,99	0,00
64503	CONJUNTO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,99	0,00

Unidade Gestora: 15 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0701, FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
64504	CONJUNTO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,99	0,00
64505	CONJUNTO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,99	0,00
64506	CONJUNTO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,99	0,00
64507	CONJUNTO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,99	0,00
64508	CONJUNTO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,99	0,00
64509	CONJUNTO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,99	0,00
64510	CONJUNTO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,99	0,00
64511	CONJUNTO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,99	0,00
64512	CONJUNTO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,99	0,00
64513	CONJUNTO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,99	0,00
64514	CONJUNTO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,99	0,00
64515	CONJUNTO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,99	0,00
64516	CONJUNTO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,99	0,00
64517	CONJUNTO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,99	0,00
64518	CONJUNTO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,99	0,00
64519	CONJUNTO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,99	0,00
64520	CONJUNTO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,99	0,00
64521	CONJUNTO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,99	0,00
64522	CONJUNTO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,99	0,00
64523	CONJUNTO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,99	0,00
64524	CONJUNTO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,99	0,00
64525	CONJUNTO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,99	0,00
64526	CONJUNTO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,99	0,00
64527	CONJUNTO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,99	0,00
64528	CONJUNTO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,99	0,00
64529	CONJUNTO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,99	0,00
64530	CONJUNTO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,99	0,00
64531	CONJUNTO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,99	0,00

Unidade Gestora: 15 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0701. FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
64532	CONJUNTO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,99	0,00
64533	CONJUNTO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,99	0,00
64534	CONJUNTO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,99	0,00
64535	CONJUNTO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,99	0,00
64536	CONJUNTO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,99	0,00
64537	CONJUNTO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,99	0,00
64538	CONJUNTO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,99	0,00
64539	CONJUNTO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,99	0,00
64540	CONJUNTO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,99	0,00
64541	CONJUNTO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,99	0,00
64542	CONJUNTO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,99	0,00
64543	CONJUNTO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,99	0,00
64544	CONJUNTO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,99	0,00
64545	CONJUNTO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,99	0,00
64546	CONJUNTO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,99	0,00
64547	CONJUNTO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,99	0,00
64548	CONJUNTO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,99	0,00
64549	CONJUNTO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,99	0,00
64550	CONJUNTO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,99	0,00
64551	CONJUNTO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,99	0,00
64552	CONJUNTO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,99	0,00
64553	CONJUNTO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,99	0,00
64554	CONJUNTO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,99	0,00
64555	CONJUNTO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,99	0,00
64556	CONJUNTO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,99	0,00
64557	CONJUNTO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,99	0,00
64558	CONJUNTO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,99	0,00
64559	CONJUNTO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,99	0,00

Unidade Gestora: 15 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0701. FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
64560	CONJUNTO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,99	0,00
64561	CONJUNTO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,99	0,00
64562	CONJUNTO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,99	0,00
64563	CONJUNTO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,99	0,00
64564	CONJUNTO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,99	0,00
64565	CONJUNTO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,99	0,00
64566	CONJUNTO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,99	0,00
64567	CONJUNTO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,99	0,00
64568	CONJUNTO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,99	0,00
64569	CONJUNTO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,99	0,00
64570	CONJUNTO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,99	0,00
64571	CONJUNTO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,99	0,00
64572	CONJUNTO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,99	0,00
64573	CONJUNTO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,99	0,00
64574	CONJUNTO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,99	0,00
64575	CONJUNTO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,99	0,00
64576	CONJUNTO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,99	0,00
64577	CONJUNTO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,99	0,00
64578	CONJUNTO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,99	0,00
64579	CONJUNTO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,99	0,00
64580	CONJUNTO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,99	0,00
64581	CONJUNTO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,99	0,00
64582	CONJUNTO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,99	0,00
64583	CONJUNTO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,99	0,00
64584	CONJUNTO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,99	0,00
64585	CONJUNTO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,99	0,00
64586	CONJUNTO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,99	0,00
64587	CONJUNTO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,99	0,00

Unidade Gestora: 15 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0701. FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
64588	CONJUNTO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,99	0,00
64589	CONJUNTO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,99	0,00
64590	CONJUNTO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,99	0,00
64591	CONJUNTO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,99	0,00
64592	CONJUNTO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,99	0,00
64593	CONJUNTO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,99	0,00
64594	CONJUNTO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,99	0,00
64595	CONJUNTO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,99	0,00
64596	CONJUNTO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,99	0,00
64597	CONJUNTO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,99	0,00
64598	CONJUNTO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,99	0,00
64599	CONJUNTO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,99	0,00
64600	CONJUNTO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,99	0,00
64601	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64602	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64603	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64604	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64605	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64606	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64607	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64608	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64609	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64610	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64611	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64612	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64613	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64614	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64615	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00

Unidade Gestora: 15 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0701. FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
64616	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64617	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64618	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64619	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64620	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64621	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64622	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64623	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64624	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64625	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64626	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64627	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64628	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64629	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64630	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64631	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64632	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64633	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64634	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64635	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64636	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64637	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64638	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64639	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64640	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64641	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64642	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64643	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00

Unidade Gestora: 15 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0701. FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
64644	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64645	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64646	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64647	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64648	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64649	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64650	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64651	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64652	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64653	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64654	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64655	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64656	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64657	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64658	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64659	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64660	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64661	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64662	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64663	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64664	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64665	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64666	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64667	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64668	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64669	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64670	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64671	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00

Unidade Gestora: 15 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0701, FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
64672	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64673	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64674	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64675	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64676	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64677	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64678	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64679	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64680	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64681	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64682	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64683	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64684	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64685	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64686	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64687	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64688	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64689	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64690	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64691	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64692	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64693	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64694	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64695	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64696	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64697	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64698	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64699	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00

Unidade Gestora: 15 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0701. FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
64700	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64701	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64702	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64703	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64704	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64705	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64706	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64707	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64708	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64709	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64710	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64711	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64712	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64713	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64714	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64715	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64716	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64717	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64718	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64719	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64720	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64721	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64722	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64723	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64724	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64725	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64726	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64727	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00

Unidade Gestora: 15 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0701. FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
64728	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64729	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64730	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,99	0,00
64731	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64732	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64733	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64734	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64735	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64736	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64737	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64738	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64739	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64740	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64741	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64742	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64743	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64744	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64745	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64746	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64747	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64748	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64749	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64750	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64751	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64752	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64753	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64754	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64755	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00

Unidade Gestora: 15 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0701. FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
64756	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64757	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64758	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64759	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64760	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64761	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64762	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64763	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64764	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64765	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64766	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64767	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64768	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64769	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64770	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64771	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64772	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64773	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64774	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64775	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64776	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64777	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64778	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64779	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64780	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64781	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64782	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64783	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00

Unidade Gestora: 15 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0701. FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
64784	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64785	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64786	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64787	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64788	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64789	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64790	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64791	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64792	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64793	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64794	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64795	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64796	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64797	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64798	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64799	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64800	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64801	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64802	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64803	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64804	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64805	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64806	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64807	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64808	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64809	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64810	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64811	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00

Unidade Gestora: 15 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0701, FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
64812	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64813	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64814	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64815	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64816	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64817	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64818	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64819	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64820	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64821	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64822	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64823	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64824	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64825	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64826	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64827	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64828	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64829	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64830	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64831	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64832	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64833	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64834	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64835	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64836	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64837	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64838	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64839	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00

Unidade Gestora: 15 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0701, FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
64840	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64841	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64842	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64843	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64844	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64845	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64846	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64847	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64848	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64849	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64850	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64851	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64852	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64853	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64854	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64855	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64856	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64857	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64858	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64859	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64860	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64861	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64862	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64863	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64864	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64865	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64866	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64867	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00

Unidade Gestora: 15 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0701. FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
64868	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64869	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64870	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64871	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64872	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64873	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64874	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64875	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64876	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64877	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64878	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64879	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64880	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64881	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64882	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64883	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64884	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64885	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64886	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64887	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64888	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64889	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64890	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64891	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64892	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64893	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64894	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64895	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00

Unidade Gestora: 15 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0701. FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
64896	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64897	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64898	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64899	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64900	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64901	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64902	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64903	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64904	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64905	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64906	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64907	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64908	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64909	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64910	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64911	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64912	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64913	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64914	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64915	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64916	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64917	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64918	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64919	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64920	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64921	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64922	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64923	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00

Unidade Gestora: 15 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0701, FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
64924	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64925	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64926	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64927	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64928	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64929	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64930	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64931	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64932	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64933	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64934	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64935	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64936	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64937	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64938	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64939	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64940	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64941	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64942	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64943	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64944	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64945	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64946	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64947	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64948	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64949	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64950	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64951	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00

Unidade Gestora: 15 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0701, FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
64952	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64953	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64954	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64955	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64956	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64957	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64958	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64959	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64960	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64961	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64962	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64963	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64964	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64965	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64966	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64967	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64968	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64969	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64970	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64971	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64972	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64973	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64974	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64975	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64976	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64977	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64978	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64979	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00

Unidade Gestora: 15 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0701. FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
64980	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64981	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64982	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64983	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64984	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64985	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64986	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64987	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64988	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64989	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64990	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64991	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64992	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64993	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64994	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64995	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64996	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64997	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64998	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
64999	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65000	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65001	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65002	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65003	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65004	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65005	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65006	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65007	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00

Unidade Gestora: 15 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0701. FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
65008	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65009	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65010	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65011	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65012	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65013	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65014	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65015	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65016	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65017	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65018	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65019	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65020	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65021	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65022	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65023	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65024	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65025	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65026	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65027	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65028	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65029	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65030	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65031	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65032	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65033	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65034	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65035	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00

Unidade Gestora: 15 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0701. FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
65036	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65037	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65038	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65039	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65040	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65041	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65042	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65043	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65044	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65045	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65046	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65047	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65048	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65049	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65050	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65051	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65052	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65053	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65054	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65055	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65056	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65057	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65058	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65059	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65060	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65061	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,66	0,00
65062	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,66	0,00
65063	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,66	0,00

Unidade Gestora: 15 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0701. FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
65064	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,66	0,00
65065	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,66	0,00
65066	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,66	0,00
65067	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,66	0,00
65068	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,66	0,00
65069	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,66	0,00
65070	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,66	0,00
65071	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,66	0,00
65072	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,66	0,00
65073	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,66	0,00
65074	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,66	0,00
65075	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,66	0,00
65076	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,66	0,00
65077	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,66	0,00
65078	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,66	0,00
65079	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,66	0,00
65080	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,66	0,00
65096	ARMARIO EM MDF - 2 PORTAS	5,25	0,00
65097	ARMARIO EM MDF - 2 PORTAS	5,25	0,00
65098	ARMARIO EM MDF - 2 PORTAS	5,25	0,00
65099	ARMARIO EM MDF - 2 PORTAS	5,25	0,00
65100	ARMARIO EM MDF - 2 PORTAS	5,25	0,00
65101	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65102	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65103	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65104	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65105	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65106	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00

Unidade Gestora: 15 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0701. FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
65107	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65108	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65109	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65110	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65111	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65112	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65113	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65114	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65115	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65116	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65117	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65118	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65119	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65120	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65121	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65122	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65123	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65124	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65125	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65126	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65127	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65128	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65129	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65130	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65131	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65132	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65133	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65134	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00

Unidade Gestora: 15 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0701. FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
65135	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65136	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65137	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65138	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65139	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65140	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65141	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65142	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65143	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65144	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65145	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65146	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65147	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65148	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65149	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65150	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65151	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65152	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65153	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65154	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65155	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65156	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65157	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65158	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65159	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65160	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65161	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65162	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00

Unidade Gestora: 15 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0701. FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
65163	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65164	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65165	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65166	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65167	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65168	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65169	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65170	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65171	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65172	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65173	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65174	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65175	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65176	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65177	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65178	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65179	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65180	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65181	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65182	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65183	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65184	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65185	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65186	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65187	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65188	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65189	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65190	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00

Unidade Gestora: 15 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0701. FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
65191	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65192	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65193	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65194	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65195	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65196	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65197	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65198	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65199	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65200	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65201	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65202	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65203	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65204	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65205	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65206	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65207	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65208	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65209	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65210	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65211	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65212	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65213	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65214	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65215	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65216	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65217	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65218	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00

Unidade Gestora: 15 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0701. FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
65219	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65220	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65221	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65222	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65223	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65224	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65225	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65226	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65227	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65228	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65229	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65230	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65231	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65232	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65233	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65234	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65235	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65236	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65237	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65238	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65239	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65240	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65241	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65242	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65243	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65244	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65245	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65246	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00

Unidade Gestora: 15 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0701. FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
65247	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65248	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65249	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65250	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65251	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65252	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65253	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65254	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65255	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65256	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65257	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65258	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65259	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65260	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65261	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65262	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65263	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65264	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65265	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65266	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65267	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65268	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65269	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65270	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65271	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65272	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65273	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65274	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00

Unidade Gestora: 15 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0701. FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
65275	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65276	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65277	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65278	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65279	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65280	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65281	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65282	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65283	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65284	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65285	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65286	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65287	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65288	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65289	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65290	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65291	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65292	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65293	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65294	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65295	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65296	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65297	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65298	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65299	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65300	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65301	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65302	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00

Unidade Gestora: 15 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0701. FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
65303	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65304	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65305	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65306	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65307	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65308	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65309	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65310	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65311	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65312	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65313	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65314	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65315	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65316	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65317	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65318	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65319	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65320	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65321	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65322	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65323	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65324	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65325	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65326	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65327	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65328	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65329	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65330	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00

Unidade Gestora: 15 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0701. FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
65331	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65332	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65333	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65334	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65335	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65336	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65337	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65338	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65339	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65340	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65341	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65342	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65343	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65344	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65345	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65346	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65347	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65348	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65349	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65350	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65351	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65352	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65353	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65354	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65355	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65356	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65357	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65358	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00

Unidade Gestora: 15 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0701, FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
65359	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65360	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65361	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65362	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65363	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65364	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65365	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65366	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65367	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65368	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65369	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65370	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65371	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65372	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65373	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65374	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65375	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65376	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65377	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65378	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65379	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65380	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65381	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65382	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65383	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65384	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65385	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65386	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00

Unidade Gestora: 15 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0701. FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
65387	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65388	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65389	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65390	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65391	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65392	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65393	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65394	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65395	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65396	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65397	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65398	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65399	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65400	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - CADEIRAS	0,99	0,00
65401	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
65402	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
65403	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
65404	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
65405	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
65406	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
65407	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
65408	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
65409	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
65410	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
65411	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
65412	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
65413	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
65414	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00

Unidade Gestora: 15 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0701. FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
65415	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
65416	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
65417	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
65418	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
65419	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
65420	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
65421	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
65422	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
65423	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
65424	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
65425	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
65426	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
65427	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
65428	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
65429	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
65430	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
65431	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
65432	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
65433	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
65434	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
65435	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
65436	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
65437	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
65438	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
65439	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
65440	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
65441	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
65442	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00

Unidade Gestora: 15 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0701. FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
65443	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
65444	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
65445	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
65446	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
65447	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
65448	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
65449	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
65450	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
65451	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
65452	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
65453	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
65454	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
65455	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
65456	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
65457	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
65458	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
65459	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
65460	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
65461	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
65462	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
65463	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
65464	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
65465	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
65466	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
65467	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
65468	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
65469	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
65470	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00

Unidade Gestora: 15 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0701. FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
65471	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
65472	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
65473	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
65474	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
65475	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
65476	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
65477	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
65478	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
65479	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
65480	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
65481	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
65482	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
65483	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
65484	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
65485	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
65486	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
65487	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
65488	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
65489	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
65490	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
65491	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
65492	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
65493	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
65494	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
65495	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
65496	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
65497	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
65498	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00

Unidade Gestora: 15 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0701. FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
65499	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
65500	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
65501	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
65502	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
65503	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
65504	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
65505	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
65506	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
65507	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
65508	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
65509	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
65510	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
65511	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
65512	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
65513	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
65514	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
65515	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
65516	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
65517	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
65518	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
65519	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
65520	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
65521	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
65522	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
65523	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
65524	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
65525	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
65526	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00

Unidade Gestora: 15 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0701. FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
65527	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
65528	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
65529	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
65530	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
65531	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
65532	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
65533	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
65534	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
65535	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
65536	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
65537	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
65538	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
65539	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
65540	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
65541	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
65542	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
65543	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
65544	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
65545	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
65546	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
65547	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
65548	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
65549	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
65550	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
65551	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
65552	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
65553	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
65554	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00

Unidade Gestora: 15 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0701. FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
65555	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
65556	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
65557	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
65558	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
65559	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
65560	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
65561	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
65562	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
65563	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
65564	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
65565	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
65566	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
65567	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
65568	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
65569	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
65570	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
65571	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
65572	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
65573	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
65574	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
65575	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
65576	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
65577	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
65578	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
65579	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
65580	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
65581	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
65582	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00

Unidade Gestora: 15 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0701. FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
65583	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
65584	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
65585	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
65586	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
65587	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
65588	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
65589	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
65590	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
65591	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
65592	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
65593	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
65594	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
65595	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
65596	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
65597	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
65598	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
65599	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
65600	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM PDF - MESAS	0,99	0,00
65660	ARMÁRIO DE PAREDE DE AÇO, PARA COZINHA COM 4 PORTAS	2,24	0,00
65661	ARMÁRIO DE PAREDE DE AÇO, PARA COZINHA COM 4 PORTAS	2,24	0,00
65662	ARMÁRIO DE PAREDE DE AÇO, PARA COZINHA COM 4 PORTAS	2,24	0,00
65663	ARMÁRIO DE PAREDE DE AÇO, PARA COZINHA COM 4 PORTAS	2,24	0,00
65664	ARMÁRIO DE PAREDE DE AÇO, PARA COZINHA COM 4 PORTAS	2,24	0,00
65665	ESTANTE DE AÇO BIBLIOTECA DE PAREDE	6,64	0,00
65666	ESTANTE DE AÇO BIBLIOTECA DE PAREDE	6,64	0,00
65667	ESTANTE DE AÇO BIBLIOTECA DE PAREDE	6,64	0,00
65668	ESTANTE DE AÇO BIBLIOTECA DE PAREDE	6,64	0,00
65669	ESTANTE DE AÇO BIBLIOTECA DE PAREDE	6,64	0,00

Unidade Gestora: 15 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0701. FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
65670	ESTANTE DE AÇO BIBLIOTECA DE PAREDE	6,64	0,00
65671	ESTANTE DE AÇO BIBLIOTECA DE PAREDE	6,64	0,00
65672	ESTANTE DE AÇO BIBLIOTECA DE PAREDE	6,64	0,00
65673	ESTANTE DE AÇO BIBLIOTECA DE PAREDE	6,64	0,00
65674	ESTANTE DE AÇO BIBLIOTECA DE PAREDE	0,00	885,00
65675	ESTANTE DE AÇO BIBLIOTECA DE PAREDE	6,64	0,00
65676	ESTANTE DE AÇO BIBLIOTECA DE PAREDE	6,64	0,00
65677	ESTANTE DE AÇO BIBLIOTECA DE PAREDE	6,64	0,00
65678	ESTANTE DE AÇO BIBLIOTECA DE PAREDE	6,64	0,00
65679	ESTANTE DE AÇO BIBLIOTECA DE PAREDE	6,64	0,00
65680	ESTANTE DE AÇO BIBLIOTECA DE PAREDE	6,64	0,00
65681	ESTANTE DE AÇO BIBLIOTECA DE PAREDE	6,64	0,00
65682	ESTANTE DE AÇO BIBLIOTECA DE PAREDE	6,64	0,00
65683	ESTANTE DE AÇO BIBLIOTECA DE PAREDE	6,64	0,00
65684	ESTANTE DE AÇO BIBLIOTECA DE PAREDE	6,64	0,00
65685	MESA REDONDA REUNIÃO	3,00	0,00
65686	MESA REDONDA REUNIÃO	3,00	0,00
65687	MESA REDONDA REUNIÃO	3,00	0,00
65688	MESA REDONDA REUNIÃO	3,00	0,00
65689	MESA REDONDA REUNIÃO	3,00	0,00
65690	MESA REDONDA REUNIÃO	3,00	0,00
65691	MESA REDONDA REUNIÃO	3,00	0,00
65692	MESA REDONDA REUNIÃO	3,00	0,00
65693	MESA REDONDA REUNIÃO	3,00	0,00
65694	MESA REDONDA REUNIÃO	3,00	0,00
65695	MESA REDONDA REUNIÃO	3,00	0,00
65696	MESA REDONDA REUNIÃO	3,00	0,00
65697	MESA REDONDA REUNIÃO	3,00	0,00

Unidade Gestora: 15 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0701. FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
65698	MESA REDONDA REUNIÃO	3,00	0,00
65699	MESA REDONDA REUNIÃO	3,00	0,00
65701	CADEIRA PLÁSTICA	0,37	0,00
65702	CADEIRA PLÁSTICA	0,37	0,00
65703	CADEIRA PLÁSTICA	0,37	0,00
65704	CADEIRA PLÁSTICA	0,37	0,00
65705	CADEIRA PLÁSTICA	0,37	0,00
65706	CADEIRA PLÁSTICA	0,37	0,00
65707	CADEIRA PLÁSTICA	0,37	0,00
65708	CADEIRA PLÁSTICA	0,37	0,00
65709	CADEIRA PLÁSTICA	0,37	0,00
65710	CADEIRA PLÁSTICA	0,37	0,00
65711	CADEIRA PLÁSTICA	0,37	0,00
65712	CADEIRA PLÁSTICA	0,37	0,00
65713	CADEIRA PLÁSTICA	0,37	0,00
65714	CADEIRA PLÁSTICA	0,37	0,00
65715	CADEIRA PLÁSTICA	0,37	0,00
65716	CADEIRA PLÁSTICA	0,37	0,00
65717	CADEIRA PLÁSTICA	0,37	0,00
65718	CADEIRA PLÁSTICA	0,37	0,00
65719	CADEIRA PLÁSTICA	0,37	0,00
65720	CADEIRA PLÁSTICA	0,37	0,00
65721	CADEIRA PLÁSTICA	0,37	0,00
65722	CADEIRA PLÁSTICA	0,37	0,00
65723	CADEIRA PLÁSTICA	0,37	0,00
65724	CADEIRA PLÁSTICA	0,37	0,00
65725	CADEIRA PLÁSTICA	0,37	0,00
65726	CADEIRA PLÁSTICA	0,37	0,00

Unidade Gestora: 15 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0701. FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
65727	CADEIRA PLÁSTICA	0,37	0,00
65728	CADEIRA PLÁSTICA	0,37	0,00
65729	CADEIRA PLÁSTICA	0,37	0,00
65730	CADEIRA PLÁSTICA	0,37	0,00
65731	CADEIRA PLÁSTICA	0,37	0,00
65732	CADEIRA PLÁSTICA	0,37	0,00
65733	CADEIRA PLÁSTICA	0,37	0,00
65734	CADEIRA PLÁSTICA	0,37	0,00
65735	CADEIRA PLÁSTICA	0,37	0,00
65736	CADEIRA PLÁSTICA	0,37	0,00
65737	CADEIRA PLÁSTICA	0,37	0,00
65738	CADEIRA PLÁSTICA	0,37	0,00
65739	CADEIRA PLÁSTICA	0,37	0,00
65740	CADEIRA PLÁSTICA	0,37	0,00
65741	CADEIRA PLÁSTICA	0,37	0,00
65742	CADEIRA PLÁSTICA	0,37	0,00
65743	CADEIRA PLÁSTICA	0,37	0,00
65744	CADEIRA PLÁSTICA	0,37	0,00
65745	CADEIRA PLÁSTICA	0,37	0,00
65746	CADEIRA PLÁSTICA	0,37	0,00
65747	CADEIRA PLÁSTICA	0,37	0,00
65748	CADEIRA PLÁSTICA	0,37	0,00
65749	CADEIRA PLÁSTICA	0,37	0,00
65750	CADEIRA PLÁSTICA	0,37	0,00
65751	CADEIRA PLÁSTICA	0,37	0,00
65752	CADEIRA PLÁSTICA	0,37	0,00
65753	CADEIRA PLÁSTICA	0,37	0,00
65754	CADEIRA PLÁSTICA	0,37	0,00

Unidade Gestora: 15 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0701. FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
65755	CADEIRA PLÁSTICA	0,37	0,00
65756	CADEIRA PLÁSTICA	0,37	0,00
65757	CADEIRA PLÁSTICA	0,37	0,00
65758	CADEIRA PLÁSTICA	0,37	0,00
65759	CADEIRA PLÁSTICA	0,37	0,00
65760	CADEIRA PLÁSTICA	0,37	0,00
65761	CADEIRA PLÁSTICA	0,37	0,00
65762	CADEIRA PLÁSTICA	0,37	0,00
65763	CADEIRA PLÁSTICA	0,37	0,00
65764	CADEIRA PLÁSTICA	0,37	0,00
65765	CADEIRA PLÁSTICA	0,37	0,00
65766	CADEIRA PLÁSTICA	0,37	0,00
65767	CADEIRA PLÁSTICA	0,37	0,00
65768	CADEIRA PLÁSTICA	0,37	0,00
65769	CADEIRA PLÁSTICA	0,37	0,00
65770	CADEIRA PLÁSTICA	0,37	0,00
65771	CADEIRA PLÁSTICA	0,37	0,00
65772	CADEIRA PLÁSTICA	0,37	0,00
65773	CADEIRA PLÁSTICA	0,37	0,00
65774	CADEIRA PLÁSTICA	0,37	0,00
65775	CADEIRA PLÁSTICA	0,37	0,00
65776	CADEIRA PLÁSTICA	0,37	0,00
65777	CADEIRA PLÁSTICA	0,37	0,00
65778	CADEIRA PLÁSTICA	0,37	0,00
65779	CADEIRA PLÁSTICA	0,37	0,00
65780	CADEIRA PLÁSTICA	0,37	0,00
65781	CADEIRA PLÁSTICA	0,37	0,00
65782	CADEIRA PLÁSTICA	0,37	0,00

Unidade Gestora: 15 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0701. FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
65783	CADEIRA PLÁSTICA	0,37	0,00
65784	CADEIRA PLÁSTICA	0,37	0,00
65785	CADEIRA PLÁSTICA	0,37	0,00
65786	CADEIRA PLÁSTICA	0,37	0,00
65787	CADEIRA PLÁSTICA	0,37	0,00
65788	CADEIRA PLÁSTICA	0,37	0,00
65789	CADEIRA PLÁSTICA	0,37	0,00
65790	CADEIRA PLÁSTICA	0,37	0,00
65791	CADEIRA PLÁSTICA	0,37	0,00
65792	CADEIRA PLÁSTICA	0,37	0,00
65793	CADEIRA PLÁSTICA	0,37	0,00
65794	CADEIRA PLÁSTICA	0,37	0,00
65795	CADEIRA PLÁSTICA	0,37	0,00
65796	CADEIRA PLÁSTICA	0,37	0,00
65797	CADEIRA PLÁSTICA	0,37	0,00
65798	CADEIRA PLÁSTICA	0,37	0,00
65799	CADEIRA PLÁSTICA	0,37	0,00
65800	CADEIRA PLÁSTICA	0,37	0,00
65801	CADEIRA PLÁSTICA	0,37	0,00
65802	CADEIRA PLÁSTICA	0,37	0,00
65803	CADEIRA PLÁSTICA	0,37	0,00
65804	CADEIRA PLÁSTICA	0,37	0,00
65805	CADEIRA PLÁSTICA	0,37	0,00
65806	CADEIRA PLÁSTICA	0,37	0,00
65807	CADEIRA PLÁSTICA	0,37	0,00
65808	CADEIRA PLÁSTICA	0,37	0,00
65809	CADEIRA PLÁSTICA	0,37	0,00
65810	CADEIRA PLÁSTICA	0,37	0,00

Unidade Gestora: 15 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0701, FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
65811	CADEIRA PLÁSTICA	0,37	0,00
65812	CADEIRA PLÁSTICA	0,37	0,00
65813	CADEIRA PLÁSTICA	0,37	0,00
65814	CADEIRA PLÁSTICA	0,37	0,00
65815	CADEIRA PLÁSTICA	0,37	0,00
65816	CADEIRA PLÁSTICA	0,37	0,00
65817	CADEIRA PLÁSTICA	0,37	0,00
65818	CADEIRA PLÁSTICA	0,37	0,00
65819	CADEIRA PLÁSTICA	0,37	0,00
65820	CADEIRA PLÁSTICA	0,37	0,00
65821	CADEIRA PLÁSTICA	0,37	0,00
65822	CADEIRA PLÁSTICA	0,37	0,00
65823	CADEIRA PLÁSTICA	0,37	0,00
65824	CADEIRA PLÁSTICA	0,37	0,00
65825	CADEIRA PLÁSTICA	0,37	0,00
65826	CADEIRA PLÁSTICA	0,37	0,00
65827	CADEIRA PLÁSTICA	0,37	0,00
65828	CADEIRA PLÁSTICA	0,37	0,00
65829	CADEIRA PLÁSTICA	0,37	0,00
65830	CADEIRA PLÁSTICA	0,37	0,00
65831	CADEIRA PLÁSTICA	0,37	0,00
65832	CADEIRA PLÁSTICA	0,37	0,00
65833	CADEIRA PLÁSTICA	0,37	0,00
65834	CADEIRA PLÁSTICA	0,37	0,00
65835	CADEIRA PLÁSTICA	0,37	0,00
65836	CADEIRA PLÁSTICA	0,37	0,00
65837	CADEIRA PLÁSTICA	0,37	0,00
65838	CADEIRA PLÁSTICA	0,37	0,00

Unidade Gestora: 15 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0701. FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
65839	CADEIRA PLÁSTICA	0,37	0,00
65840	CADEIRA PLÁSTICA	0,37	0,00
65841	CADEIRA PLÁSTICA	0,37	0,00
65842	CADEIRA PLÁSTICA	0,37	0,00
65843	CADEIRA PLÁSTICA	0,37	0,00
65844	CADEIRA PLÁSTICA	0,37	0,00
65845	CADEIRA PLÁSTICA	0,37	0,00
65846	CADEIRA PLÁSTICA	0,37	0,00
65847	CADEIRA PLÁSTICA	0,37	0,00
65848	CADEIRA PLÁSTICA	0,37	0,00
65849	CADEIRA PLÁSTICA	0,37	0,00
65850	CADEIRA PLÁSTICA	0,37	0,00
65851	CADEIRA PLÁSTICA	0,37	0,00
65852	CADEIRA PLÁSTICA	0,37	0,00
65853	CADEIRA PLÁSTICA	0,37	0,00
65854	CADEIRA PLÁSTICA	0,37	0,00
65855	CADEIRA PLÁSTICA	0,37	0,00
65856	CADEIRA PLÁSTICA	0,37	0,00
65857	CADEIRA PLÁSTICA	0,37	0,00
65858	CADEIRA PLÁSTICA	0,37	0,00
65859	CADEIRA PLÁSTICA	0,37	0,00
65860	CADEIRA PLÁSTICA	0,37	0,00
65861	CADEIRA PLÁSTICA	0,37	0,00
65862	CADEIRA PLÁSTICA	0,37	0,00
65863	CADEIRA PLÁSTICA	0,37	0,00
65864	CADEIRA PLÁSTICA	0,37	0,00
65865	CADEIRA PLÁSTICA	0,37	0,00
65866	CADEIRA PLÁSTICA	0,37	0,00

Unidade Gestora: 15 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0701. FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
65867	CADEIRA PLÁSTICA	0,37	0,00
65868	CADEIRA PLÁSTICA	0,37	0,00
65869	CADEIRA PLÁSTICA	0,37	0,00
65870	CADEIRA PLÁSTICA	0,37	0,00
65871	CADEIRA PLÁSTICA	0,37	0,00
65872	CADEIRA PLÁSTICA	0,37	0,00
65873	CADEIRA PLÁSTICA	0,37	0,00
65874	CADEIRA PLÁSTICA	0,37	0,00
65875	CADEIRA PLÁSTICA	0,37	0,00
65876	CADEIRA PLÁSTICA	0,37	0,00
65877	CADEIRA PLÁSTICA	0,37	0,00
65878	CADEIRA PLÁSTICA	0,37	0,00
65879	CADEIRA PLÁSTICA	0,37	0,00
65880	CADEIRA PLÁSTICA	0,37	0,00
65881	CADEIRA PLÁSTICA	0,37	0,00
65882	CADEIRA PLÁSTICA	0,37	0,00
65883	CADEIRA PLÁSTICA	0,37	0,00
65884	CADEIRA PLÁSTICA	0,37	0,00
65885	CADEIRA PLÁSTICA	0,37	0,00
65886	CADEIRA PLÁSTICA	0,37	0,00
65887	CADEIRA PLÁSTICA	0,37	0,00
65888	CADEIRA PLÁSTICA	0,37	0,00
65889	CADEIRA PLÁSTICA	0,37	0,00
65890	CADEIRA PLÁSTICA	0,37	0,00
65891	CADEIRA PLÁSTICA	0,37	0,00
65892	CADEIRA PLÁSTICA	0,37	0,00
65893	CADEIRA PLÁSTICA	0,37	0,00
65894	CADEIRA PLÁSTICA	0,37	0,00

Unidade Gestora: 15 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0701, FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
65895	CADEIRA PLÁSTICA	0,37	0,00
65896	CADEIRA PLÁSTICA	0,37	0,00
65897	CADEIRA PLÁSTICA	0,37	0,00
65898	CADEIRA PLÁSTICA	0,37	0,00
65899	CADEIRA PLÁSTICA	0,37	0,00
65900	CADEIRA PLÁSTICA	0,37	0,00
65901	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,66	0,00
65902	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,66	0,00
65903	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,66	0,00
65904	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,66	0,00
65905	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,66	0,00
65906	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,66	0,00
65907	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,66	0,00
65908	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,66	0,00
65909	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,66	0,00
65910	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,66	0,00
65911	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,66	0,00
65912	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,66	0,00
65913	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,66	0,00
65914	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,66	0,00
65915	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,66	0,00
65916	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,66	0,00
65917	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,66	0,00
65918	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,66	0,00
65919	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,66	0,00
65920	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,66	0,00
65921	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,66	0,00
65922	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,66	0,00

Unidade Gestora: 15 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0701, FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
65923	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,66	0,00
65924	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,66	0,00
65925	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,66	0,00
65926	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,66	0,00
65927	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,66	0,00
65928	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,66	0,00
65929	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,66	0,00
65930	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,66	0,00
65931	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,66	0,00
65932	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,66	0,00
65933	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,66	0,00
65934	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,66	0,00
65935	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,66	0,00
65936	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,66	0,00
65937	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,66	0,00
65938	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,66	0,00
65939	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,66	0,00
65940	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,66	0,00
65941	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,66	0,00
65942	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,66	0,00
65943	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,66	0,00
65944	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,66	0,00
65945	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,66	0,00
65946	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,66	0,00
65947	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,66	0,00
65948	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,66	0,00
65949	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,66	0,00
65950	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,66	0,00

Unidade Gestora: 15 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0701. FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
65951	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,66	0,00
65952	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,66	0,00
65953	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,66	0,00
65954	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,66	0,00
65955	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,66	0,00
65956	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,66	0,00
65957	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,66	0,00
65958	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,66	0,00
65959	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,66	0,00
65960	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,66	0,00
65961	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,66	0,00
65962	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,66	0,00
65963	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,66	0,00
65964	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,66	0,00
65965	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,66	0,00
65966	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,66	0,00
65967	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,66	0,00
65968	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,66	0,00
65969	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,66	0,00
65970	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,66	0,00
65971	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,66	0,00
65972	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,66	0,00
65973	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,66	0,00
65974	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,66	0,00
65975	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,66	0,00
65976	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,66	0,00
65977	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,66	0,00
65978	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,66	0,00

Unidade Gestora: 15 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0701, FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
65979	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,66	0,00
65980	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,66	0,00
65981	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,66	0,00
65982	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,66	0,00
65983	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,66	0,00
65984	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,66	0,00
65985	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,66	0,00
65986	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,66	0,00
65987	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,66	0,00
65988	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,66	0,00
65989	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,66	0,00
65990	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,66	0,00
65991	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,66	0,00
65992	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,66	0,00
65993	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,66	0,00
65994	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,66	0,00
65995	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,66	0,00
65996	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,66	0,00
65997	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,66	0,00
65998	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,66	0,00
65999	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,66	0,00
66000	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,66	0,00
66001	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,66	0,00
66002	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,66	0,00
66003	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,66	0,00
66004	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,66	0,00
66005	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,66	0,00
66006	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,66	0,00

Unidade Gestora: 15 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0701, FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
66007	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,66	0,00
66008	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,66	0,00
66009	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,66	0,00
66010	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,66	0,00
66011	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,66	0,00
66012	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,66	0,00
66013	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,66	0,00
66014	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,66	0,00
66015	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,66	0,00
66016	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,66	0,00
66017	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,66	0,00
66018	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,66	0,00
66019	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,66	0,00
66020	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,66	0,00
66021	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,66	0,00
66022	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,66	0,00
66023	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,66	0,00
66024	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,66	0,00
66025	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,66	0,00
66026	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,66	0,00
66027	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,66	0,00
66028	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,66	0,00
66029	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,66	0,00
66030	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,66	0,00
66031	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,66	0,00
66032	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,66	0,00
66033	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,66	0,00
66034	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,66	0,00

Unidade Gestora: 15 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0701. FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
66035	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,66	0,00
66036	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,66	0,00
66037	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,66	0,00
66038	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,66	0,00
66039	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,66	0,00
66040	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- MESAS	0,66	0,00
66041	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- CADEIRAS	0,66	0,00
66042	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- CADEIRAS	0,66	0,00
66043	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- CADEIRAS	0,66	0,00
66044	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- CADEIRAS	0,66	0,00
66045	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- CADEIRAS	0,66	0,00
66046	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- CADEIRAS	0,66	0,00
66047	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- CADEIRAS	0,66	0,00
66048	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- CADEIRAS	0,66	0,00
66049	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- CADEIRAS	0,66	0,00
66050	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- CADEIRAS	0,66	0,00
66051	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- CADEIRAS	0,66	0,00
66052	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- CADEIRAS	0,66	0,00
66053	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- CADEIRAS	0,66	0,00
66054	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- CADEIRAS	0,66	0,00
66055	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- CADEIRAS	0,66	0,00
66056	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- CADEIRAS	0,66	0,00
66057	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- CADEIRAS	0,66	0,00
66058	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- CADEIRAS	0,66	0,00
66059	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- CADEIRAS	0,66	0,00
66060	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- CADEIRAS	0,66	0,00
66061	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- CADEIRAS	0,66	0,00
66062	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- CADEIRAS	0,66	0,00

Unidade Gestora: 15 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0701. FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
66063	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- CADEIRAS	0,66	0,00
66064	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- CADEIRAS	0,66	0,00
66065	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- CADEIRAS	0,66	0,00
66066	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- CADEIRAS	0,66	0,00
66067	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- CADEIRAS	0,66	0,00
66068	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- CADEIRAS	0,66	0,00
66069	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- CADEIRAS	0,66	0,00
66070	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- CADEIRAS	0,66	0,00
66071	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- CADEIRAS	0,66	0,00
66072	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- CADEIRAS	0,66	0,00
66073	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- CADEIRAS	0,66	0,00
66074	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- CADEIRAS	0,66	0,00
66075	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- CADEIRAS	0,66	0,00
66076	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- CADEIRAS	0,66	0,00
66077	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- CADEIRAS	0,66	0,00
66078	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- CADEIRAS	0,66	0,00
66079	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- CADEIRAS	0,66	0,00
66080	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- CADEIRAS	0,66	0,00
66081	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- CADEIRAS	0,66	0,00
66082	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- CADEIRAS	0,66	0,00
66083	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- CADEIRAS	0,66	0,00
66084	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- CADEIRAS	0,66	0,00
66085	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- CADEIRAS	0,66	0,00
66086	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- CADEIRAS	0,66	0,00
66087	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- CADEIRAS	0,66	0,00
66088	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- CADEIRAS	0,66	0,00
66089	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- CADEIRAS	0,66	0,00
66090	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- CADEIRAS	0,66	0,00

Unidade Gestora: 15 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0701. FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
66091	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- CADEIRAS	0,66	0,00
66092	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- CADEIRAS	0,66	0,00
66093	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- CADEIRAS	0,66	0,00
66094	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- CADEIRAS	0,66	0,00
66095	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- CADEIRAS	0,66	0,00
66096	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- CADEIRAS	0,66	0,00
66097	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- CADEIRAS	0,66	0,00
66098	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- CADEIRAS	0,66	0,00
66099	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- CADEIRAS	0,66	0,00
66100	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- CADEIRAS	0,66	0,00
66101	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- CADEIRAS	0,66	0,00
66102	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- CADEIRAS	0,66	0,00
66103	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- CADEIRAS	0,66	0,00
66104	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- CADEIRAS	0,66	0,00
66105	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- CADEIRAS	0,66	0,00
66106	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- CADEIRAS	0,66	0,00
66107	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- CADEIRAS	0,66	0,00
66108	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- CADEIRAS	0,66	0,00
66109	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- CADEIRAS	0,66	0,00
66110	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- CADEIRAS	0,66	0,00
66111	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- CADEIRAS	0,66	0,00
66112	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- CADEIRAS	0,66	0,00
66113	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- CADEIRAS	0,66	0,00
66114	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- CADEIRAS	0,66	0,00
66115	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- CADEIRAS	0,66	0,00
66116	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- CADEIRAS	0,66	0,00
66117	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- CADEIRAS	0,66	0,00
66118	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- CADEIRAS	0,66	0,00

Unidade Gestora: 15 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0701. FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
66119	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- CADEIRAS	0,66	0,00
66120	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- CADEIRAS	0,66	0,00
66121	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- CADEIRAS	0,66	0,00
66122	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- CADEIRAS	0,66	0,00
66123	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- CADEIRAS	0,66	0,00
66124	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- CADEIRAS	0,66	0,00
66125	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- CADEIRAS	0,66	0,00
66126	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- CADEIRAS	0,66	0,00
66127	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- CADEIRAS	0,66	0,00
66128	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- CADEIRAS	0,66	0,00
66129	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- CADEIRAS	0,66	0,00
66130	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- CADEIRAS	0,66	0,00
66131	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- CADEIRAS	0,66	0,00
66132	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- CADEIRAS	0,66	0,00
66133	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- CADEIRAS	0,66	0,00
66134	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- CADEIRAS	0,66	0,00
66135	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- CADEIRAS	0,66	0,00
66136	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- CADEIRAS	0,66	0,00
66137	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- CADEIRAS	0,66	0,00
66138	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- CADEIRAS	0,66	0,00
66139	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- CADEIRAS	0,66	0,00
66140	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- CADEIRAS	0,66	0,00
66141	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- CADEIRAS	0,66	0,00
66142	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- CADEIRAS	0,66	0,00
66143	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- CADEIRAS	0,66	0,00
66144	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- CADEIRAS	0,66	0,00
66145	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- CADEIRAS	0,66	0,00
66146	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- CADEIRAS	0,66	0,00

Unidade Gestora: 15 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0701. FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
66147	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- CADEIRAS	0,66	0,00
66148	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- CADEIRAS	0,66	0,00
66149	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- CADEIRAS	0,66	0,00
66150	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- CADEIRAS	0,66	0,00
66151	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- CADEIRAS	0,66	0,00
66152	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- CADEIRAS	0,66	0,00
66153	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- CADEIRAS	0,66	0,00
66154	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- CADEIRAS	0,66	0,00
66155	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- CADEIRAS	0,66	0,00
66156	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- CADEIRAS	0,66	0,00
66157	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- CADEIRAS	0,66	0,00
66158	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- CADEIRAS	0,66	0,00
66159	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- CADEIRAS	0,66	0,00
66160	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- CADEIRAS	0,66	0,00
66161	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- CADEIRAS	0,66	0,00
66162	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- CADEIRAS	0,66	0,00
66163	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- CADEIRAS	0,66	0,00
66164	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- CADEIRAS	0,66	0,00
66165	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- CADEIRAS	0,66	0,00
66166	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- CADEIRAS	0,66	0,00
66167	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- CADEIRAS	0,66	0,00
66168	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- CADEIRAS	0,66	0,00
66169	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- CADEIRAS	0,66	0,00
66170	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- CADEIRAS	0,66	0,00
66171	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- CADEIRAS	0,66	0,00
66172	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- CADEIRAS	0,66	0,00
66173	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- CADEIRAS	0,66	0,00
66174	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- CADEIRAS	0,66	0,00

Unidade Gestora: 15 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0701. FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
66175	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- CADEIRAS	0,66	0,00
66176	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- CADEIRAS	0,66	0,00
66177	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- CADEIRAS	0,66	0,00
66178	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- CADEIRAS	0,66	0,00
66179	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- CADEIRAS	0,66	0,00
66180	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- CADEIRAS	0,66	0,00
66181	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- CADEIRAS	0,66	0,00
66182	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- CADEIRAS	0,66	0,00
66183	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- CADEIRAS	0,66	0,00
66184	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- CADEIRAS	0,66	0,00
66185	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- CADEIRAS	0,66	0,00
66186	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- CADEIRAS	0,66	0,00
66187	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- CADEIRAS	0,66	0,00
66188	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- CADEIRAS	0,66	0,00
66189	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- CADEIRAS	0,66	0,00
66190	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- CADEIRAS	0,66	0,00
66191	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- CADEIRAS	0,66	0,00
66192	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- CADEIRAS	0,66	0,00
66193	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- CADEIRAS	0,66	0,00
66194	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- CADEIRAS	0,66	0,00
66195	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- CADEIRAS	0,66	0,00
66196	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- CADEIRAS	0,66	0,00
66197	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- CADEIRAS	0,66	0,00
66198	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- CADEIRAS	0,66	0,00
66199	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- CADEIRAS	0,66	0,00
66200	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF- CADEIRAS	0,66	0,00
66201	VAZELHAME PARA GÁS GLP P-13 KG	2,01	0,00
66888	BIRÔ DE MADEIRA TIPO ILHA	2,25	0,00

Unidade Gestora: 15 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0701. FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
66889	BIRÔ DE MADEIRA TIPO ILHA	2,25	0,00
66890	BIRÔ DE MADEIRA TIPO ILHA	2,25	0,00
66891	BIRÔ DE MADEIRA TIPO ILHA	2,25	0,00
66892	BIRÔ DE MADEIRA TIPO ILHA	2,25	0,00
66893	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,66	0,00
66894	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,66	0,00
66895	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,66	0,00
66896	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,66	0,00
66897	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,66	0,00
66898	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,66	0,00
66899	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,66	0,00
66900	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,66	0,00
66901	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,66	0,00
66902	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,66	0,00
66903	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,66	0,00
66904	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,66	0,00
66905	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,66	0,00
66906	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,66	0,00
66907	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,66	0,00
66908	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,66	0,00
66909	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,66	0,00
66910	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,66	0,00
66911	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,66	0,00
66912	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,66	0,00
66913	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,66	0,00
66914	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,66	0,00
66915	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,66	0,00
66916	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,66	0,00

Unidade Gestora: 15 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0701. FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
66917	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,66	0,00
66918	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,66	0,00
66919	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,66	0,00
66920	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,66	0,00
66921	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,66	0,00
66922	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,66	0,00
66923	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,66	0,00
66924	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,66	0,00
66925	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,66	0,00
66926	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,66	0,00
66927	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,66	0,00
66928	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,66	0,00
66929	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,66	0,00
66930	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,66	0,00
66931	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,66	0,00
66932	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,66	0,00
66933	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,66	0,00
66934	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,66	0,00
66935	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,66	0,00
66936	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,66	0,00
66937	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,66	0,00
66938	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,66	0,00
66939	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,66	0,00
66940	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,66	0,00
66941	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,66	0,00
66942	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,66	0,00
66943	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,66	0,00
66944	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,66	0,00

Unidade Gestora: 15 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0701. FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
66945	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,66	0,00
66946	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,66	0,00
66947	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,66	0,00
66948	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,66	0,00
66949	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,66	0,00
66950	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,66	0,00
66951	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,66	0,00
66952	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,66	0,00
66953	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,66	0,00
66954	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,66	0,00
66955	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,66	0,00
66956	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,66	0,00
66957	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,66	0,00
66958	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,66	0,00
66959	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,66	0,00
66960	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,66	0,00
66961	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,66	0,00
66962	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,66	0,00
66963	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,66	0,00
66964	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,66	0,00
66965	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,66	0,00
66966	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,66	0,00
66967	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,66	0,00
66968	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,66	0,00
66969	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,66	0,00
66970	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,66	0,00
66971	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,66	0,00
66972	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,66	0,00

Unidade Gestora: 15 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0701. FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
66973	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,66	0,00
66974	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,66	0,00
66975	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,66	0,00
66976	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,66	0,00
66977	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,66	0,00
66978	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,66	0,00
66979	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,66	0,00
66980	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,66	0,00
66981	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,66	0,00
66982	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,66	0,00
66983	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,66	0,00
66984	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,66	0,00
66985	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,66	0,00
66986	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,66	0,00
66987	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,66	0,00
66988	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,66	0,00
66989	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,66	0,00
66990	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,66	0,00
66991	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,66	0,00
66992	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,66	0,00
66993	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,66	0,00
66994	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,66	0,00
66995	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,66	0,00
66996	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,66	0,00
66997	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,66	0,00
66998	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,66	0,00
66999	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,66	0,00
67000	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,66	0,00

Unidade Gestora: 15 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0701. FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
67001	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,66	0,00
67002	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,66	0,00
67003	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,66	0,00
67004	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,66	0,00
67005	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,66	0,00
67006	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,66	0,00
67007	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,66	0,00
67008	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,66	0,00
67009	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,66	0,00
67010	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,66	0,00
67011	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,66	0,00
67012	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,66	0,00
67013	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,66	0,00
67014	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,66	0,00
67015	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,66	0,00
67016	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,66	0,00
67017	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,66	0,00
67018	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,66	0,00
67019	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,66	0,00
67020	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,66	0,00
67021	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,66	0,00
67022	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,66	0,00
67023	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,66	0,00
67024	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,66	0,00
67025	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,66	0,00
67026	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,66	0,00
67027	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,66	0,00
67028	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,66	0,00

Unidade Gestora: 15 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0701. FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
67029	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,66	0,00
67030	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,66	0,00
67031	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,66	0,00
67032	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,66	0,00
67033	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,66	0,00
67034	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,66	0,00
67035	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,66	0,00
67036	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,66	0,00
67037	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,66	0,00
67038	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,66	0,00
67039	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,66	0,00
67040	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,66	0,00
67041	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,66	0,00
67042	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,66	0,00
67043	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,66	0,00
67044	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,66	0,00
67045	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,66	0,00
67046	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,66	0,00
67047	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,66	0,00
67048	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,66	0,00
67049	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,66	0,00
67050	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,66	0,00
67051	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,66	0,00
67052	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,66	0,00
67053	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,66	0,00
67054	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,66	0,00
67055	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,66	0,00
67056	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,66	0,00

Unidade Gestora: 15 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0701. FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
67057	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,66	0,00
67058	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,66	0,00
67059	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,66	0,00
67060	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,66	0,00
67061	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,66	0,00
67062	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESAS	0,66	0,00
67063	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
67064	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
67065	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
67066	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
67067	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
67068	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
67069	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
67070	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
67071	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
67072	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
67073	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
67074	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
67075	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
67076	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
67077	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
67078	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
67079	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
67080	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
67081	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
67082	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
67083	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
67084	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00

Unidade Gestora: 15 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0701. FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
67085	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
67086	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
67087	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
67088	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
67089	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
67090	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
67091	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
67092	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
67093	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
67094	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
67095	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
67096	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
67097	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
67098	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
67099	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
67100	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
67101	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
67102	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
67103	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
67104	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
67105	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
67106	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
67107	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
67108	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
67109	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
67110	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
67111	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
67112	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00

Unidade Gestora: 15 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0701. FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
67113	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
67114	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
67115	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
67116	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
67117	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
67118	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
67119	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
67120	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
67121	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
67122	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
67123	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
67124	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
67125	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
67126	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
67127	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
67128	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
67129	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
67130	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
67131	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
67132	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
67133	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
67134	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
67135	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
67136	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
67137	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
67138	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
67139	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
67140	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00

Unidade Gestora: 15 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0701. FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
67141	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
67142	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
67143	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
67144	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
67145	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
67146	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
67147	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
67148	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
67149	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
67150	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
67151	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
67152	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
67153	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
67154	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
67155	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
67156	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
67157	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
67158	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
67159	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
67160	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
67161	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
67162	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
67163	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
67164	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
67165	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
67166	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
67167	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
67168	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00

Unidade Gestora: 15 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0701. FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
67169	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
67170	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
67171	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
67172	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
67173	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
67174	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
67175	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
67176	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
67177	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
67178	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
67179	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
67180	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
67181	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
67182	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
67183	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
67184	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
67185	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
67186	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
67187	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
67188	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
67189	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
67190	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
67191	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
67192	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
67193	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
67194	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
67195	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
67196	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00

Unidade Gestora: 15 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0701. FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
67197	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
67198	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
67199	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
67200	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
67201	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
67202	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
67203	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
67204	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
67205	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
67206	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
67207	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
67208	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
67209	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
67210	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
67211	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
67212	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
67213	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
67214	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
67215	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
67216	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
67217	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
67218	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
67219	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
67220	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
67221	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
67222	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
67223	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
67224	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00

Unidade Gestora: 15 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0701. FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
67225	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
67226	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
67227	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
67228	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
67229	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
67230	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
67231	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
67232	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRAS	0,66	0,00
67333	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,33	0,00
67334	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,33	0,00
67335	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,33	0,00
67336	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,33	0,00
67337	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,33	0,00
67338	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,33	0,00
67339	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,33	0,00
67340	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,33	0,00
67341	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,33	0,00
67342	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,33	0,00
67343	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,33	0,00
67344	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,33	0,00
67345	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,33	0,00
67346	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,33	0,00
67347	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,33	0,00
67348	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,33	0,00
67349	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,33	0,00
67350	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,33	0,00
67351	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,33	0,00
67352	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,33	0,00

Unidade Gestora: 15 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0701, FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
67353	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,33	0,00
67354	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,33	0,00
67355	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,33	0,00
67356	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,33	0,00
67357	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,33	0,00
67358	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,33	0,00
67359	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,33	0,00
67360	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,33	0,00
67361	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,33	0,00
67362	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,33	0,00
67363	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,33	0,00
67364	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,33	0,00
67365	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,33	0,00
67366	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,33	0,00
67367	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,33	0,00
67368	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,33	0,00
67369	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,33	0,00
67370	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,33	0,00
67371	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,33	0,00
67372	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,33	0,00
67373	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,33	0,00
67374	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,33	0,00
67375	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,33	0,00
67376	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,33	0,00
67377	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,33	0,00
67378	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,33	0,00
67379	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,33	0,00
67380	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,33	0,00

Unidade Gestora: 15 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0701. FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
67381	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,33	0,00
67382	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,33	0,00
67383	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,33	0,00
67384	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,33	0,00
67385	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,33	0,00
67386	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,33	0,00
67387	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,33	0,00
67388	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,33	0,00
67389	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,33	0,00
67390	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,33	0,00
67391	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,33	0,00
67392	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,33	0,00
67393	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,33	0,00
67394	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,33	0,00
67395	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,33	0,00
67396	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,33	0,00
67397	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,33	0,00
67398	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,33	0,00
67399	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,33	0,00
67400	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,33	0,00
67401	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,33	0,00
67402	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,33	0,00
67403	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,33	0,00
67404	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,33	0,00
67405	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,33	0,00
67406	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,33	0,00
67407	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,33	0,00
67408	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,33	0,00

Unidade Gestora: 15 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0701. FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
67409	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,33	0,00
67410	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,33	0,00
67411	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,33	0,00
67412	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,33	0,00
67413	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,33	0,00
67414	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,33	0,00
67415	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,33	0,00
67416	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,33	0,00
67417	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,33	0,00
67418	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,33	0,00
67419	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,33	0,00
67420	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,33	0,00
67421	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,33	0,00
67422	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,33	0,00
67423	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,33	0,00
67424	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,33	0,00
67425	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,33	0,00
67426	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,33	0,00
67427	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,33	0,00
67428	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,33	0,00
67429	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,33	0,00
67430	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,33	0,00
67431	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,33	0,00
67432	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,33	0,00
67433	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,33	0,00
67434	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,33	0,00
67435	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,33	0,00
67436	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,33	0,00

Unidade Gestora: 15 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0701. FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
67437	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,33	0,00
67438	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,33	0,00
67439	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,33	0,00
67440	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,33	0,00
67441	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,33	0,00
67442	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,33	0,00
67443	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,33	0,00
67444	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,33	0,00
67445	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,33	0,00
67446	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,33	0,00
67447	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,33	0,00
67448	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,33	0,00
67449	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,33	0,00
67450	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,33	0,00
67451	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,33	0,00
67452	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,33	0,00
67453	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,33	0,00
67454	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,33	0,00
67455	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,33	0,00
67456	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,33	0,00
67457	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,33	0,00
67458	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,33	0,00
67459	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,33	0,00
67460	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,33	0,00
67461	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,33	0,00
67462	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,33	0,00
67463	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,33	0,00
67464	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,33	0,00

Unidade Gestora: 15 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0701. FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
67465	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,33	0,00
67466	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,33	0,00
67467	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,33	0,00
67468	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,33	0,00
67469	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,33	0,00
67470	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,33	0,00
67471	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,33	0,00
67472	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,33	0,00
67473	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,33	0,00
67474	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,33	0,00
67475	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,33	0,00
67476	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,33	0,00
67477	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,33	0,00
67478	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,33	0,00
67479	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,33	0,00
67480	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,33	0,00
67481	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,33	0,00
67482	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,33	0,00
67483	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,33	0,00
67484	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,33	0,00
67485	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,33	0,00
67486	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,33	0,00
67487	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,33	0,00
67488	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,33	0,00
67489	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,33	0,00
67490	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,33	0,00
67491	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,33	0,00
67492	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,33	0,00

Unidade Gestora: 15 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0701. FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
67493	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,33	0,00
67494	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,33	0,00
67495	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,33	0,00
67496	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,33	0,00
67497	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,33	0,00
67498	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,33	0,00
67499	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,33	0,00
67500	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,33	0,00
67501	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,33	0,00
67502	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - MESA	0,33	0,00
67503	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRA	0,33	0,00
67504	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRA	0,33	0,00
67505	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRA	0,33	0,00
67506	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRA	0,33	0,00
67507	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRA	0,33	0,00
67508	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRA	0,33	0,00
67509	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRA	0,33	0,00
67510	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRA	0,33	0,00
67511	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRA	0,33	0,00
67512	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRA	0,33	0,00
67513	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRA	0,33	0,00
67514	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRA	0,33	0,00
67515	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRA	0,33	0,00
67516	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRA	0,33	0,00
67517	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRA	0,33	0,00
67518	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRA	0,33	0,00
67519	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRA	0,33	0,00
67520	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRA	0,33	0,00

Unidade Gestora: 15 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0701. FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
67521	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRA	0,33	0,00
67522	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRA	0,33	0,00
67523	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRA	0,33	0,00
67524	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRA	0,33	0,00
67525	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRA	0,33	0,00
67526	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRA	0,33	0,00
67527	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRA	0,33	0,00
67528	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRA	0,33	0,00
67529	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRA	0,33	0,00
67530	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRA	0,33	0,00
67531	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRA	0,33	0,00
67532	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRA	0,33	0,00
67533	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRA	0,33	0,00
67534	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRA	0,33	0,00
67535	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRA	0,33	0,00
67536	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRA	0,33	0,00
67537	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRA	0,33	0,00
67538	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRA	0,33	0,00
67539	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRA	0,33	0,00
67540	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRA	0,33	0,00
67541	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRA	0,33	0,00
67542	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRA	0,33	0,00
67543	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRA	0,33	0,00
67544	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRA	0,33	0,00
67545	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRA	0,33	0,00
67546	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRA	0,33	0,00
67547	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRA	0,33	0,00
67548	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRA	0,33	0,00

Unidade Gestora: 15 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0701. FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
67549	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRA	0,33	0,00
67550	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRA	0,33	0,00
67551	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRA	0,33	0,00
67552	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRA	0,33	0,00
67553	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRA	0,33	0,00
67554	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRA	0,33	0,00
67555	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRA	0,33	0,00
67556	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRA	0,33	0,00
67557	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRA	0,33	0,00
67558	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRA	0,33	0,00
67559	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRA	0,33	0,00
67560	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRA	0,33	0,00
67561	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRA	0,33	0,00
67562	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRA	0,33	0,00
67563	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRA	0,33	0,00
67564	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRA	0,33	0,00
67565	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRA	0,33	0,00
67566	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRA	0,33	0,00
67567	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRA	0,33	0,00
67568	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRA	0,33	0,00
67569	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRA	0,33	0,00
67570	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRA	0,33	0,00
67571	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRA	0,33	0,00
67572	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRA	0,33	0,00
67573	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRA	0,33	0,00
67574	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRA	0,33	0,00
67575	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRA	0,33	0,00
67576	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRA	0,33	0,00

Unidade Gestora: 15 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0701. FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
67577	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRA	0,33	0,00
67578	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRA	0,33	0,00
67579	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRA	0,33	0,00
67580	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRA	0,33	0,00
67581	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRA	0,33	0,00
67582	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRA	0,33	0,00
67583	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRA	0,33	0,00
67584	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRA	0,33	0,00
67585	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRA	0,33	0,00
67586	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRA	0,33	0,00
67587	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRA	0,33	0,00
67588	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRA	0,33	0,00
67589	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRA	0,33	0,00
67590	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRA	0,33	0,00
67591	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRA	0,33	0,00
67592	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRA	0,33	0,00
67593	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRA	0,33	0,00
67594	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRA	0,33	0,00
67595	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRA	0,33	0,00
67596	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRA	0,33	0,00
67597	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRA	0,33	0,00
67598	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRA	0,33	0,00
67599	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRA	0,33	0,00
67600	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRA	0,33	0,00
67601	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRA	0,33	0,00
67602	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRA	0,33	0,00
67603	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRA	0,33	0,00
67604	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRA	0,33	0,00

Unidade Gestora: 15 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0701. FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
67605	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRA	0,33	0,00
67606	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRA	0,33	0,00
67607	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRA	0,33	0,00
67608	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRA	0,33	0,00
67609	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRA	0,33	0,00
67610	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRA	0,33	0,00
67611	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRA	0,33	0,00
67612	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRA	0,33	0,00
67613	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRA	0,33	0,00
67614	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRA	0,33	0,00
67615	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRA	0,33	0,00
67616	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRA	0,33	0,00
67617	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRA	0,33	0,00
67618	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRA	0,33	0,00
67619	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRA	0,33	0,00
67620	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRA	0,33	0,00
67621	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRA	0,33	0,00
67622	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRA	0,33	0,00
67623	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRA	0,33	0,00
67624	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRA	0,33	0,00
67625	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRA	0,33	0,00
67626	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRA	0,33	0,00
67627	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRA	0,33	0,00
67628	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRA	0,33	0,00
67629	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRA	0,33	0,00
67630	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRA	0,33	0,00
67631	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRA	0,33	0,00
67632	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRA	0,33	0,00

Unidade Gestora: 15 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0701. FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
67633	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRA	0,33	0,00
67634	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRA	0,33	0,00
67635	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRA	0,33	0,00
67636	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRA	0,33	0,00
67637	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRA	0,33	0,00
67638	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRA	0,33	0,00
67639	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRA	0,33	0,00
67640	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRA	0,33	0,00
67641	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRA	0,33	0,00
67642	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRA	0,33	0,00
67643	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRA	0,33	0,00
67644	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRA	0,33	0,00
67645	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRA	0,33	0,00
67646	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRA	0,33	0,00
67647	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRA	0,33	0,00
67648	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRA	0,33	0,00
67649	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRA	0,33	0,00
67650	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRA	0,33	0,00
67651	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRA	0,33	0,00
67652	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRA	0,33	0,00
67653	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRA	0,33	0,00
67654	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRA	0,33	0,00
67655	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRA	0,33	0,00
67656	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRA	0,33	0,00
67657	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRA	0,33	0,00
67658	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRA	0,33	0,00
67659	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRA	0,33	0,00
67660	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRA	0,33	0,00

Unidade Gestora: 15 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0701. FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
67661	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRA	0,33	0,00
67662	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRA	0,33	0,00
67663	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRA	0,33	0,00
67664	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRA	0,33	0,00
67665	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRA	0,33	0,00
67666	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRA	0,33	0,00
67667	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRA	0,33	0,00
67668	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRA	0,33	0,00
67669	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRA	0,33	0,00
67670	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRA	0,33	0,00
67671	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRA	0,33	0,00
67672	CONJUNTO ALUNO JUVENIL EM MDF - CADEIRA	0,33	0,00
67673	KIT LIXEIRA DE COLETA SELETIVA	2,75	0,00
67674	KIT LIXEIRA DE COLETA SELETIVA	2,75	0,00
67675	KIT LIXEIRA DE COLETA SELETIVA	2,75	0,00
67676	KIT LIXEIRA DE COLETA SELETIVA	2,75	0,00
67677	KIT LIXEIRA DE COLETA SELETIVA	2,75	0,00
67678	KIT LIXEIRA DE COLETA SELETIVA	2,75	0,00
67679	KIT LIXEIRA DE COLETA SELETIVA	2,75	0,00
67680	KIT LIXEIRA DE COLETA SELETIVA	2,75	0,00
67681	KIT LIXEIRA DE COLETA SELETIVA	2,75	0,00
67682	KIT LIXEIRA DE COLETA SELETIVA	2,75	0,00
67683	KIT LIXEIRA DE COLETA SELETIVA	2,75	0,00
67684	KIT LIXEIRA DE COLETA SELETIVA	2,75	0,00
67685	KIT LIXEIRA DE COLETA SELETIVA	2,75	0,00
67686	KIT LIXEIRA DE COLETA SELETIVA	2,75	0,00
67687	KIT LIXEIRA DE COLETA SELETIVA	2,75	0,00
67688	KIT LIXEIRA DE COLETA SELETIVA	2,75	0,00

Unidade Gestora: 15 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0701. FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
67689	KIT LIXEIRA DE COLETA SELETIVA	2,75	0,00
67690	KIT LIXEIRA DE COLETA SELETIVA	2,75	0,00
67691	KIT LIXEIRA DE COLETA SELETIVA	2,75	0,00
67692	KIT LIXEIRA DE COLETA SELETIVA	2,75	0,00
67693	LIXEIRA UNITÁRIA	0,62	0,00
67694	LIXEIRA UNITÁRIA	0,62	0,00
67695	LIXEIRA UNITÁRIA	0,62	0,00
67696	LIXEIRA UNITÁRIA	0,62	0,00
67697	LIXEIRA UNITÁRIA	0,62	0,00
67698	LIXEIRA UNITÁRIA	0,62	0,00
67699	LIXEIRA UNITÁRIA	0,62	0,00
67700	LIXEIRA UNITÁRIA	0,62	0,00
67701	LIXEIRA UNITÁRIA	0,62	0,00
67702	LIXEIRA UNITÁRIA	0,62	0,00
67703	LIXEIRA UNITÁRIA	0,62	0,00
67704	LIXEIRA UNITÁRIA	0,62	0,00
67705	LIXEIRA UNITÁRIA	0,62	0,00
67706	LIXEIRA UNITÁRIA	0,62	0,00
67707	LIXEIRA UNITÁRIA	0,62	0,00
67708	LIXEIRA UNITÁRIA	0,62	0,00
67709	LIXEIRA UNITÁRIA	0,62	0,00
67710	LIXEIRA UNITÁRIA	0,62	0,00
67711	LIXEIRA UNITÁRIA	0,62	0,00
67712	LIXEIRA UNITÁRIA	0,62	0,00
67740	VASILHAMES P-13 KG	1,34	0,00
67791	VASILHAMES P-13 KG	3,35	0,00
67792	VASILHAMES P-13 KG	3,35	0,00
67793	VASILHAMES P-13 KG	3,35	0,00

Unidade Gestora: 15 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0701. FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
67794	VASILHAMES P-13 KG	3,35	0,00
	Total da Conta PCASP:	6.708,88	2.879,44
	Total da Unidade Orçamentária:	92.145,59	4.080,75
	Total Unidade Gestora:	92.145,59	4.080,75

Unidade Gestora: 16 - Secretaria de Desenvolvimento Economico

Unidade Orçamentária: 1300. Secretaria de Desenvolvimento Economico

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.02.000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
59795	ROTEADOR 300MBPS, INTERFACE	2,06	0,00
	Total da Conta PCASP:	2,06	0,00

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.03.000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
47318	EVAPORADOR HW 7K..	35,02	0,00
47325	EVAP. SPLIT 12.000BTUVH.	0,00	76,06
	Total da Conta PCASP:	35,02	76,06

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.07.000 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
54260	ESTABILIZADOR	2,39	0,00
59794	ESTABILIZADOR DE 1000WA	3,09	0,00
60604	ESTABILIZADOR DE 1000WA	3,09	0,00
60646	ESTABILIZADOR DE 500W	2,53	0,00
60647	ESTABILIZADOR DE 500W	2,53	0,00
60648	ESTABILIZADOR DE 500W	2,53	0,00
	Total da Conta PCASP:	16,16	0,00

Unidade Gestora: 16 - Secretaria de Desenvolvimento Economico

Unidade Orçamentária: 1300. Secretaria de Desenvolvimento Economico

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.02.01.000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
51940	IMPRESSORA HP MULT 8600	0,00	142,66
53713	CPU	108,59	0,00
54014	COMPUTADOR ALL IN PME PAVILON CORE 13 HD MEMORIA 4GB	101,65	0,00
54015	IMPRESSORA EPSON L375....	66,96	0,00
54201	MONITOR 15.6 P LED AOC..	20,03	0,00
54259	MONITOR	16,92	0,00
59714	NOTEBOOK VX 104H COM INTEL CORE 17 8GB (+2GB DE MEMORIA DEDICADA) 500GB LED 14 P	78,29	0,00
60603	Impressora Multifuncional Jato de Tinta (Copiadora/Scanner/Fax/Web/USB 2.0/Ether	8,87	0,00
	Total da Conta PCASP:	403,31	142,66

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.01.000 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
30224	GELAGUA	54,70	0,00
51969	GELAGUA	54,45	0,00
	Total da Conta PCASP:	109,15	0,00

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.02.000 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
53967	MESA DE 1,20 X 60CM COMDUAS GAVETAS COM CHAVE...	17,88	0,00
53968	ARMARIO FECHADO 02 PORTAS COM 03 PRATELEIRAS E COM CHAVE...	42,08	0,00
53969	CADEIRA GIRATORIA PRETA SEM BRAÇO..,	14,85	0,00
53970	CADEIRA FIXA 04 PÉS EM TECIDO INJETADO PRETO,.	7,31	0,00
53971	CADEIRA FIXA 04 PÉS EM TECIDO INJETADO PRETO,.	7,31	0,00
53972	LONGARINA PLASTICAS PRETA COM 03 LUGARES..,	23,74	0,00
54261	MESA SIMPLES COM 04 CADEIRAS DE REUNIÃO..,	28,73	0,00
62332	AR CONDICIONADO INVERTER CLIN 1200 BTUS	62,98	0,00
	Total da Conta PCASP:	204,88	0,00

Unidade Gestora: 16 - Secretaria de Desenvolvimento Economico

Unidade Orçamentária: 1300. Secretaria de Desenvolvimento Economico

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
30225	CADEIRA PRESIDENTE GIRATORIA	50,13	0,00
30226	CADEIRA SECRETARIA FIXA	7,42	0,00
30227	BIRÔ DE CANTO PARA ESCRITORIO, EM MADEIRA COM 4 GAVETAS	50,01	0,00
30228	BIRÔ SECRETÁRIO EM MADEIRA, CV 02 GAVETAS COM CHAVE	21,47	0,00
43471	BOXS DE METALON E CHAPA MEDINDO 3,00 X 1..	159,87	0,00
43472	BOXS DE METALON E CHAPA MEDINDO 3,00 X 1..	159,87	0,00
43473	BOXS DE METALON E CHAPA MEDINDO 3,00 X 1..	159,87	0,00
43474	BOXS DE METALON E CHAPA MEDINDO 3,00 X 1..	159,87	0,00
43475	BOXS DE METALON E CHAPA MEDINDO 3,00 X 1..	159,87	0,00
46014	ARMARIO PADIM ALTO FECHADO MX-31 CA.	50,64	0,00
46015	CADEIRA DIRETOR FIXA CVBRAÇO PTO..	43,85	0,00
46016	CADEIRA DIRETOR FIXA CVBRAÇO PTO..	0,00	80,09
46017	BIRO PANDIN DE CANTO PTO...	49,47	0,00
46018	CADEIRA MV MOVEIS PRESIDENTE PTO....	42,91	0,00
51702	MESA EM L COM 02 GAVETAS E CHAVE...	51,09	0,00
51703	ARMÁRIO EM MDP 02 PORTAS E CAHAVETCVIT...	46,35	0,00
51704	CADEIRA FIXA ESTOFADA	11,17	0,00
51705	CADEIRA FIXA ESTOFADA	11,17	0,00
51706	CADEIRA GIRATORIA PRESIDENTE..	39,46	0,00
51941	BULK INK 8100/8600..	22,76	0,00
51961	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	4,46	0,00
51962	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	4,46	0,00
51963	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	4,46	0,00
51964	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	4,46	0,00
51965	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	4,46	0,00
51966	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	4,46	0,00
51967	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	4,46	0,00
51968	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	4,46	0,00

Unidade Gestora: 16 - Secretaria de Desenvolvimento Economico

Unidade Orçamentária: 1300. Secretaria de Desenvolvimento Economico

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
51970	VENTILADOR GRANDE DE PE..	22,67	0,00
54262	CADEIRA FIXA ESTOFADA	7,78	0,00
54263	CADEIRA FIXA ESTOFADA	7,78	0,00
54264	CADEIRA FIXA ESTOFADA	7,78	0,00
54265	CADEIRA FIXA ESTOFADA	7,78	0,00
54266	CADEIRA FIXA ESTOFADA	7,78	0,00
54267	CADEIRA FIXA ESTOFADA	7,78	0,00
54268	CADEIRA FIXA ESTOFADA	7,78	0,00
54269	CADEIRA FIXA ESTOFADA	7,78	0,00
54270	CADEIRA FIXA ESTOFADA	7,78	0,00
54271	CADEIRA FIXA ESTOFADA	7,78	0,00
54272	BIRO COM 02 GAVETAS	21,55	0,00
54273	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA	49,09	0,00
54274	BIRO COM 02 GAVETAS	21,55	0,00
	Total da Conta PCASP:	1.525,50	80,09

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
47326	COND. SPLIT 12.000 BTU/H....	0,00	141,26
47327	CONDENSADORA HW 7K FR..	64,93	0,00
51971	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 9.000 BTUS MODELO SPLINTER	130,11	0,00
54016	ARCONDICIONADO 12.000 BTUS	85,15	0,00
59326	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO MODELO POLTRONA DIRETOR GIRATÓRIA. COM REGULAGEM DE ALTU	6,74	0,00
59790	BIRO COM DUAS GAVETAS; DIMENSÃO 120X55X74 CM	5,16	0,00
	Total da Conta PCASP:	292,09	141,26
	Total da Unidade Orçamentária:	2.588,17	440,07
	Total Unidade Gestora:	2.588,17	440,07

Unidade Gestora: 17 - Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hidricos

Unidade Gestora: 17 - Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hidricos

Unidade Orçamentária: 1400. Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hidri

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.03.000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
47320	EVAPORADORA HW 7K-	35,02	0,00
47322	EVAP. SPLIT 12.000BTU/H.	42,02	0,00
	Total da Conta PCASP:	77,04	0,00

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.05.000 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
55273	FONTE 10 AMPERES CHAVEADAS...	8,22	0,00
55274	NHDX MULTI HD DIGITAL...	24,67	0,00
55275	HD WD THOSHIBA....	21,93	0,00
55277	CAMERA HD CVI COLLOR DIGITAL..-	16,45	0,00
55278	CAMERA HD CVI COLLOR DIGITAL..-	16,45	0,00
55279	CAMERA HD CVI COLLOR DIGITAL..-	16,45	0,00
55280	CAMERA HD CVI COLLOR DIGITAL..-	16,45	0,00
	Total da Conta PCASP:	120,62	0,00

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.07.000 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
50676	ESTABILIZADOR	19,87	0,00
50677	ESTABILIZADOR	19,87	0,00
	Total da Conta PCASP:	39,74	0,00

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.02.01.000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
29647	NOTEBOOK DUOL CORE 1,8GAZ, 2G, HD, 160GB, DVD WEB COM , ZO	268,35	0,00
50680	MONITOR 15.6 P LED AOC..	41,63	0,00
50681	MONITOR 15.6 P LED AOC..	41,63	0,00
50743	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ADVANCE HP 4615...	37,32	0,00
56106	MONITOR 21,5P AOC E2270SWN LED...	32,00	0,00
56107	GABINETE KIT BAREBONE CV FONTE 200W MOUSE...	9,31	0,00

Unidade Gestora: 17 - Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hídricos

Unidade Orçamentária: 1400. Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hídri

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.02.01.000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
58253	MONITOR 19.5 LED SAMSUNG WIDW LS20C300	20,56	0,00
58399	IMPRESSORA JATO DE TINTA EPSON L 4150 TANQUE WIFI...	43,78	0,00
	Total da Conta PCASP:	494,58	0,00

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.01.000 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
58795	PURIFICADOR DE AGUA	31,99	0,00
58796	PURIFICADOR DE AGUA	31,99	0,00
	Total da Conta PCASP:	63,98	0,00

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.02.000 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
58511	A AQUISIÇÃO DE ARMARIOS MEDINDO 150 X 80 X 45CM	26,51	0,00
58512	A AQUISIÇÃO DE ARMARIOS MEDINDO 150 X 80 X 45CM	26,51	0,00
58513	A AQUISIÇÃO DE ARMARIOS MEDINDO 150 X 80 X 45CM	26,51	0,00
58514	A AQUISIÇÃO DE ARMARIOS MEDINDO 150 X 80 X 45CM	26,51	0,00
58515	A AQUISIÇÃO DE ARMARIOS MEDINDO 150 X 80 X 45CM	26,51	0,00
58516	A AQUISIÇÃO DE ARMARIOS MEDINDO 150 X 80 X 45CM	26,51	0,00
58517	A AQUISIÇÃO DE ARMARIOS MEDINDO 150 X 80 X 45CM	26,51	0,00
58518	A AQUISIÇÃO DE ARMARIOS MEDINDO 150 X 80 X 45CM	26,51	0,00
58519	A AQUISIÇÃO DE ARMARIOS MEDINDO 150 X 80 X 45CM	26,51	0,00
58520	A AQUISIÇÃO DE ARMARIOS MEDINDO 150 X 80 X 45CM	26,51	0,00
58521	A AQUISIÇÃO DE ARMARIOS MEDINDO 150 X 80 X 45CM	26,51	0,00
58522	A AQUISIÇÃO DE ARMARIOS MEDINDO 150 X 80 X 45CM	26,51	0,00
58523	A AQUISIÇÃO DE ARMARIOS MEDINDO 150 X 80 X 45CM	26,51	0,00
58524	A AQUISIÇÃO DE ARMARIOS MEDINDO 150 X 80 X 45CM	26,51	0,00
58525	A AQUISIÇÃO DE ARMARIOS MEDINDO 150 X 80 X 45CM	26,51	0,00
58526	A AQUISIÇÃO DE ARMARIOS MEDINDO 150 X 80 X 45CM	26,51	0,00
58527	A AQUISIÇÃO DE ARMARIOS MEDINDO 150 X 80 X 45CM	26,51	0,00

Unidade Gestora: 17 - Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hidricos

Unidade Orçamentária: 1400, Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hidri

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.02.000 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
58528	A AQUISIÇÃO DE ARMARIOS MEDINDO 150 X 80 X 45CM	26,51	0,00
58529	A AQUISIÇÃO DE ARMARIOS MEDINDO 150 X 80 X 45CM	26,51	0,00
58530	A AQUISIÇÃO DE ARMARIOS MEDINDO 150 X 80 X 45CM	26,51	0,00
	Total da Conta PCASP:	530,20	0,00

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
30229	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA COM ESTOFADO	7,42	0,00
30230	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA COM ESTOFADO	7,42	0,00
30231	MESA REDONDA DE MADEIRA COM 04 CADEIRAS EM ACRILICO	84,73	0,00
30343	BIRÔ DE CANTO COM DUAS GAVETAS AZUL	52,42	0,00
30344	ARMÁRIO ALTO FECHADO	44,31	0,00
30345	CADEIRA TRAMONTINA SEM BRAÇO	4,11	0,00
30346	CADEIRA TRAMONTINA SEM BRAÇO	4,11	0,00
30347	CADEIRA TRAMONTINA SEM BRAÇO	4,11	0,00
30348	CADEIRA TRAMONTINA SEM BRAÇO	4,11	0,00
30349	CADEIRA TRAMONTINA SEM BRAÇO	4,11	0,00
30350	CADEIRA TRAMONTINA GIRATORIA	32,20	0,00
30351	MESA REDONDA PARA REUNIÃO...	28,09	0,00
30360	CADEIRA TRAMONTINA SEM BRAÇO	4,11	0,00
52222	CADEIRA PRESIDENTE EM TECIDO OU CORINO	62,84	0,00
52223	CADEIRA PRESIDENTE EM TECIDO OU CORINO	62,84	0,00
58254	GABINETE 4 BADAS	69,40	0,00
58280	GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS MADEIRA	6,98	0,00
58282	MESA	16,67	0,00
58283	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA	14,32	0,00
58284	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA	14,32	0,00
59719	CADEIRA	15,88	0,00

Unidade Gestora: 17 - Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hidricos

Unidade Orçamentária: 1400. Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hidri

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
59720	CADEIRA	15,88	0,00
59721	CADEIRA	15,88	0,00
59722	ARQUIVO 4 GAVETAS	24,13	0,00
	Total da Conta PCASP:	600,39	0,00

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.05.01.000 - VEÍCULOS EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
58406	VEICULO 0KM TIPO HATCH, 70CV 3SL 2019	1.373,32	0,00
	Total da Conta PCASP:	1.373,32	0,00

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
30752	CENTRAL DE AR 12000 BTU'S	192,98	0,00
47323	CONDENSADORA HW 7K FR..	64,93	0,00
47324	COND. SPLIT 12.000 BTU/H....	78,05	0,00
50678	MICRO MEGAWARE 13 4GB DE RAM 3500 GB DE HD WUNDOWS 8 COM MOUSE, TECLADO, E CX.SO	166,64	0,00
50679	MICRO MEGAWARE 13 4GB DE RAM 3500 GB DE HD WUNDOWS 8 COM MOUSE, TECLADO, E CX.SO	166,64	0,00
58281	MESA RETA 1200 X 600 X 750MM TAM 15MM PE DUP E PERF CVABA WENUE	10,83	0,00
58387	BEBEDOURO MOD. INDUSTRIAL INOX 03 TORNEIRAS	89,29	0,00
58601	GPS GARMIM MAP 64...	107,47	0,00
60802	ROÇADEIRA FS 220 DM 300-3	44,66	0,00
60803	ROÇADEIRA FS 220 DM 300-3	44,66	0,00
60804	ROÇADEIRA FS 220 DM 300-3	44,66	0,00
60805	ROÇADEIRA FS 220 DM 300-3	44,66	0,00
60806	ROÇADEIRA FS 220 DM 300-3	44,66	0,00
62334	ROÇADEIRA FS-220 DM 300-3	76,48	0,00
62335	ROÇADEIRA FS-220 DM 300-3	76,48	0,00
62336	ROÇADEIRA FS-220 DM 300-3	76,48	0,00
62337	ROÇADEIRA FS-220 DM 300-3	76,48	0,00

Unidade Gestora: 17 - Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hidricos

Unidade Orçamentária: 1400. Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hidri

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
62338	ROÇADEIRA FS-220 DM 300-3	76,48	0,00
63351	MINI CARREGADEIRA TIPO BOBCAT	3.158,78	0,00
67272	VASSOURA RECOLHEDORA 1700	114,70	0,00
67273	CAPINADEIRA 28 CABOS 1.1/4	92,19	0,00
68349	CARRINHO DE MÃO , CAÇAMBA E BRAÇO METALIZADO GALVANIZADO	7,96	0,00
68350	CARRINHO DE MÃO , CAÇAMBA E BRAÇO METALIZADO GALVANIZADO	7,96	0,00
68351	CARRINHO DE MÃO , CAÇAMBA E BRAÇO METALIZADO GALVANIZADO	7,96	0,00
	Total da Conta PCASP:	4.872,08	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:	8.171,95	0,00
	Total Unidade Gestora:	8.171,95	0,00

Unidade Gestora: 18 - Secretaria de Esportes e Juventude

Unidade Orçamentária: 1500. Secretaria de Juventude e Esportes

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.01.000 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
60807	CAFETEIRA CP 30 INOX 220V BRITANIA..	2,92	0,00
	Total da Conta PCASP:	2,92	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:	2,92	0,00
	Total Unidade Gestora:	2,92	0,00

Unidade Gestora: 20 - Secretaria de Cultura e Turismo

Unidade Orçamentária: 1700. Secretaria de Cultura e Turismo

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.02.000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
43712	ROTEADOR D-LINK 150 MBPS DI-524...	11,29	0,00
59175	ROTEADOR 300MBPS. INTERFACE	2,06	0,00
59198	ROTEADOR 300MBPS. INTERFACE	2,06	0,00
	Total da Conta PCASP:	15,41	0,00

Unidade Gestora: 20 - Secretaria de Cultura e Turismo

Unidade Orçamentária: 1700. Secretaria de Cultura e Turismo

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.03.000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
46112	EVAP 24000HW SMILLE 220V	96,95	0,00
47116	MAX COMBO BULK HP 5400/8600/9600...	38,21	0,00
	Total da Conta PCASP:	135,16	0,00

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.07.000 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
30334	ESTABILIZADRO 500 VA	12,56	0,00
52379	ESTABILIZADORT APC SOL G4 1000W AUT 115V;	34,27	0,00
59174	ESTABILIZADOR DE 1000WA	3,09	0,00
59176	ESTABILIZADOR DE 1000WA	3,09	0,00
	Total da Conta PCASP:	53,01	0,00

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.21.000 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
54154	BEBEDOURO DE COLUNA EGC35B BRANCO ESMALTEC;	30,37	0,00
	Total da Conta PCASP:	30,37	0,00

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.02.01.000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
29037	CPU -PROCES. INTEL CELERON 1.8 P.MÃE HD 160 GB SAMSUNG MEM. 1GB DDRZ 667 HING	98,21	0,00
29038	CPU -PROCES. INTEL CELERON 1.8 P.MÃE HD 160 GB SAMSUNG MEM. 1GB DDRZ 667 HING	98,21	0,00
31338	IMPRESSORA HP OFFICE JET J 3680	54,70	0,00
46008	MONITOR 15,6 ACER LCD P166HQL PRETO	30,85	0,00
46009	MONITOR 15,6 ACER LCD P166HQL PRETO	30,85	0,00
46010	COMPUTADOR CORE N3 540 3.10GHZ UPI 04.881 N3...	139,91	0,00
46011	COMPUTADOR CORE N3 540 3.10GHZ UPI 04.881 N3...	139,91	0,00
47115	MULT JT E PRINT 8600A CM749A...	70,85	0,00
52380	IMPRESSORA MULTIIF LASER M2070FW/VR1/VCVS...	73,63	0,00
54155	IMPRESSORA EPSON L375...	66,96	0,00

Unidade Gestora: 20 - Secretaria de Cultura e Turismo

Unidade Orçamentária: 1700. Secretaria de Cultura e Turismo

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.02.01.000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
58101	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	42,57	0,00
58285	PROJETOR EPSON POWERLITE 1600 LUNETAS	132,58	0,00
59197	Impressora Multifuncional Jato de Tinta (Copiadora\/Scanner\/Fax\/Wifi\/USB 2.0\/Ether	8,87	0,00
	Total da Conta PCASP:	988,10	0,00

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.02.000 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
61431	ASPIRADOR DE PO E AGUA INOX 12 1400 - 220...	3,26	0,00
	Total da Conta PCASP:	3,26	0,00

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
30062	GALEBO MAUTIKA TRI XX 3 X 3	13,13	0,00
30063	GALEBO MAUTIKA TRI XX 3 X 3	13,13	0,00
30064	GALEBO MAUTIKA TRI XX 3 X 3	13,13	0,00
30065	GALEBO MAUTIKA TRI XX 3 X 3	13,13	0,00
30066	GALEBO MAUTIKA TRI XX 3 X 3	13,13	0,00
30067	GALEBO MAUTIKA TRI XX 3 X 3	13,13	0,00
30068	GALEBO MAUTIKA TRI XX 3 X 3	13,13	0,00
30069	GALEBO MAUTIKA TRI XX 3 X 3	13,13	0,00
30070	GALEBO MAUTIKA TRI XX 3 X 3	13,13	0,00
30071	GALEBO MAUTIKA TRI XX 3 X 3	13,13	0,00
30072	GALEBO MAUTIKA TRI XX 3 X 3	13,13	0,00
30073	GALEBO MAUTIKA TRI XX 3 X 3	13,13	0,00
30074	GALEBO MAUTIKA TRI XX 3 X 3	13,13	0,00
30075	GALEBO MAUTIKA TRI XX 3 X 3	13,13	0,00
30076	GALEBO MAUTIKA TRI XX 3 X 3	13,13	0,00
30077	GALEBO MAUTIKA TRI XX 3 X 3	0,00	23,14
30078	GALEBO MAUTIKA TRI XX 3 X 3	13,13	0,00

Unidade Gestora: 20 - Secretaria de Cultura e Turismo

Unidade Orçamentária: 1700. Secretaria de Cultura e Turismo

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
30079	GALEBO MAUTIKA TRI XX 3 X 3	13,13	0,00
30080	GALEBO MAUTIKA TRI XX 3 X 3	13,13	0,00
30081	GALEBO MAUTIKA TRI XX 3 X 3	13,13	0,00
30082	GALEBO MAUTIKA TRI XX 3 X 3	13,13	0,00
30083	GALEBO MAUTIKA TRI XX 3 X 3	13,13	0,00
30084	GALEBO MAUTIKA TRI XX 3 X 3	13,13	0,00
30085	GALEBO MAUTIKA TRI XX 3 X 3	13,13	0,00
30086	GALEBO MAUTIKA TRI XX 3 X 3	13,13	0,00
30087	GALEBO MAUTIKA TRI XX 3 X 3	13,13	0,00
30088	GALEBO MAUTIKA TRI XX 3 X 3	13,13	0,00
30089	GALEBO MAUTIKA TRI XX 3 X 3	13,13	0,00
30090	GALEBO MAUTIKA TRI XX 3 X 3	13,13	0,00
30091	GALEBO MAUTIKA TRI XX 3 X 3	13,13	0,00
30753	VENTILADOR ARNO 3 EM 1	30,72	0,00
30754	VENTILADOR ARNO 3 EM 1	30,72	0,00
30755	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	0,00	25,96
30756	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	14,73	0,00
36868	ARMARIO 2 PORTAS 3 PRATELEIRAS 1,70 CONFIANÇA	54,81	0,00
43576	VENTILADOR SUPER BREZA 3 EM 1 BCO.	12,45	0,00
43577	VENTILADOR SUPER BREZA 3 EM 1 BCO.	12,45	0,00
46007	ARMARIO PADIM AP 409 SL CZ/PTO...	46,38	0,00
46110	evap 12000 hw smille 220w	55,09	0,00
51412	BENS MOVEIS SECULT	2.951,52	0,00
	Total da Conta PCASP:	3.589,64	49,10

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
31580	CENTRAL DE AR LG SGLIT 9000 BTUS	170,72	0,00

Unidade Gestora: 20 - Secretaria de Cultura e Turismo

Unidade Orçamentária: 1700. Secretaria de Cultura e Turismo

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
31975	PERFUSADEIRA ANGULAR 54	19,41	0,00
32068	BEBEDOURO ESMALTEC;...	59,38	0,00
34211	ROÇADEIRA HONDA	159,75	0,00
34212	CORTADOR LINHA NYLON UMKA435T	7,98	0,00
36808	FOGAO 2 BC PARA MESA	31,63	0,00
43362	ENGENHO COM MOTOR PARA FABRICAÇÃO DE RAPADURA	605,21	0,00
46111	CONDICIONADOR 12000 HW SMILLE 220V	82,62	0,00
46113	CONDICIONADOR 24000HW SMILLE 220V	145,42	0,00
52381	MODULO ISO APC 5000W AVTV115 ESPECIAL..	24,43	0,00
55652	CATRAÇA TOP FIT 10.000 DIGITAIS - DOMENTE CARTÃO APROXIMAÇÃO ...	243,54	0,00
58404	BEBEDOURO INDUSTRIAL 4 TORNEIRAS	0,00	350,12
	Total da Conta PCASP:	1.550,09	350,12
	Total da Unidade Orçamentária:	6.365,04	399,22
	Total Unidade Gestora:	6.365,04	399,22

Unidade Gestora: 22 - Secretaria de Governo

Unidade Orçamentária: 0100. Secretaria de Governo

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.02.000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
31484	ROTEADOR WIRELESS	22,66	0,00
47016	TELEFONE INTELBRAS PLENO CVCH ART..	6,17	0,00
47017	TELEFONE	6,17	0,00
51351	APARELHO TELEFONICO	6,64	0,00
51352	APARELHO TELEFONICO	6,64	0,00
51644	TELEFONE INTELBRAS S/CHAVE CZ..	4,61	0,00
51662	TELEFONE	14,02	0,00
52384	TELEFONE PLENO PT..	3,32	0,00
52385	TELEFONE PLENO PT..	3,32	0,00

Unidade Gestora: 22 - Secretaria de Governo

Unidade Orçamentária: 0100. Secretaria de Governo

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.02.000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
52386	TELEFONE PLENO PT..	3,32	0,00
52387	TELEFONE PLENO PT..	3,32	0,00
52388	TELEFONE PLENO PT..	3,32	0,00
52389	TELEFONE PLENO PT..	3,32	0,00
52390	TELEFONE PLENO PT..	3,32	0,00
52391	TELEFONE PLENO PT..	3,32	0,00
52392	TELEFONE PLENO PT..	3,32	0,00
52393	TELEFONE PLENO PT..	3,32	0,00
52394	TELEFONE PLENO PT..	3,32	0,00
52395	TELEFONE PLENO PT..	3,32	0,00
52396	TELEFONE PLENO PT..	3,32	0,00
52397	TELEFONE PLENO PT..	3,32	0,00
52398	TELEFONE PLENO PT..	3,32	0,00
52399	TELEFONE PLENO PT..	3,32	0,00
52400	TELEFONE PLENO PT..	3,32	0,00
52401	TELEFONE PLENO PT..	3,32	0,00
52402	TELEFONE PLENO PT..	3,32	0,00
52403	TELEFONE PLENO PT..	3,32	0,00
52404	TELEFONE PLENO PT..	3,32	0,00
52405	TELEFONE PLENO PT..	3,32	0,00
52406	TELEFONE PLENO PT..	3,32	0,00
52407	TELEFONE PLENO PT..	3,32	0,00
52408	TELEFONE PLENO PT..	3,32	0,00
52409	TELEFONE PLENO PT..	3,32	0,00
52410	TELEFONE PLENO PT..	3,32	0,00
52411	TELEFONE PLENO PT..	3,32	0,00
52412	TELEFONE PLENO PT..	3,32	0,00
52413	TELEFONE PLENO PT..	3,32	0,00

Unidade Gestora: 22 - Secretaria de Governo

Unidade Orçamentária: 0100. Secretaria de Governo

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.02.000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
52414	TELEFONE PLENO PT..	3,32	0,00
52415	TELEFONE SEM FIO TS40 PT..	7,47	0,00
53208	CENTRAL TELEFONICA	309,38	0,00
53209	TELEFONE PLENO PT..	0,00	10,06
53210	TELEFONE PLENO PT..	3,09	0,00
53211	TELEFONE PLENO PT..	3,09	0,00
53212	TELEFONE PLENO PT..	3,09	0,00
53213	TELEFONE PLENO PT..	3,09	0,00
53214	TELEFONE PLENO PT..	3,09	0,00
53215	TELEFONE PLENO PT..	3,09	0,00
53216	TELEFONE PLENO PT..	3,09	0,00
53217	TELEFONE PLENO PT..	3,09	0,00
53218	TELEFONE PLENO PT..	3,09	0,00
53219	TELEFONE PLENO PT..	3,09	0,00
53220	TELEFONE PLENO PT..	3,09	0,00
53222	PLACA TRONCO,.	17,32	0,00
53989	I T C 4000 - MOVEL...	41,39	0,00
60901	GALAXY A02S 32G	10,25	0,00
62280	SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY A22 - BRANCO 128 GB	42,47	0,00
	Total da Conta PCASP:	632,10	10,06

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.03.000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
47173	ESTRUTURA FIXA EMPILHAVEL CERANTOLA DO BRASIL	6,01	0,00
47174	ESTRUTURA FIXA EMPILHAVEL CERANTOLA DO BRASIL	6,01	0,00
47175	ESTRUTURA FIXA EMPILHAVEL CERANTOLA DO BRASIL	6,01	0,00
47176	ESTRUTURA FIXA EMPILHAVEL CERANTOLA DO BRASIL	6,01	0,00
47177	ESTRUTURA FIXA EMPILHAVEL CERANTOLA DO BRASIL	6,01	0,00

Unidade Gestora: 22 - Secretaria de Governo

Unidade Orçamentária: 0100. Secretaria de Governo

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.03.000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
47178	ESTRUTURA FIXA EMPILHAVEL CERANTOLA DO BRASIL	6,01	0,00
47179	ESTRUTURA FIXA EMPILHAVEL CERANTOLA DO BRASIL	6,01	0,00
47180	ESTRUTURA FIXA EMPILHAVEL CERANTOLA DO BRASIL	6,01	0,00
50699	ESTRUTURA FIXA EMPILHAVEL CERANTOLA DO BRASIL	5,46	0,00
50700	ESTRUTURA FIXA EMPILHAVEL CERANTOLA DO BRASIL	5,46	0,00
50701	ESTRUTURA FIXA EMPILHAVEL CERANTOLA DO BRASIL	5,46	0,00
50702	ESTRUTURA FIXA EMPILHAVEL CERANTOLA DO BRASIL	5,46	0,00
50703	ESTRUTURA FIXA EMPILHAVEL CERANTOLA DO BRASIL	5,46	0,00
50704	ESTRUTURA FIXA EMPILHAVEL CERANTOLA DO BRASIL	5,46	0,00
50705	ESTRUTURA FIXA EMPILHAVEL CERANTOLA DO BRASIL	5,46	0,00
50706	ESTRUTURA FIXA EMPILHAVEL CERANTOLA DO BRASIL	5,46	0,00
51494	MAX BULK HP 8000/8100/8600/K8600	24,77	0,00
	Total da Conta PCASP:	116,53	0,00

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.07.000 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
29017	ESTABILIZADOR 300 VA	12,32	0,00
30235	NOBREAK 600VA	7,88	0,00
31480	ESTABILIZADOR 1000 VA	22,66	0,00
31481	ESTABILIZADOR 1000 VA	22,66	0,00
31482	ESTABILIZADOR 1000 VA	22,66	0,00
34416	ESTABILIZADOR 300 VA	9,91	0,00
36785	MODULO ISOLADOR MICROSOL 300WA	21,42	0,00
51349	Modulo isolador de 500VA	27,47	0,00
51690	NOBREAK 1.200 VA	71,48	0,00
	Total da Conta PCASP:	218,46	0,00

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.02.01.000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações

Unidade Gestora: 22 - Secretaria de Governo

Unidade Orçamentária: 0100, Secretaria de Governo

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.02.01.000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
29020	MULTIFUNCIONAL HP F - 4280	34,14	0,00
30236	IMPRESSORA MATRICIAL 80 COL.	41,11	0,00
31316	SUPORTE HD	4,00	0,00
31317	SUPORTE HD	4,00	0,00
31318	SUPORTE HD	4,00	0,00
31319	SUPORTE HD	4,00	0,00
31320	SUPORTE HD	4,00	0,00
31321	SUPORTE HD	4,00	0,00
31477	MICRO CELERON 1.8 COM 2.6B DE MEMORIA HD 3206B BRAV. DVD MONITOR 15 MOUSE, TECL	128,56	0,00
31478	MICRO CELERON 1.8 COM 2.6B DE MEMORIA HD 3206B BRAV. DVD MONITOR 15 MOUSE, TECL	155,75	0,00
31479	MICRO CELERON 1.8 COM 2.6B DE MEMORIA HD 3206B BRAV. DVD MONITOR 15 MOUSE, TECL	155,75	0,00
31483	IMPRESSORA HP F - 4480 MULTIFUNCIONAL	34,65	0,00
32991	MICRO COMPUTADOR OFFICE 85 PD CORE 2.8 PLUS C/MOUSE OPTICO SCROOL E TECLADO ABTN	0,00	178,88
36187	INMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP OFFICE JET J 3680 FAX	29,79	0,00
36288	COMPUTADOR COMPLETO	107,25	0,00
36420	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP OFFICE JET J 4660 C/FAX	47,79	0,00
36551	COMPUTADOR COMPLETO	108,37	0,00
36552	MONITOR LCD 15.6 LG...	34,14	0,00
36873	MONITOR LCD 19	65,55	0,00
36874	MICROCOMPUTADOR OFFICE 85 PD CORE 2.8	101,52	0,00
43187	MONITOR LCD 18,5 BENQ..	37,57	0,00
51347	Notebook core i3, 4GB de Ram, 500 GB de HD W8	193,82	0,00
51348	Notebook core i3, 4GB de Ram, 500 GB de HD W8	193,82	0,00
51380	Impressora Multifuncional Jato de Tinta (Copiadora/Scanner/Fax/Web/USB 2.0/Ether	101,92	0,00
51381	COMPUTADOR COM PROCES. CORE I5, 6GB DE MEMORIA, 1 TB HD, WINDOWS 7 OU 8 MONITOR	475,46	0,00
51382	COMPUTADOR COM PROCES. CORE I5, 6GB DE MEMORIA, 1 TB HD, WINDOWS 7 OU 8 MONITOR	475,46	0,00
51383	Impressora Multifuncional Jato de Tinta (Copiadora/Scanner/Fax/Web/USB 2.0/Ether	101,92	0,00
51386	COMPUTADOR COM PROCES. CORE I5, 6GB DE MEMORIA, 1 TB HD, WINDOWS 7 OU 8 MONITOR	475,46	0,00

Unidade Gestora: 22 - Secretaria de Governo

Unidade Orçamentária: 0100. Secretaria de Governo

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.02.01.000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
51436	COMPUTADOR N3 COM PROCESSADOR 2,8GHZ INTEL r CORE 13,4GB DE MEMORIA 750GB	220,23	0,00
51470	IMPRESSORA HP PRO 8600 C/BULK INK	95,10	0,00
51492	COMPUTADOR CORE N3 INTEL CORE 13 PROCESSADOR 3,30GHZ, MEMORIA 4GB HD 1,0TB GRAVA	227,93	0,00
51493	MULT JT E PRINT 8600.-	69,37	0,00
56081	MONITOR 21,5P AOC E 2270SWN LED..	32,04	0,00
	Total da Conta PCASP:	3.768,47	178,88

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.01.000 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
51384	FRIGOBAR 70L MAIOR, CAP. E MELHOR APROVEITAMENTO DE ESPAÇO; COMPACTO CLASSIFICA	88,33	0,00
	Total da Conta PCASP:	88,33	0,00

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.02.000 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
55667	CENTRAL DE AR ELGIN 24000 BTUS...	143,37	0,00
55668	CENTRAL DE AR ELGIN 24000 BTUS...	143,37	0,00
56088	MONITOR 15,6 PR E 1670 SWU BR AOC....	23,35	0,00
56090	MONITOR 15,6 PR E 1670 SWU BR AOC....	23,35	0,00
56091	ESTABILIZADOR MICROLINE2 - 300V BIVV115...	5,58	0,00
56092	ESTABILIZADOR MICROLINE2 - 300V BIVV115...	5,58	0,00
56093	NOBREK BMI MAXXIPOWER 700VA BIVV115..,	18,27	0,00
56094	GABINETE KIT BAREBONE C/FONTE 200W, MOUSE,TECLADO:::	9,62	0,00
56095	GABINETE KIT BAREBONE C/FONTE 200W, MOUSE,TECLADO:::	9,62	0,00
56096	GABINETE KIT BAREBONE C/FONTE 200W, MOUSE,TECLADO:::	9,62	0,00
56097	GABINETE KIT BAREBONE C/FONTE 200W, MOUSE,TECLADO:::	0,00	42,26
58596	BIRO L PROJETADO..	50,22	0,00
62276	BEBEDOURO COLUNA ECG35B BRANCO ESMALTEC	18,67	0,00
	Total da Conta PCASP:	460,62	42,26

Unidade Gestora: 22 - Secretaria de Governo

Unidade Orçamentária: 0100. Secretaria de Governo

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
153	ar condicionado springer 7500 BTUS	57,10	0,00
31272	CADEIRA DIRETOR GIRATORIA	37,68	0,00
31273	CADEIRA DIRETOR GIRATORIA	37,68	0,00
31274	CADEIRA PRESIDENTE	39,97	0,00
31275	CADEIRA INTERLOCUTOR CV BRAÇOS	18,27	0,00
31276	CADEIRA INTERLOCUTOR CV BRAÇOS	18,27	0,00
31277	CADEIRA INTERLOCUTOR CV BRAÇOS	18,27	0,00
31278	CADEIRA INTERLOCUTOR CV BRAÇOS	18,27	0,00
31279	CADEIRA FIXA CV ASSENTO PT.	5,14	0,00
31280	CADEIRA FIXA CV ASSENTO PT.	5,14	0,00
31281	CADEIRA FIXA CV ASSENTO PT.	5,14	0,00
31282	CADEIRA FIXA CV ASSENTO PT.	5,14	0,00
31283	CADEIRA FIXA CV ASSENTO PT.	5,14	0,00
31284	CADEIRA FIXA CV ASSENTO PT.	5,14	0,00
31285	CADEIRA FIXA CV ASSENTO PT.	5,14	0,00
31286	CADEIRA FIXA CV ASSENTO PT.	5,14	0,00
31287	CADEIRA FIXA CV ASSENTO PT.	5,14	0,00
31288	CADEIRA FIXA CV ASSENTO PT.	5,14	0,00
31289	CADEIRA FIXA CV ASSENTO PT.	5,14	0,00
31290	CADEIRA FIXA CV ASSENTO PT.	5,14	0,00
31291	CADEIRA FIXA CV ASSENTO PT.	5,14	0,00
31292	CADEIRA FIXA CV ASSENTO PT.	5,14	0,00
31293	CADEIRA FIXA CV ASSENTO PT.	5,14	0,00
31294	CADEIRA FIXA CV ASSENTO PT.	5,14	0,00
31295	CADEIRA FIXA CV ASSENTO PT.	5,14	0,00
31296	CADEIRA FIXA CV ASSENTO PT.	5,14	0,00
31297	CADEIRA FIXA CV ASSENTO PT.	5,14	0,00
31298	CADEIRA FIXA CV ASSENTO PT.	5,14	0,00

Unidade Gestora: 22 - Secretaria de Governo

Unidade Orçamentária: 0100. Secretaria de Governo

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
31299	CADEIRA FIXA CV ASSENTO PT.	5,14	0,00
31300	CADEIRA FIXA CV ASSENTO PT.	5,14	0,00
31301	CADEIRA FIXA CV ASSENTO PT.	5,14	0,00
31302	CADEIRA FIXA CV ASSENTO PT.	5,14	0,00
31303	CADEIRA FIXA CV ASSENTO PT.	5,14	0,00
31304	CADEIRA FIXA CV ASSENTO PT.	5,14	0,00
31305	CADEIRA FIXA CV ASSENTO PT.	5,14	0,00
31306	CADEIRA FIXA CV ASSENTO PT.	5,14	0,00
31307	CADEIRA FIXA CV ASSENTO PT.	5,14	0,00
31308	CADEIRA FIXA CV ASSENTO PT.	5,14	0,00
31309	MESA PARA REUNIÃO	100,49	0,00
31310	BIRO 1,40 X 0,60 CV 03 GAVETAS	23,98	0,00
31311	BIRO 1,40 X 0,60 CV 03 GAVETAS	23,98	0,00
31312	BIRO 1,40 X 0,60 CV 03 GAVETAS	23,98	0,00
31313	BIRO 1,40 X 0,60 CV 03 GAVETAS	23,98	0,00
31314	BIRO 1,40 X 0,60 CV 03 GAVETAS	23,98	0,00
31315	BIRO 1,40 X 0,60 CV 03 GAVETAS	23,98	0,00
31322	CADEIRA SECRETARIA INJETADA	17,13	0,00
31323	CADEIRA SECRETARIA INJETADA	17,13	0,00
31324	CADEIRA SECRETARIA INJETADA	17,13	0,00
31325	CADEIRA SECRETARIA INJETADA	17,13	0,00
31326	CADEIRA SECRETARIA INJETADA	17,13	0,00
31327	CADEIRA SECRETARIA INJETADA	17,13	0,00
31328	GAVETEIRO	21,70	0,00
31329	ARMÁRIO ALTO FECHADO	34,26	0,00
31330	ARMÁRIO ALTO FECHADO	34,26	0,00
31331	ARQUIVO EM MADEIRA	34,26	0,00
31332	ARQUIVO EM MADEIRA	34,26	0,00

Unidade Gestora: 22 - Secretaria de Governo

Unidade Orçamentária: 0100. Secretaria de Governo

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
36052	ARMÁRIO FECHADO	49,56	0,00
46003	CADEIRA SECRETARIA ARTEMOBILE FIXA SIGMA BRC 7004..	24,24	0,00
46004	CADEIRA SECRETARIA ARTEMOBILE FIXA SIGMA BRC 7004..	24,24	0,00
46005	BALCAO REGIANE DIAMENTE ATEND TABACO..	187,84	0,00
46006	CADEIRA PLAXMETAL DIR. ERGOPLAX + RPP PTOV7V03V12..	111,93	0,00
47190	BALÇÃO FECHADO COM 02 PORTAS, 04 GAVETAS..	76,30	0,00
47310	VENTILADOR DE COLUNA 40CM	20,53	0,00
50716	BALÇÃO FECHADO COM 02 PORTAS, 04 GAVETAS..	76,30	0,00
51346	VENTILADOR DE COLUNA 40CM	23,49	0,00
51368	CADEIRA PRESIDENTE	61,07	0,00
51370	Mesa para reunião bco/pto	91,80	0,00
51371	cadeira secretaria giratoria pto	13,18	0,00
51372	cadeira secretaria giratoria pto	13,18	0,00
51373	cadeira secretaria giratoria pto	13,18	0,00
51374	cadeira secretaria giratoria pto	13,18	0,00
51375	cadeira secretaria giratoria pto	0,00	25,96
51376	cadeira secretaria giratoria pto	13,18	0,00
51377	cadeira secretaria giratoria pto	13,18	0,00
51378	Mesa secretaria com 02 gavetas e chave	49,02	0,00
51379	Armário cV2 portas de aço e chave	71,25	0,00
51385	REFRIGERADOR DUPLEX CRM37 345L	231,70	0,00
51419	BENS MOVEIS SEGOV	7.438,64	0,00
52375	LE ESTAÇÃO DE TRABALHO 1.40	33,61	0,00
52376	CADEIRA CAIXA INJ 30MM..	21,00	0,00
52377	CADEIRA CAIXA INJ 30MM..	21,00	0,00
52378	LE ARMARIO FEC	35,28	0,00
52537	CADEIRA PRESIDENTE	63,01	0,00
52538	CADEIRA SECRETARIA..	37,81	0,00

Unidade Gestora: 22 - Secretaria de Governo

Unidade Orçamentária: 0100. Secretaria de Governo

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
52539	CADEIRA SECRETARIA..	37,81	0,00
52545	LE SUPORTE CPU ESTABILIZADOR	5,04	0,00
52546	LE SUPORTE MONITOR	4,79	0,00
52563	LE ESTAÇÃO DE TRABALHO 1.40	35,87	0,00
52564	CADEIRA CAIXA INJ 30MM..	20,16	0,00
52565	CADEIRA CAIXA INJ 30MM..	20,16	0,00
52566	CADEIRA CAIXA INJ 30MM..	20,16	0,00
58903	CADEIRA PRESIDENTE	43,10	0,00
58997	CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES, COR PRETA	15,01	0,00
58998	CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES, COR PRETA	15,01	0,00
58999	CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES, COR PRETA	15,01	0,00
59900	CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES, COR PRETA	15,01	0,00
59901	CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES, COR PRETA	15,01	0,00
59902	CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES, COR PRETA	15,01	0,00
60902	CADEIRA MARQUESA CVBASE VERDE	10,25	0,00
60903	CADEIRA MARQUESA CVBASE VERDE	10,25	0,00
60904	ESTOFADO BALNEARIO 4L	42,68	0,00
60905	POLTRONA PEROLA 220 BEGE BRANCO	22,15	0,00
60906	POLTRONA PEROLA 220 BEGE BRANCO	22,15	0,00
61438	CENTRO CLASSIC NATURE	6,53	0,00
61439	OFFICE COIMBRA PTO	30,02	0,00
61440	POLTRONA 220 - ALGODAO	12,43	0,00
61441	POLTRONA 220 - ALGODAO	12,43	0,00
61442	POLTRONA ALGODAO	14,39	0,00
61443	POLTRONA ALGODAO	14,39	0,00
	Total da Conta PCASP:	10.221,15	25,96

Unidade Gestora: 22 - Secretaria de Governo

Unidade Orçamentária: 0100. Secretaria de Governo

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.04.000 - UTENSÍLIOS EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
61437	BANDEJA ACRÍLICA.	4,57	0,00
	Total da Conta PCASP:	4,57	0,00

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.04.05.000 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
51369	Data show MS513PB xvga	255,09	0,00
54017	CAMARA NIKON D5300	219,06	0,00
60907	CAMARA DE TV P/SIST DE SEG VHD 1220 B	2,72	0,00
60908	CAMARA DE TV P/SIST DE SEG VHD 1220 B	2,72	0,00
60909	CAMARA DE TV P/SIST DE SEG VHD 1220 B	2,72	0,00
60910	CAMARA DE TV P/SIST DE SEG VHD 1220 B	2,72	0,00
60911	GRAVADOR DIGITAL DE IMAGEM MHDX 3104	10,99	0,00
	Total da Conta PCASP:	496,02	0,00

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
29567	117 L TOP LINE CRCI2A BRANCO CONSUL	77,54	0,00
36289	WEBCAM ELIPSE MULTILASER	4,40	0,00
43186	UPD N3 ATTIS WKS SERIES O UPIO 3727...	141,60	0,00
46129	AR CONDICIONADO 7500 BTU'S	111,94	0,00
46745	AR CONDICIONADO 7500 BTU'S	111,94	0,00
47015	BEBEDOURO ESMALTEC EGC35B BRANCO	67,08	0,00
47181	CPCJ 119U20 ISO KIT 119V118B AVE AZUL	4,92	0,00
47182	CPCJ 119U20 ISO KIT 119V118B AVE AZUL	4,92	0,00
47183	CPCJ 119U20 ISO KIT 119V118B AVE AZUL	4,92	0,00
47184	CPCJ 119U20 ISO KIT 119V118B AVE AZUL	4,92	0,00
47185	CPCJ 119U20 ISO KIT 119V118B AVE AZUL	4,92	0,00
47186	CPCJ 119U20 ISO KIT 119V118B AVE AZUL	4,92	0,00
47187	CPCJ 119U20 ISO KIT 119V118B AVE AZUL	4,92	0,00

Unidade Gestora: 22 - Secretaria de Governo

Unidade Orçamentária: 0100. Secretaria de Governo

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
47188	CPCJ 119U20 ISO KIT 119V118B AVE AZUL	4,92	0,00
47189	CPCJ 119U20 ISO KIT 119V118B AVE AZUL	4,92	0,00
47191	ESTAÇÃO DE TRABALHO ACERTO 1,30MM SEM GAVV PREVCA ...	69,10	0,00
50707	CPCJ 119U20 ISO KIT 119V118B AVE AZUL	4,92	0,00
50708	CPCJ 119U20 ISO KIT 119V118B AVE AZUL	4,92	0,00
50709	CPCJ 119U20 ISO KIT 119V118B AVE AZUL	4,92	0,00
50710	CPCJ 119U20 ISO KIT 119V118B AVE AZUL	4,92	0,00
50711	CPCJ 119U20 ISO KIT 119V118B AVE AZUL	4,92	0,00
50712	CPCJ 119U20 ISO KIT 119V118B AVE AZUL	4,92	0,00
50713	CPCJ 119U20 ISO KIT 119V118B AVE AZUL	4,92	0,00
50714	CPCJ 119U20 ISO KIT 119V118B AVE AZUL	4,92	0,00
50715	CPCJ 119U20 ISO KIT 119V118B AVE AZUL	4,92	0,00
50717	ESTAÇÃO DE TRABALHO ACERTO 1,30MM SEM GAVV PREVCA ...	69,10	0,00
51350	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS, ALIMENTAÇAO (VOLTS 220V, CORRENTE ELÉTRICA DE	183,81	0,00
52416	TERMINAL TINKT 4245 PRRETO INTELBRAS..	78,86	0,00
52799	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 18.000	189,02	0,00
52803	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 18.000	189,02	0,00
53221	INTERFACE DE CONEXAO 61	42,08	0,00
58904	ARCONDICIONADO SPLIT HIGT WALL 9000 BTUS FRIO	48,36	0,00
58905	ARCONDICIONADO SPLIT HIGT WALL 9000 BTUS FRIO	48,36	0,00
58906	ARCONDICIONADO 12.000 BTUS	37,30	0,00
58907	BIROS 1.20 X 0.60 COM 02 GAVETAS EM MDF	11,03	0,00
58908	BIROS 1.20 X 0.60 COM 02 GAVETAS EM MDF	11,03	0,00
58909	BIROS 1.20 X 0.60 COM 02 GAVETAS EM MDF	11,03	0,00
58910	BIROS 1.20 X 0.60 COM 02 GAVETAS EM MDF	11,03	0,00
58911	CADEIRAS EXECUTIVAS GIRATORIAS	10,01	0,00
58912	CADEIRAS EXECUTIVAS GIRATORIAS	10,01	0,00
62863	FECHADURA MAGNETICA FE 30 150 PRATA S SENSOR	5,30	0,00

Unidade Gestora: 22 - Secretaria de Governo

Unidade Orçamentária: 0100. Secretaria de Governo

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
63398	MOTOR TURBO PARA AUTOMATIZAÇÃO DE PORTÃO	7,45	0,00
	Total da Conta PCASP:	1.634,96	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:	17.641,21	257,16
	Total Unidade Gestora:	17.641,21	257,16

Unidade Gestora: 23 - Controladoria Geral do Municipio

Unidade Orçamentária: 0400. Controladoria Geral do Municipio

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.07.000 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
43617	ESTABILIZADOR DE 500W	17,01	0,00
54398	ESTABILIZADOR 1000 VA	17,05	0,00
56104	ESTABILIZADOR 300VA	5,15	0,00
56105	ESTABILIZADOR 300VA	5,15	0,00
	Total da Conta PCASP:	44,37	0,00

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.02.01.000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
43619	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP 3050..	30,72	0,00
43620	MONITOR LED 15.6 ACER...	0,00	60,16
53709	NOTEBOOK LENOVO COM 2 GB DE MEMORIA HD 500GB TELA 14 LINUS..	103,42	0,00
53710	NOTEBOOK LENOVO COM 2 GB DE MEMORIA HD 500GB TELA 14 LINUS..	103,42	0,00
54399	IMPRESSORA EPSON L 220 CVBULK DE FABRICA	58,86	0,00
54400	IMPRESSORA EPSON L395 COM BULK DE FABRICA...	67,69	0,00
	Total da Conta PCASP:	364,11	60,16

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.02.000 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
53197	BEBEDOURO COLUNA ECG35B BRANCO ESN/ALTEC..	31,36	0,00

Unidade Gestora: 23 - Controladoria Geral do Municipio

Unidade Orçamentária: 0400. Controladoria Geral do Municipio

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.02.000 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
54401	CADEIRA DE SECRETARIA..	15,83	0,00
	Total da Conta PCASP:	47,21	0,00

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
51387	MESA 00P-1610I - PLACA TRONCO PVPABX COOP 16.000 RED SET FELITTRON	105,69	0,00
	Total da Conta PCASP:	105,69	0,00

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
43616	UDP N3 ATTIS WKS SERIES CELERON	87,93	0,00
43618	UDP N3 ATTIS WKS SERIES CELERON	79,93	0,00
50617	RIBITADEIRA MANUAL TIPO ALICATE, FABRICADO EM AÇO ESTAMPADO EMBORRACHADO PVREBIT	18,57	0,00
50618	RIBITADEIRA MANUAL TIPO ALICATE, FABRICADO EM AÇO ESTAMPADO EMBORRACHADO PVREBIT	18,57	0,00
50643	REBITADEIRA MANUAL TIPO ALICATE, FABRICADO EM AÇO ESTAMPADO	4,00	0,00
50644	REBITADEIRA MANUAL TIPO ALICATE, FABRICADO EM AÇO ESTAMPADO	4,00	0,00
50645	REBITADEIRA MANUAL TIPO ALICATE, FABRICADO EM AÇO ESTAMPADO	4,00	0,00
50646	REBITADEIRA MANUAL TIPO ALICATE, FABRICADO EM AÇO ESTAMPADO	4,00	0,00
55690	CENTRAL DE AR 1200 BTUS	82,95	0,00
	Total da Conta PCASP:	303,95	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:	865,33	60,16
	Total Unidade Gestora:	865,33	60,16

Unidade Gestora: 25 - Secretaria de Desenvolvimento Agrario

Unidade Orçamentária: 1800. Secretaria de Desenvolvimento Agrario

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.02.000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
51485	TELEFONE INTELBRAS PLENO CVCHAVE PTO..	4,16	0,00

Unidade Gestora: 25 - Secretaria de Desenvolvimento Agrario

Unidade Orçamentária: 1800, Secretaria de Desenvolvimento Agrario

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.02.000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
51486	TELEFONE INTELBRAS PLENO CVCHAVE PTO..	4,16	0,00
	Total da Conta PCASP:	8,32	0,00

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.03.000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
52383	BALANÇA MICHEL 150KG X 0,10 GR PLAT 30 X 40...	63,91	0,00
	Total da Conta PCASP:	63,91	0,00

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.02.01.000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
30276	IMPRESSORA MULT FUNCIONAL F 4280	35,97	0,00
51513	COMPUTADOR COMPLETO, MOUSE, TECLADO, MONITOR, CPU E ESTABILIZADOR..	179,51	0,00
58289	MONITOR LCD 19	18,36	0,00
58290	CPU	6,24	0,00
58351	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	41,40	0,00
	Total da Conta PCASP:	281,48	0,00

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.01.000 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
52382	FREEZER HORIZONTAL CONSUL - 530LT...	327,66	0,00
54002	FUGÃO DE 2 BOCAS CRISTAL...	11,51	0,00
54003	VENTILADOR IND. COLUNA 60CM VENTISOL..	14,55	0,00
54004	VENTILADOR IND. COLUNA 60CM VENTISOL..	14,55	0,00
	Total da Conta PCASP:	368,47	0,00

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.02.000 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
53207	BEBEDOURO COLUNA ECG35B BRANCO ESMALTEC..	31,38	0,00
53993	CADEIRA PLASTICA FIXA PRETA...	7,61	0,00

Unidade Gestora: 25 - Secretaria de Desenvolvimento Agrario

Unidade Orçamentária: 1800. Secretaria de Desenvolvimento Agrario

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.02.000 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
53994	CADEIRA PLASTICA FIXA PRETA...	7,61	0,00
53995	CADEIRA PLASTICA FIXA PRETA...	7,61	0,00
53996	CADEIRA PLASTICA FIXA PRETA...	7,61	0,00
53997	CADEIRA PLASTICA FIXA PRETA...	7,61	0,00
53998	CADEIRA PLASTICA FIXA PRETA...	7,61	0,00
53999	CADEIRA PLASTICA FIXA PRETA...	7,61	0,00
54000	CADEIRA PLASTICA FIXA PRETA...	7,61	0,00
54001	CADEIRA DE ESCRITORIO GERATORIA ISSO...	18,02	0,00
61432	VENTILADOR TUFÃO 60CM..	1,66	0,00
61433	VENTILADOR TUFÃO 60CM..	1,66	0,00
	Total da Conta PCASP:	113,60	0,00

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
45715	CADEIRA LAGUNA BR92014\040	4,34	0,00
51414	BENS MOVES SDE	163,19	0,00
51504	VENTILADOR DE PE..	14,62	0,00
51505	VENTILADOR DE PE..	14,62	0,00
51691	CADEIRA PLÁSTICO COM BRAÇO	1,85	0,00
51692	CADEIRA PLÁSTICO COM BRAÇO	1,85	0,00
51693	CADEIRA PLÁSTICO COM BRAÇO	1,85	0,00
51694	CADEIRA PLÁSTICO COM BRAÇO	1,85	0,00
51695	CADEIRA PLÁSTICO COM BRAÇO	1,85	0,00
51696	CADEIRA PLÁSTICO COM BRAÇO	1,85	0,00
51697	CADEIRA PLÁSTICO COM BRAÇO	1,85	0,00
51698	CADEIRA PLÁSTICO COM BRAÇO	1,85	0,00
51699	CADEIRA PLÁSTICO COM BRAÇO	1,85	0,00
51700	CADEIRA PLÁSTICO COM BRAÇO	1,85	0,00

Unidade Gestora: 25 - Secretaria de Desenvolvimento Agrario

Unidade Orçamentária: 1800. Secretaria de Desenvolvimento Agrario

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
54005	CADEIRA LONGARINA CV 3 ASSENTOS	29,83	0,00
54006	CADEIRA LONGARINA CV 3 ASSENTOS	0,00	98,60
56110	VENTILADOR COLUNA	13,27	0,00
58287	MESA EM L	42,23	0,00
58288	CADEIRA GIRATÓRIA	28,64	0,00
	Total da Conta PCASP:	329,24	98,60

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.05.01.000 - VEÍCULOS EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
54709	MOTO HONDA FAN CG125I ANO 2017/2017..	450,25	0,00
	Total da Conta PCASP:	450,25	0,00

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
42929	CARRO DE MÃO.	12,56	0,00
46748	TANQUE PARA BUCHO EM AÇO INOX	278,20	0,00
53990	CENTRAL DE AR 9.000 BTUs.	75,42	0,00
53991	CENTRAL DE AR 9.000 BTUs.	75,42	0,00
53992	CENTRAL DE AR 9.000 BTUs.	75,42	0,00
60814	BEBEDOURO DE AGUA COLUNA EGC35B COM COMPRESSOR	10,07	0,00
60839	IMPRESSORA - MULTIFUNCIONAL OFFICE JET PRO	22,13	0,00
	Total da Conta PCASP:	549,22	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:	2.164,49	98,60
	Total Unidade Gestora:	2.164,49	98,60

Unidade Gestora: 27 - Secretaria Municipal de Plan. e Gestão

Unidade Orçamentária: 2000. Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão

Unidade Gestora: 27 - Secretaria Municipal de Plan. e Gestão

Unidade Orçamentária: 2000. Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.02.000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
16380	TELEFONE	1,14	0,00
19856	APARELHO DE FAX	1,14	0,00
21149	TELEFONE	1,14	0,00
24577	TELEFONE	1,14	0,00
25076	TELEFONE	1,14	0,00
30221	APARELHO DE FAX	55,84	0,00
30222	APARELHO TELEFONICO COM CHAVE	4,45	0,00
30757	FAX E IMPRESSORA HP AFIFICE JET J 3680	54,70	0,00
32049	TELEFONE SIMPLES	15,52	0,00
32050	ROTEADOR WIRELESS	12,59	0,00
32054	PLACA WEREUES	8,67	0,00
32055	PLACA WEREUES	8,67	0,00
32056	PLACA WEREUES	8,67	0,00
32057	PLACA WEREUES	8,67	0,00
32426	TELEFONE PREMIUM	5,39	0,00
32427	TELEFONE PREMIUM	5,39	0,00
36000	TELEFONE INTEL C/CHAVE	4,57	0,00
36001	TELEFONE INTEL C/CHAVE	4,57	0,00
36098	TELEFONE PREMIUM	5,71	0,00
36102	TELEFONE PREMIUM	5,71	0,00
36545	TELEFONE	4,23	0,00
36546	TELEFONE	7,42	0,00
36547	TELEFONE	4,23	0,00
36548	TELEFONE	4,23	0,00
43198	TELEFONE INTELBRAS S/FIO T S40 PTO...	12,09	0,00
43199	TELEFONE INTELBRAS S/FIO T S40 PTO...	12,09	0,00
43200	TELEFONE INTELBRAS PLENO C/CHAVE PTO...	5,02	0,00
43201	TELEFONE INTELBRAS PLENO C/CHAVE PTO...	5,02	0,00

Unidade Gestora: 27 - Secretaria Municipal de Plan. e Gestão

Unidade Orçamentária: 2000. Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.02.000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
43202	TELEFONE INTELBRAS PLENO CVCHAVE PTO..	5,02	0,00
43203	TELEFONE INTELBRAS PLENO CVCHAVE PTO..	5,02	0,00
43204	TELEFONE INTELBRAS PLENO CVCHAVE PTO..	5,02	0,00
43578	TELEFONE INTELBRAS SVFIO T S40 PTO..	12,09	0,00
43579	TELEFONE INTELBRAS SVFIO T S40 PTO..	12,09	0,00
43715	TELEFONE	14,85	0,00
43716	TELEFONE	14,85	0,00
47121	TELEFONE	12,01	0,00
47122	TELEFONE	12,01	0,00
47293	PLACA RAMAL DESBANLANCEADA MODULARE..	4,03	0,00
47294	PLACA RAMAL DESBANLANCEADA MODULARE..	4,03	0,00
47687	PLACA TRONCO MODULARE...	8,92	0,00
51029	PLACA TRONCO MODULARE...	8,92	0,00
52157	TELEFONE ELGIN TSF 3500 SVF TP..	8,73	0,00
52160	TELEFONE SEM FIO	8,72	0,00
52804	TELEFONE ELGIN TSF 3500 SVF TP..	8,73	0,00
52805	TELEFONE ELGIN TSF 3500 SVF TP..	8,73	0,00
55655	COMPUTADOR	109,79	0,00
55656	COMPUTADOR	109,79	0,00
55657	COMPUTADOR	109,79	0,00
62649	CELULAR SANSUNG GALAXY A 03	18,11	0,00
	Total da Conta PCASP:	770,40	0,00

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.03.000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
36526	ESTRUTURA FIXA EMPILHAVEL CERANTOLA DO BRASIL	5,14	0,00
36527	ESTRUTURA FIXA EMPILHAVEL CERANTOLA DO BRASIL	5,14	0,00
36528	ESTRUTURA FIXA EMPILHAVEL CERANTOLA DO BRASIL	5,14	0,00

Unidade Gestora: 27 - Secretaria Municipal de Plan. e Gestão

Unidade Orçamentária: 2000. Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.03.000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
36529	ESTRUTURA FIXA EMPILHAVEL CERANTOLA DO BRASIL	5,14	0,00
42935	KITLOGARINA 3 LUGARES PRETA	17,70	0,00
42936	KITLOGARINA 3 LUGARES PRETA	17,70	0,00
43372	ASSENTO/ENCOSTO 506/507/509SVJUNÇÃO KAABRASIL..	17,36	0,00
43373	ASSENTO/ENCOSTO 506/507/509SVJUNÇÃO KAABRASIL..	17,36	0,00
43374	ASSENTO/ENCOSTO 506/507/509SVJUNÇÃO KAABRASIL..	17,36	0,00
43379	MB7123 MESA/VISOR BOBPES 12D..	62,81	0,00
47295	PLACA DE COMUNICAÇÃO MODULARE..	8,68	0,00
47312	EVAP. SPLIT 12.000BTU/H.	42,02	0,00
47313	EVAP. SPLIT 12.000BTU/H.	42,02	0,00
47314	EVAP. SPLIT 12.000BTU/H.	42,02	0,00
	Total da Conta PCASP:	305,59	0,00

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.07.000 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
12440	ESTABILIZADOR	1,14	0,00
29041	ESTABILIZADOR SOL NGZ - BLOV115	8,22	0,00
29042	ESTABILIZADOR SOL NGZ - BLOV115	8,22	0,00
29562	ESTABILIZADOR SOL NGZ - BLOV115	8,22	0,00
29563	ESTABILIZADOR SOL NGZ - BLOV115	8,22	0,00
29564	ESTABILIZADOR SOL NGZ - BLOV115	8,22	0,00
29565	ESTABILIZADOR SOL NGZ - BLOV115	8,22	0,00
29566	ESTABILIZADOR SOL NGZ - BLOV115	8,22	0,00
29625	ESTABILIZADOR 1.000 VA	20,56	0,00
29634	ESTABILIZADOR 300 VA.	6,85	0,00
29635	ESTABILIZADOR 300 VA.	6,85	0,00
29636	ESTABILIZADOR 300 VA.	6,85	0,00
29637	ESTABILIZADOR 300 VA.	6,85	0,00

Unidade Gestora: 27 - Secretaria Municipal de Plan. e Gestão

Unidade Orçamentária: 2000. Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.07.000 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
29638	ESTABILIZADOR 300 VA.	6,85	0,00
29639	ESTABILIZADOR 300 VA.	6,85	0,00
29640	ESTABILIZADOR 300 VA.	6,85	0,00
29641	ESTABILIZADOR 1.000 VA	20,56	0,00
30095	ESTABILIZADOR 300 VA.	6,85	0,00
31269	ESTABILIZADOR 1.000 VA	22,66	0,00
31270	ESTABILIZADOR 1.000 VA	22,66	0,00
31271	ESTABILIZADOR 1.000 VA	22,66	0,00
31485	ESTABILIZADOR 300 VA	7,20	0,00
31486	ESTABILIZADOR 1.000 VA	23,98	0,00
31582	NOBREAK 1.200 VA	53,06	0,00
32053	ESTABILIZADOR DE 500W	15,10	0,00
36175	ESTABILIZADOR 300 VA	9,91	0,00
36189	ESTABILIZADOR UAP 1000VA SMS..	33,11	0,00
44081	NOBREAK 700 VA	34,14	0,00
46012	NOBREAK 600VA	23,69	0,00
47113	ESTABILIZADOR SOL. 1,500 PR NET APC...	39,27	0,00
47291	ESTABILIZADOR 1000	39,11	0,00
50741	ESTABILIZADOR 1000	38,74	0,00
51597	ESTABILIZADOR 1.000 VA	33,98	0,00
58303	ESTABILIZADOR	3,12	0,00
	Total da Conta PCASP:	576,99	0,00

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.21.000 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
52802	(FOCO) LAMPADA PV FOTOPOLIMERIZADOR 40 12 - 75W	561,93	0,00
	Total da Conta PCASP:	561,93	0,00

Unidade Gestora: 27 - Secretaria Municipal de Plan. e Gestão

Unidade Orçamentária: 2000. Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.02.01.000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
858	IMPRESSORA	5,71	0,00
868	CPU	11,42	0,00
891	CPU	11,42	0,00
1404	TECLADO	1,14	0,00
1529	MONITOR	5,71	0,00
2293	CPU	11,42	0,00
3292	IMPRESSORA	5,71	0,00
6661	MONITOR	5,71	0,00
7219	CPU	11,42	0,00
8635	SCANNER	11,42	0,00
8642	CPU	11,42	0,00
9056	CPU	11,42	0,00
9665	IMPRESSORA	5,71	0,00
9899	IMPRESSORA	5,71	0,00
10125	IMPRESSORA	5,71	0,00
10176	MONITOR	5,71	0,00
10330	IMPRESSORA	5,71	0,00
11133	MONITOR	5,71	0,00
11137	CPU	11,42	0,00
11141	TECLADO	1,14	0,00
12081	MONITOR	5,71	0,00
12851	CPU	11,42	0,00
16403	CPU	11,42	0,00
16486	MONITOR	5,71	0,00
16618	MONITOR	5,71	0,00
16762	IMPRESSORA	5,71	0,00
16769	IMPRESSORA	5,71	0,00
16913	IMPRESSORA	5,71	0,00

Unidade Gestora: 27 - Secretaria Municipal de Plan. e Gestão

Unidade Orçamentária: 2000. Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.02.01.000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
17007	MONITOR	5,71	0,00
17008	CPU	11,42	0,00
17492	CPU	11,42	0,00
19514	CPU	11,42	0,00
19887	IMPRESSORA	5,71	0,00
19896	IMPRESSORA	5,71	0,00
19900	MONITOR	5,71	0,00
21001	CPU	11,42	0,00
21050	CPU	11,42	0,00
21052	MONITOR	5,71	0,00
21054	IMPRESSORA	5,71	0,00
21077	IMPRESSORA	5,71	0,00
21079	CPU	11,42	0,00
21088	IMPRESSORA	5,71	0,00
21090	CPU	11,42	0,00
23378	CPU	11,42	0,00
23914	IMPRESSORA	5,71	0,00
29001	IMPRESSORA MULT FUNCIONAL F 4280	34,14	0,00
29009	IMPRESSORA MULT FUNCIONAL F 4280	34,14	0,00
29043	MULTIFUNCIONAL HP F - 4280	34,14	0,00
29049	IMPRES. MULTIFUNCIONAL JVTINTA F4280	34,14	0,00
29050	IMPRES. MULTIFUNCIONAL JVTINTA F4280	34,14	0,00
29051	IMPRES. MULTIFUNCIONAL JVTINTA F4280	34,14	0,00
29056	CPU -PROCES. INTEL CELERON 1.8 P.MÃE HD 160 GB SAMSUNG MEM. 1GB DDRZ 667 HING	94,98	0,00
29057	CPU -PROCES. INTEL CELERON 1.8 P.MÃE HD 160 GB SAMSUNG MEM. 1GB DDRZ 667 HING	100,57	0,00
29583	IMPRESSORA EPSON FX 2190	240,83	0,00
29618	CPU,GAB.4BAIA,PROC.CELERON1.8,HD160LEITOR CARTÃO,DVD-RW,MONITOR LCD 15	125,61	0,00
29619	CPU,GAB.4BAIA,PROC.CELERON1.8,HD160LEITOR CARTÃO,DVD-RW,MONITOR LCD 15	125,61	0,00

Unidade Gestora: 27 - Secretaria Municipal de Plan. e Gestão

Unidade Orçamentária: 2000. Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.02.01.000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
29620	IMPRES. MULTIFUNCIONAL JVTINTA F4280	34,14	0,00
29621	IMPRES. MULTIFUNCIONAL JVTINTA F4280	34,14	0,00
29622	CPU,GAB.4BAIA,PROC.CORE 2DUO2.8-BOX,2GB,HD320,LEITOR CARTÃO,DVD-RW,MONITOR LCD17	199,61	0,00
29623	CPU,GAB.4BAIA,PROC.CORE 2DUO2.8-BOX,2GB,HD320,LEITOR CARTÃO,DVD-RW,MONITOR LCD17	199,61	0,00
29624	IMPRESSORA LASER MONO 1006	43,39	0,00
29626	IMPRES. MULTIFUNCIONAL JVTINTA F4280	34,14	0,00
29627	IMPRES. MULTIFUNCIONAL JVTINTA F4280	34,14	0,00
29628	IMPRES. MULTIFUNCIONAL JVTINTA F4280	34,14	0,00
29629	CPU,GAB.4BAIA,PROC.INTEL DUAL CORE 2.5BOX,HD160,LE.CARTÃO,DVD-RW,MONITOR LCD 17	154,16	0,00
29630	CPU,GAB.4BAIA,PROC.INTEL DUAL CORE 2.5BOX,HD160,LE.CARTÃO,DVD-RW,MONITOR LCD 17	154,16	0,00
29631	CPU,GAB.4BAIA,PROC.CORE 2DUO2.8-BOX,2GB,HD320,LEITOR CARTÃO,DVD-RW,MONITOR LCD17	199,61	0,00
29632	CPU,GAB.4BAIA,PROC.CELERON1,8,HD160,LEITOR CARTÃO,DVD-RW,MONITOR LCD 15	125,61	0,00
29633	CPU,GAB.4BAIA,PROC.CELERON1,8,HD160,LEITOR CARTÃO,DVD-RW,MONITOR LCD 15	125,61	0,00
29642	IMPRESSORA LASER MONO 1006	43,39	0,00
29643	IMPRESSORA 1560 JATO DE TINTA	19,97	0,00
29644	IMPRESSORA 1560 JATO DE TINTA	19,97	0,00
29645	NOTEBOOK DUAL CORE 1.46HZ,2GB,HD 160, DVD, WEB CAN 2.0	268,35	0,00
29648	CPU,GAB,4BAIA,PROC,CELERON1,8,HD160,LEITOR CARTÃO,DVD-RW,MONITOR LCD 15	125,61	0,00
29649	CPU,GAB,4BAIA,PROC,CELERON1,8,HD160,LEITOR CARTÃO,DVD-RW,MONITOR LCD 15	125,61	0,00
29650	CPU,GAB,4BAIA,PROC,CELERON1,8,HD160,LEITOR CARTÃO,DVD-RW,MONITOR LCD 15	125,61	0,00
29651	CPU,GAB,4BAIA,PROC,CELERON1,8,HD160,LEITOR CARTÃO,DVD-RW,MONITOR LCD 15	125,61	0,00
29652	CPU,GAB,4BAIA,PROC,CELERON1,8,HD160,LEITOR CARTÃO,DVD-RW,MONITOR LCD 15	125,61	0,00
30092	IMPRES. MULTIFUNCIONAL JVTINTA F4280	34,14	0,00
30094	IMPRES. MULTIFUNCIONAL JVTINTA F4280	34,14	0,00
30096	CPU,GAB.4BAIA,PROC.INTEL DUAL CORE 2.5BOX,HD160,LE.CARTÃO,DVD-RW,MONITOR LCD 17	154,16	0,00
30342	IMPRESSORA MATRICIAL FX - 2190	240,83	0,00
30744	MICRO CELERON 1.8 INTEW. COM PLACA MAE OMBOAD SVVVE COM 16G E MEMORIA HD 3206B .	136,92	0,00
31264	MICRO CORE 2 DVD 2.93 INTEL COM 4BB DE MEMORIA HD 320GB GRAV. DE DVD MONITOR LCD	177,20	0,00

Unidade Gestora: 27 - Secretaria Municipal de Plan. e Gestão

Unidade Orçamentária: 2000. Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.02.01.000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
31265	MICRO CELERON 1.8 COM 2.6B DE MEMORIA HD 3206B BRAV. DVD MONITOR 15 MOUSE, TECL	155,76	0,00
31266	MICRO CELERON 1.8 COM 2.6B DE MEMORIA HD 3206B BRAV. DVD MONITOR 15 MOUSE, TECL	155,76	0,00
31267	IMPRESSORA LASER SANSUNG ML 2010	132,97	0,00
31268	IMPRESSORA HP F - 4480 MULTFUNCIONAL	34,65	0,00
31384	MICRO CORE 2 DVD 2,83 INTEL COM 4GB DE MEMORIA HD 3206B GRAV. DE DVD MONITOR LCD	253,50	0,00
31966	IMPRESSORA LASER MONO 1006	59,83	0,00
32992	MICRO COMPUTADOR OFFICE 85 PD CORE 2.8 PLUS C/MOUSE OPTICO SCROOL E TECLADO ABTN	0,00	178,86
34876	MONITOR 15,6 LCD W 164 2 CPRLG	37,41	0,00
34877	MICROCOMPUTADOR OFFICE 85 PD CORE 2.8	101,52	0,00
36160	COMPUTADOR COMPLETO.	178,05	0,00
36161	MONITOR 18,5 LCD PRETO..	52,16	0,00
36163	TECLADO USB MICRO PRETO..	3,12	0,00
36164	MOUSE USB PARA MICROS...	1,80	0,00
36165	IMPRESSORA SAMSUNG LASER MULTIFUNCIONAL COLOR	161,52	0,00
36176	MICROCOMPUTADOR OFFICE 85 PD CORE 2.8	103,59	0,00
36177	IMPRESSORA LASER SAMSUNG ML 1865W..	47,79	0,00
36204	MONITOR DE 18.5 AOC LED E943 FWSK BR	51,39	0,00
36205	TECLADO MULTIMIDIA PS2 MULTIMIDIA DE X COM	2,28	0,00
36206	COMPUTADOR DUAL CORE E5700 3.00GHZ DE XPC	102,78	0,00
36207	MOUSE PS2 OPTICO DEXCOM	2,28	0,00
43027	IMPRESSORA MATRICIAL LK 300	98,09	0,00
43028	IMPRESSORA DP - 20 CHEQUE..	0,00	231,80
43035	MONITOR 18,5 LCD PRETO	37,57	0,00
43207	MONITOR LCD ETXG5HPB02 G 185HV ACER 18.	37,57	0,00
43707	MONITOR LED 18.5 WIDW BLACK PIANO..	74,10	0,00
47123	TECLADO	2,73	0,00
47196	NOTEBOOK	207,40	0,00
47284	COMPUTADOR CORE I3 PROCESSADOR INTEL, 4GB, HD 1TB PLACA MÃE KRONUS, 04 SAIDA PAR	321,23	0,00

Unidade Gestora: 27 - Secretaria Municipal de Plan. e Gestão

Unidade Orçamentária: 2000. Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.02.01.000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
47285	COMPUTADOR CORE I3 PROCESSADOR INTEL, 4GB, HD 1TB PLACA MÃE KRONUS, 04 SAIDA PAR	321,23	0,00
47288	COMPUTADOR CORE I3 PROCESSADOR INTEL, 4GB, HD 1TB PLACA MÃE KRONUS, 04 SAIDA PAR	321,23	0,00
47292	MICRO CENTRAL PABX MODULARE 12V4	62,48	0,00
47299	MONITOR 15,6 ACER LCD P166HQL PRETO	31,13	0,00
47300	COMPUTADOR CERE 13 3210 3,20 GHZ UPI 04.771 N3..	138,97	0,00
47328	COMPUTADOR CORE I3 PROCESSADOR INTEL, 4GB, HD 1TB PLACA MÃE KRONUS, 04 SAIDA PAR	321,23	0,00
51085	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL 8600 CVBOOK	198,00	0,00
51437	IMPRESSORA HP PRO 8600 CVBULK INK	95,10	0,00
51888	COMPUTADOR P647 COM INTEL CORE I7 4GB LINUX - PHILCO + MONITOR LED 18,5 WINDOWS	239,35	0,00
52234	IMPRESSORA LASERJET PRO P 1102w MONOCROMATICA..	63,09	0,00
53192	MICRO COMPUTADOR ONBOARD 1150, PROCESSADOR CORE 15 COM 4 NUCLEO 3.20 6 MB 2HD 50	163,35	0,00
53193	MONITOR PV COMPUTADOR 18.5 POLEGADAS	31,31	0,00
53194	IMPRESSORA EPSON LX 350..	88,03	0,00
53199	CPU-GABINETE ATX CORE 13 COM 4GB DE MEMORIA HD 500GB GRAV. DVD..	106,83	0,00
53200	CPU-GABINETE ATX CORE 13 COM 4GB DE MEMORIA HD 500GB GRAV. DVD..	106,83	0,00
53201	IMPRESSORA EPSON L 375 COM BULK...	74,51	0,00
53223	IMPRESSORA EPSON L375....	74,51	0,00
53516	MONITOR 15,4 LED BLUE CASE VGA...	15,62	0,00
53711	NOTEBOOK LENOVO CD. 2GB. HD 500. TELA 15...	100,00	0,00
53712	NOTEBOOK LENOVO CD. 2GB. HD 500. TELA 15...	100,00	0,00
53714	IMPRESSORA EPSON L 475 COM BULK DE FABRICA...	83,81	0,00
54012	COMPUTADOR ALL IN ONE CORE 13 COM 4GB HD 1 TERA MARCA ACER TELA 19.5	182,54	0,00
54020	IMPRESSORA EPSON L375....	66,96	0,00
54249	NOTEBOOK CELERON DUAL COM 2GB DE MEMORIA HD 500GB TELA 14,5.	101,71	0,00
54661	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	68,48	0,00
54711	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	68,48	0,00
54851	MONITOR 21,5P AOC E 2270SWN LED..	38,18	0,00
55666	IMPRESSORA 2040 3 EM 1....	176,34	0,00

Unidade Gestora: 27 - Secretaria Municipal de Plan. e Gestão

Unidade Orçamentária: 2000. Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.02.01.000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
55669	AUTOTRAFO 1500VA BIV TRANSFER....	13,72	0,00
56084	MONITOR 21,5P AOC E2270SWN LED...	31,27	0,00
58327	GABINETE ATX C/FONTE...	70,87	0,00
58328	GABINETE ATX C/FONTE...	85,63	0,00
58386	GABINETE S F 5819C PRETO ...	5,90	0,00
58797	COMPUTADOR TIPO NOTEBOOK VX 104H COM PROCESSADOR INTEL CORE 17 8GB (+2GB DE MEMO	101,20	0,00
342015	MICRO COMPUTADOR OFFCE 85 DP LORE 2,8 PLUS C/MAUSE OPTICOS SCROL E TECLADO ABNT2	101,52	0,00
	Total da Conta PCASP:	10.658,97	410,68

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.01.000 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
40	GELAGUA	5,71	0,00
1568	GELAGUA	5,71	0,00
14725	FOGÃO INDUSTRIAL 04 BOCAS, COM MANGUEIRA E REGISTRO	3,43	0,00
17123	FOGÃO	2,28	0,00
30223	GELAGUA BRANCO 200V COLUNA	54,70	0,00
30263	GELAGUA BRANCO 200V COLUNA	54,70	0,00
30264	GELAGUA BRANCO 200V COLUNA	54,70	0,00
43208	FOGAO 4 BOCAS	39,86	0,00
50745	FOGÃO INDUSTRIAL C/02 BOCAS	93,51	0,00
54007	VENTILADOR DE 40CM NV-45-6P BRANCO 220V MONDIAL...	8,46	0,00
54657	NOTEBOOK COM 4GB DE MEMÓRIA HD 500GB TELA DE 15	116,31	0,00
54658	BIRÔ DE ESCRITÓRIO COM 03(TRÊS) GAVETAS COM FECHADURAS, COR AZUL	21,16	0,00
54659	BIRÔ DE ESCRITÓRIO COM 03(TRÊS) GAVETAS COM FECHADURAS, COR AZUL	21,16	0,00
54660	BIRÔ DE ESCRITÓRIO COM 03(TRÊS) GAVETAS COM FECHADURAS, COR AZUL	21,16	0,00
54662	BIRÔ DE ESCRITÓRIO COM 03(TRÊS) GAVETAS COM FECHADURAS, COR AZUL	21,16	0,00
54663	BIRÔ DE ESCRITÓRIO COM 03(TRÊS) GAVETAS COM FECHADURAS, COR AZUL	21,16	0,00
54664	CADEIRA GIRATÓRIA DE ESCRITÓRIO TIPO SECRETÁRIA, ANATÔMICA, GIRATÓRIA	11,71	0,00

Unidade Gestora: 27 - Secretaria Municipal de Plan. e Gestão

Unidade Orçamentária: 2000. Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.01.000 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
54665	CADEIRA GIRATÓRIA DE ESCRITÓRIO TIPO SECRETÁRIA, ANATÔMICA, GIRATÓRIA	11,71	0,00
54666	CADEIRA GIRATÓRIA DE ESCRITÓRIO TIPO SECRETÁRIA, ANATÔMICA, GIRATÓRIA	11,71	0,00
54667	CADEIRA DE ESCRITÓRIO.	9,70	0,00
54668	CADEIRA DE ESCRITÓRIO.	9,70	0,00
54669	CADEIRA DE ESCRITÓRIO.	9,70	0,00
54670	CADEIRA DE ESCRITÓRIO.	9,70	0,00
54671	CADEIRA DE ESCRITÓRIO.	9,70	0,00
54673	LIQUIDIFICADOR 03 VELICODADES E FILTRO	5,11	0,00
54674	PRATELEIRA EM METAL: ESTANTE DE AÇO COM 06(SEIS) BANDEIJAS	10,72	0,00
54675	PRATELEIRA EM METAL: ESTANTE DE AÇO COM 06(SEIS) BANDEIJAS	10,72	0,00
54676	PRATELEIRA EM METAL: ESTANTE DE AÇO COM 06(SEIS) BANDEIJAS	10,72	0,00
54677	PRATELEIRA EM METAL: ESTANTE DE AÇO COM 06(SEIS) BANDEIJAS	10,72	0,00
54678	PRATELEIRA EM METAL: ESTANTE DE AÇO COM 06(SEIS) BANDEIJAS	10,72	0,00
54679	PRATELEIRA EM METAL: ESTANTE DE AÇO COM 06(SEIS) BANDEIJAS	10,72	0,00
54680	PRATELEIRA EM METAL: ESTANTE DE AÇO COM 06(SEIS) BANDEIJAS	10,72	0,00
54681	PRATELEIRA EM METAL: ESTANTE DE AÇO COM 06(SEIS) BANDEIJAS	10,72	0,00
54682	PRATELEIRA EM METAL: ESTANTE DE AÇO COM 06(SEIS) BANDEIJAS	10,72	0,00
54683	PRATELEIRA EM METAL: ESTANTE DE AÇO COM 06(SEIS) BANDEIJAS	10,72	0,00
54684	PRATELEIRA EM METAL: ESTANTE DE AÇO COM 06(SEIS) BANDEIJAS	10,72	0,00
54685	PRATELEIRA EM METAL: ESTANTE DE AÇO COM 06(SEIS) BANDEIJAS	10,72	0,00
54712	NOTEBOOK COM 4GB DE MEMÓRIA HD 500GB TELA DE 15	118,31	0,00
54713	NOTEBOOK COM 4GB DE MEMÓRIA HD 500GB TELA DE 15	118,31	0,00
54739	BIRÔ DE ESCRITÓRIO COM 03(TRÊS) GAVETAS COM FECHADURAS, COR AZUL	21,16	0,00
54797	ARMARIO ALTO 80MM 2 PORTAS E 3 PRATELEIRAS, COM CHAVE, REVESTIDO EM MADEIRA	38,21	0,00
55262	CADEIRA GIRATÓRIA DE ESCRITÓRIO TIPO SECRETÁRIA, ANATÔMICA, GIRATÓRIA	11,50	0,00
55263	CADEIRA GIRATÓRIA DE ESCRITÓRIO TIPO SECRETÁRIA, ANATÔMICA, GIRATÓRIA	11,50	0,00
55264	BIRÔ DE ESCRITÓRIO COM 03(TRÊS) GAVETAS COM FECHADURAS, COR AZUL	20,78	0,00
55265	BIRÔ DE ESCRITÓRIO COM 03(TRÊS) GAVETAS COM FECHADURAS, COR AZUL	20,78	0,00

Unidade Gestora: 27 - Secretaria Municipal de Plan. e Gestão

Unidade Orçamentária: 2000. Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.01.000 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
56114	GELÁGUA DE COLUNA	27,47	0,00
56143	FORNO MICRONDAS COR BRANCA CAPACIDADE 25LITROS..	27,47	0,00
66726	AR CONDICIONADO 18.000 BTUS ECO POWER Q/FRIO	8,00	0,00
66727	AR CONDICIONADO 18.000 BTUS ECO POWER Q/FRIO	8,00	0,00
66728	AR CONDICIONADO 18.000 BTUS ECO POWER Q/FRIO	8,00	0,00
66729	AR CONDICIONADO 9.000 BTUS PHILCO SPLIT	5,00	0,00
	Total da Conta PCASP:	1.209,04	0,00

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.02.000 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
220	CALCULADORA DE MESA COM BOBINA	1,14	0,00
12996	CALCULADORA DE MESA COM BOBINA	1,14	0,00
36811	MAQUINA DE ESCREVER OLIVET LOGUS 802 BIV LCD	45,68	0,00
53195	BEBEDOURO COLUNA ECG35B BRANCO ESMALTEC..	31,38	0,00
53196	BEBEDOURO COLUNA ECG35B BRANCO ESMALTEC..	31,38	0,00
53198	BEBEDOURO COLUNA ECG35B BRANCO ESMALTEC..	31,38	0,00
55564	CALCULADORA 8 DIG PORTATIL	16,72	0,00
55688	LEITOR DE CODIGO DE BARRAS...	11,70	0,00
56085	GABINETE KIT BAREBONE C/FONTE 200W, MOUSE,TECLADO:::	8,79	0,00
56086	GABINETE KIT BAREBONE C/FONTE 200W, MOUSE,TECLADO:::	8,79	0,00
56087	IMPRESSORA MULT. MONO ECOSYS M2040 3 EM 1...	168,92	0,00
58307	ESTANTE 26 X 30 6B REFORÇADA CINZA..	9,92	0,00
58308	ESTANTE 26 X 30 6B REFORÇADA CINZA..	9,92	0,00
58309	ESTANTE 26 X 30 6B REFORÇADA CINZA..	9,92	0,00
58310	ESTANTE 26 X 30 6B REFORÇADA CINZA..	9,92	0,00
58311	ESTANTE 26 X 30 6B REFORÇADA CINZA..	9,92	0,00
58312	ESTANTE 26 X 30 6B REFORÇADA CINZA..	9,92	0,00
58313	ESTANTE 26 X 30 6B REFORÇADA CINZA..	9,92	0,00

Unidade Gestora: 27 - Secretaria Municipal de Plan. e Gestão

Unidade Orçamentária: 2000. Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.02.000 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
58314	ESTANTE 26 X 30 6B REFORÇADA CINZA..	9,92	0,00
58315	ESTANTE 26 X 30 6B REFORÇADA CINZA..	9,92	0,00
58316	ESTANTE 26 X 30 6B REFORÇADA CINZA..	9,92	0,00
58317	ESTANTE 26 X 30 6B REFORÇADA CINZA..	9,92	0,00
58318	ESTANTE 26 X 30 6B REFORÇADA CINZA..	9,92	0,00
58319	ESTANTE 26 X 30 6B REFORÇADA CINZA..	9,92	0,00
58320	ESTANTE 26 X 30 6B REFORÇADA CINZA..	9,92	0,00
58321	ESTANTE 26 X 30 6B REFORÇADA CINZA..	9,92	0,00
58322	ESTANTE 26 X 30 6B REFORÇADA CINZA..	9,92	0,00
58323	ESTANTE 26 X 30 6B REFORÇADA CINZA..	9,92	0,00
58324	ESTANTE 26 X 30 6B REFORÇADA CINZA..	9,92	0,00
58325	ESTANTE 26 X 30 6B REFORÇADA CINZA..	9,92	0,00
58326	ESTANTE 26 X 30 6B REFORÇADA CINZA..	9,92	0,00
58389	BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX 02 TORNEIRAS 40L..	60,40	0,00
58390	MESA RETA....	10,11	0,00
58398	BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX 02 TORNEIRAS 40L..	56,64	0,00
58561	CADEIRAS DE 3 LUGARES ...	16,57	0,00
58562	CADEIRAS DE 3 LUGARES ...	16,57	0,00
60813	COMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE I5 1155 15 2500 MATERIAL MET	29,34	0,00
	Total da Conta PCASP:	747,05	0,00

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
15	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	2,28	0,00
83	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	2,28	0,00
112	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	2,28	0,00
119	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	2,28	0,00
139	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1,14	0,00

Unidade Gestora: 27 - Secretaria Municipal de Plan. e Gestão

Unidade Orçamentaria: 2000. Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
142	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	2,28	0,00
211	CADEIRA FIXA DE MADEIRA CV PALHA	3,43	0,00
233	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	2,28	0,00
332	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	2,28	0,00
343	CADEIRA FIXA	1,14	0,00
354	ESTANTE DESMONTAVEL DE ACO	3,43	0,00
620	CADEIRA FIXA DE MADEIRA CV PALHA	3,43	0,00
667	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	2,28	0,00
715	CADEIRA FIXA DE MADEIRA CV PALHA	3,43	0,00
843	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	1,14	0,00
1120	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	2,28	0,00
1146	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	2,28	0,00
1349	MESA ESCOLAR DE MADEIRA	1,14	0,00
1424	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	2,28	0,00
1447	CADEIRA GIRATÓRIA ESTOFADA	1,14	0,00
1510	MESA ESCOLAR DE MADEIRA	1,14	0,00
4284	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	1,14	0,00
5446	ARQUIVO 4 GAVETAS	5,71	0,00
6026	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	2,28	0,00
6056	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	2,28	0,00
6581	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	2,28	0,00
6624	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	2,28	0,00
6627	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	2,28	0,00
6681	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	2,28	0,00
6683	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	2,28	0,00
6725	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	2,28	0,00
8162	CADEIRA FIXA	1,14	0,00
8781	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	2,28	0,00

Unidade Gestora: 27 - Secretaria Municipal de Plan. e Gestão

Unidade Orçamentária: 2000. Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
8782	CADEIRA FIXA DE MADEIRA CV PALHA	3,43	0,00
9004	MESA ESCOLAR DE MADEIRA	1,14	0,00
9116	MESA ESCOLAR DE MADEIRA	1,14	0,00
9439	MESA ESCOLAR DE MADEIRA	1,14	0,00
9740	MESA ESCOLAR DE MADEIRA	1,14	0,00
11129	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	2,28	0,00
11177	CADEIRA PRESIDENTE GIRATORIA	11,42	0,00
13693	MESA ESCOLAR DE MADEIRA	1,14	0,00
13756	MESA ESCOLAR DE MADEIRA	1,14	0,00
13913	MESA ESCOLAR DE MADEIRA	1,14	0,00
13943	MESA ESCOLAR DE MADEIRA	1,14	0,00
14059	MESA ESCOLAR DE MADEIRA	1,14	0,00
14318	MESA ESCOLAR DE MADEIRA	1,14	0,00
14561	MESA ESCOLAR DE MADEIRA	1,14	0,00
14865	MESA ESCOLAR DE MADEIRA	1,14	0,00
14901	MESA ESCOLAR DE MADEIRA	1,14	0,00
14910	MESA ESCOLAR DE MADEIRA	1,14	0,00
14920	MESA ESCOLAR DE MADEIRA	1,14	0,00
14936	MESA ESCOLAR DE MADEIRA	1,14	0,00
14937	MESA ESCOLAR DE MADEIRA	1,14	0,00
14952	MESA ESCOLAR DE MADEIRA	1,14	0,00
14963	MESA ESCOLAR DE MADEIRA	1,14	0,00
15171	ARMARIO EM ACO DUAS PORTAS, CHAVE E QUATRO PRATELEIRAS	3,43	0,00
16142	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	2,28	0,00
16500	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	2,28	0,00
16513	MESA ESCOLAR DE MADEIRA	1,14	0,00
16830	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	2,28	0,00
16836	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	2,28	0,00

Unidade Gestora: 27 - Secretaria Municipal de Plan. e Gestão

Unidade Orçamentária: 2000, Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
16838	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	2,28	0,00
17185	CADEIRA GIRATÓRIA ESTOFADA	1,14	0,00
19283	MESA ESCOLAR DE MADEIRA	1,14	0,00
20819	VENTILADOR DE TETO 3 HELICES	1,14	0,00
20843	VENTILADOR DE TETO 3 HELICES	1,14	0,00
20865	VENTILADOR DE TETO 3 HELICES	1,14	0,00
21203	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	2,28	0,00
21225	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	2,28	0,00
23351	MESA ESCOLAR DE MADEIRA	1,14	0,00
23386	MESA ESCOLAR DE MADEIRA	1,14	0,00
23917	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	2,28	0,00
25304	CADEIRA ESCOLAR INFANTIL	1,14	0,00
25318	CADEIRA ESCOLAR INFANTIL	1,14	0,00
27144	CADEIRA FIXA	1,14	0,00
28154	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	1,14	0,00
30745	BIRO COM 03 GAVETAS 1,20 X 0,60	42,13	0,00
30746	BIRO COM 03 GAVETAS 1,20 X 0,60	42,13	0,00
30747	BIRO COM 03 GAVETAS 1,20 X 0,60	42,13	0,00
30759	VENTILADOR ARGE CLASSIC 3 PAS	12,45	0,00
30760	VENTILADOR ARGE CLASSIC 3 PAS	12,45	0,00
30761	VENTILADOR ARGE CLASSIC 3 PAS	12,45	0,00
30762	VENTILADOR ARGE CLASSIC 3 PAS	12,45	0,00
31488	ESTANTE DE AÇO COM 06 BANDEIJAS	16,21	0,00
31489	ESTANTE DE AÇO COM 06 BANDEIJAS	16,21	0,00
31490	ESTANTE DE AÇO COM 06 BANDEIJAS	16,21	0,00
31491	ESTANTE DE AÇO COM 06 BANDEIJAS	16,21	0,00
31492	ESTANTE DE AÇO COM 06 BANDEIJAS	16,21	0,00
31493	ESTANTE DE AÇO COM 06 BANDEIJAS	16,21	0,00

Unidade Gestora: 27 - Secretaria Municipal de Plan. e Gestão

Unidade Orçamentária: 2000. Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
31494	ESTANTE DE AÇO COM 06 BANDEIJAS	16,21	0,00
31495	ESTANTE DE AÇO COM 06 BANDEIJAS	16,21	0,00
31496	ESTANTE DE AÇO COM 06 BANDEIJAS	16,21	0,00
31497	ESTANTE DE AÇO COM 06 BANDEIJAS	16,21	0,00
31498	ESTANTE DE AÇO COM 06 BANDEIJAS	16,21	0,00
31499	ESTANTE DE AÇO COM 06 BANDEIJAS	16,21	0,00
31500	ESTANTE DE AÇO COM 06 BANDEIJAS	16,21	0,00
31501	ESTANTE DE AÇO COM 06 BANDEIJAS	16,21	0,00
31502	ESTANTE DE AÇO COM 06 BANDEIJAS	16,21	0,00
31503	ESTANTE DE AÇO COM 06 BANDEIJAS	16,21	0,00
31504	ESTANTE DE AÇO COM 06 BANDEIJAS	16,21	0,00
31505	ESTANTE DE AÇO COM 06 BANDEIJAS	16,21	0,00
31506	ESTANTE DE AÇO COM 06 BANDEIJAS	16,21	0,00
31507	ESTANTE DE AÇO COM 06 BANDEIJAS	16,21	0,00
31508	ESTANTE DE AÇO COM 06 BANDEIJAS	16,21	0,00
31509	ESTANTE DE AÇO COM 06 BANDEIJAS	16,21	0,00
31510	ESTANTE DE AÇO COM 06 BANDEIJAS	16,21	0,00
31511	ESTANTE DE AÇO COM 06 BANDEIJAS	16,21	0,00
31512	ESTANTE DE AÇO COM 06 BANDEIJAS	16,21	0,00
31513	ESTANTE DE AÇO COM 06 BANDEIJAS	16,21	0,00
31514	ESTANTE DE AÇO COM 06 BANDEIJAS	16,21	0,00
31515	ESTANTE DE AÇO COM 06 BANDEIJAS	16,21	0,00
31516	ESTANTE DE AÇO COM 06 BANDEIJAS	16,21	0,00
31517	ESTANTE DE AÇO COM 06 BANDEIJAS	16,21	0,00
31518	ESTANTE DE AÇO COM 06 BANDEIJAS	16,21	0,00
31519	ESTANTE DE AÇO COM 06 BANDEIJAS	16,21	0,00
31520	ESTANTE DE AÇO COM 06 BANDEIJAS	16,21	0,00
31521	ESTANTE DE AÇO COM 06 BANDEIJAS	16,21	0,00

Unidade Gestora: 27 - Secretaria Municipal de Plan. e Gestão

Unidade Orçamentária: 2000, Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
31522	ESTANTE DE AÇO COM 06 BANDEIJAS	16,21	0,00
31523	ESTANTE DE AÇO COM 06 BANDEIJAS	16,21	0,00
31524	ESTANTE DE AÇO COM 06 BANDEIJAS	16,21	0,00
31525	ESTANTE DE AÇO COM 06 BANDEIJAS	16,21	0,00
31526	ESTANTE DE AÇO COM 06 BANDEIJAS	16,21	0,00
31527	ESTANTE DE AÇO COM 06 BANDEIJAS	16,21	0,00
31528	ESTANTE DE AÇO COM 06 BANDEIJAS	16,21	0,00
31529	ESTANTE DE AÇO COM 06 BANDEIJAS	16,21	0,00
31530	ESTANTE DE AÇO COM 06 BANDEIJAS	16,21	0,00
31531	ESTANTE DE AÇO COM 06 BANDEIJAS	16,21	0,00
31532	ESTANTE DE AÇO COM 06 BANDEIJAS	16,21	0,00
31533	ESTANTE DE AÇO COM 06 BANDEIJAS	16,21	0,00
31534	ESTANTE DE AÇO COM 06 BANDEIJAS	16,21	0,00
31535	ESTANTE DE AÇO COM 06 BANDEIJAS	16,21	0,00
31536	ESTANTE DE AÇO COM 06 BANDEIJAS	16,21	0,00
31537	ESTANTE DE AÇO COM 06 BANDEIJAS	16,21	0,00
31538	ESTANTE DE AÇO COM 06 BANDEIJAS	16,21	0,00
31539	ESTANTE DE AÇO COM 06 BANDEIJAS	16,21	0,00
31540	ESTANTE DE AÇO COM 06 BANDEIJAS	16,21	0,00
31541	ESTANTE DE AÇO COM 06 BANDEIJAS	16,21	0,00
31542	ESTANTE DE AÇO COM 06 BANDEIJAS	16,21	0,00
31543	ESTANTE DE AÇO COM 06 BANDEIJAS	16,21	0,00
31544	ESTANTE DE AÇO COM 06 BANDEIJAS	16,21	0,00
31545	ESTANTE DE AÇO COM 06 BANDEIJAS	16,21	0,00
31546	ESTANTE DE AÇO COM 06 BANDEIJAS	16,21	0,00
31547	ESTANTE DE AÇO COM 06 BANDEIJAS	16,21	0,00
31548	ESTANTE DE AÇO COM 06 BANDEIJAS	16,21	0,00
31549	ESTANTE DE AÇO COM 06 BANDEIJAS	16,21	0,00

Unidade Gestora: 27 - Secretaria Municipal de Plan. e Gestão

Unidade Orçamentária: 2000. Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
31550	ESTANTE DE AÇO COM 06 BANDEIJAS	16,21	0,00
31551	ESTANTE DE AÇO COM 06 BANDEIJAS	16,21	0,00
31552	ESTANTE DE AÇO COM 06 BANDEIJAS	16,21	0,00
31553	ESTANTE DE AÇO COM 06 BANDEIJAS	16,21	0,00
31554	ESTANTE DE AÇO COM 06 BANDEIJAS	16,21	0,00
31555	ESTANTE DE AÇO COM 06 BANDEIJAS	16,21	0,00
31556	ESTANTE DE AÇO COM 06 BANDEIJAS	16,21	0,00
31557	ESTANTE DE AÇO COM 06 BANDEIJAS	16,21	0,00
31558	ESTANTE DE AÇO COM 06 BANDEIJAS	16,21	0,00
31559	ESTANTE DE AÇO COM 06 BANDEIJAS	16,21	0,00
31560	ESTANTE DE AÇO COM 06 BANDEIJAS	16,21	0,00
31561	ESTANTE DE AÇO COM 06 BANDEIJAS	16,21	0,00
31562	ESTANTE DE AÇO COM 06 BANDEIJAS	16,21	0,00
31563	ESTANTE DE AÇO COM 06 BANDEIJAS	16,21	0,00
31564	ESTANTE DE AÇO COM 06 BANDEIJAS	16,21	0,00
31565	ESTANTE DE AÇO COM 06 BANDEIJAS	16,21	0,00
31566	ESTANTE DE AÇO COM 06 BANDEIJAS	16,21	0,00
31567	ESTANTE DE AÇO COM 06 BANDEIJAS	16,21	0,00
31568	ESTANTE DE AÇO COM 06 BANDEIJAS	16,21	0,00
31569	ESTANTE DE AÇO COM 06 BANDEIJAS	16,21	0,00
31570	ESTANTE DE AÇO COM 06 BANDEIJAS	16,21	0,00
31571	ESTANTE DE AÇO COM 06 BANDEIJAS	16,21	0,00
31572	ESTANTE DE AÇO COM 06 BANDEIJAS	16,21	0,00
31573	ESTANTE DE AÇO COM 06 BANDEIJAS	16,21	0,00
31574	ESTANTE DE AÇO COM 06 BANDEIJAS	16,21	0,00
31575	ESTANTE DE AÇO COM 06 BANDEIJAS	16,21	0,00
31576	ESTANTE DE AÇO COM 06 BANDEIJAS	16,21	0,00
31577	ESTANTE DE AÇO COM 06 BANDEIJAS	16,21	0,00

Unidade Gestora: 27 - Secretaria Municipal de Plan. e Gestão

Unidade Orçamentária: 2000. Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
32048	ARMARIO COM 02 PORTAS BAIXAS	28,21	0,00
32051	SUPORTE PARA CPU EST. HB	4,56	0,00
32052	SUPORTE PARA CPU EST. HB	4,56	0,00
32058	ESTANTE COM 06 PRATELIEIRAS	16,21	0,00
32059	ESTANTE COM 06 PRATELIEIRAS	16,21	0,00
32060	ESTANTE COM 06 PRATELIEIRAS	16,21	0,00
32061	ESTANTE COM 06 PRATELIEIRAS	16,21	0,00
32062	ESTANTE COM 06 PRATELIEIRAS	16,21	0,00
32063	ESTANTE COM 06 PRATELIEIRAS	16,21	0,00
32064	ESTANTE COM 06 PRATELIEIRAS	16,21	0,00
32065	ESTANTE COM 06 PRATELIEIRAS	16,21	0,00
32430	VENTILADOR 30 CM ARNO	8,22	0,00
32516	ARQUIVO DE ACO 4 GT E CHAVE	52,76	0,00
32517	ARQUIVO DE ACO 4 GT E CHAVE	52,76	0,00
36049	MESA 1,20 X 60 X 74 15MM ESTRUTURA CINZA	17,39	0,00
36050	GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS MADEIRA	10,44	0,00
36051	MESA MULTIFUNÇÃO 90 X 68	21,81	0,00
36101	VENTILADOR DE COLUNA 40CM CONT. BRANCO	20,78	0,00
36178	CADEIRA CV REGULAGEM NO ARO SEC. LAM. STADART	18,84	0,00
36179	CADEIRA CV REGULAGEM NO ARO SEC. LAM. STADART	18,84	0,00
36180	GAVETEIRO CV 02 GAVETAS CV01 GAVETÃO PV PASTA SUSP. LIGHT NL	34,83	0,00
36181	BIRO 150 X 65 CV02 GAVETAS LIGHT AZUL NL	34,14	0,00
36182	MESA PV COMPUTADOR 80 X 60 LIGHT CINZA NL	20,44	0,00
36183	CADEIRA SECRETARIA INJETADA ESTANDART NL	8,56	0,00
36184	CADEIRA SECRETARIA INJETADA ESTANDART NL	8,56	0,00
36185	CADEIRA SECRETARIA INJETADA ESTANDART NL	8,56	0,00
36186	CADEIRA SECRETARIA INJETADA ESTANDART NL	8,56	0,00
36291	CADEIRA EXECUTIVA	62,81	0,00

Unidade Gestora: 27 - Secretaria Municipal de Plan. e Gestão

Unidade Orçamentária: 2000. Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
36525	MESA PARA REUNIÃO 200 X 100 LIGHT	44,54	0,00
36530	BIRO 120 X 68 COM 02 GAVETAS LIHGT AZUL MOVEIS	30,26	0,00
36543	VENTILADOR	6,74	0,00
36544	CADEIRA PRESIDENTE	56,98	0,00
36681	CADEIRA DIRETOR COM BRAÇO CVCAPA FENIX	45,10	0,00
42943	BIRO 120 X 68 COM 02 GAVETAS LIHGT AZUL MOVEIS	30,95	0,00
42952	CME 6018UIO ESTRUTURA FIXA EMPILHAVEL CENTEROLA DO BRASIL.	6,28	0,00
42953	CME 6018UIO ESTRUTURA FIXA EMPILHAVEL CENTEROLA DO BRASIL.	6,28	0,00
42954	PORTA CPU PEQUENO CV RODA LIGHT CINZA NL-MOVEIS.	10,16	0,00
43144	ARQUIVO DE ACO CV 04 GAVETAS	45,57	0,00
43375	ARQUIVO 4 GAVETAS	55,27	0,00
43376	ARQUIVO 4 GAVETAS	55,27	0,00
43377	ARMARIO DE 2P 3 PRATELEIRA.	56,41	0,00
43378	ARMARIO DE 2P 3 PRATELEIRA.	56,41	0,00
43580	ARMARIO PADIM ALTO FECHADO MX-31 CA.	52,42	0,00
43581	ARMARIO PADIM ALTO FECHADO MX-31 CA.	52,42	0,00
46024	ARMÁRIO ALTO FECHADO	50,64	0,00
46025	CADEIRA MV MOVEIS PRESIDENTE PTO..	42,91	0,00
47011	VENTILADOR DE COLUNA 40CM	16,71	0,00
47241	PRATELEIRA SO AÇO CZ...	9,73	0,00
47242	PRATELEIRA SO AÇO CZ...	9,73	0,00
47243	PRATELEIRA SO AÇO CZ...	9,73	0,00
47244	PRATELEIRA SO AÇO CZ...	9,73	0,00
47245	PRATELEIRA SO AÇO CZ...	9,73	0,00
47246	PRATELEIRA SO AÇO CZ...	9,73	0,00
47247	PRATELEIRA SO AÇO CZ...	9,73	0,00
47248	PRATELEIRA SO AÇO CZ...	9,73	0,00
47249	PRATELEIRA SO AÇO CZ...	9,73	0,00

Unidade Gestora: 27 - Secretaria Municipal de Plan. e Gestão

Unidade Orçamentária: 2000. Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
47250	PRATELEIRA SO AÇO CZ...	9,73	0,00
47251	PRATELEIRA SO AÇO CZ...	9,73	0,00
47252	PRATELEIRA SO AÇO CZ...	9,73	0,00
47253	PRATELEIRA SO AÇO CZ...	9,73	0,00
47254	PRATELEIRA SO AÇO CZ...	9,73	0,00
47255	PRATELEIRA SO AÇO CZ...	9,73	0,00
47256	PRATELEIRA SO AÇO CZ...	9,73	0,00
47257	PRATELEIRA SO AÇO CZ...	9,73	0,00
47258	PRATELEIRA SO AÇO CZ...	9,73	0,00
47259	PRATELEIRA SO AÇO CZ...	9,73	0,00
47260	PRATELEIRA SO AÇO CZ...	9,73	0,00
47261	PRATELEIRA SO AÇO CZ...	9,73	0,00
47262	PRATELEIRA SO AÇO CZ...	9,73	0,00
47263	PRATELEIRA SO AÇO CZ...	9,73	0,00
47264	PRATELEIRA SO AÇO CZ...	9,73	0,00
47265	PRATELEIRA SO AÇO CZ...	9,73	0,00
47266	PRATELEIRA SO AÇO CZ...	9,73	0,00
47267	PRATELEIRA SO AÇO CZ...	9,73	0,00
47268	PRATELEIRA SO AÇO CZ...	9,73	0,00
47269	PRATELEIRA SO AÇO CZ...	9,73	0,00
47270	PRATELEIRA SO AÇO CZ...	9,73	0,00
47271	PRATELEIRA SO AÇO CZ...	9,73	0,00
47272	PRATELEIRA SO AÇO CZ...	9,73	0,00
47273	PRATELEIRA SO AÇO CZ...	9,73	0,00
47274	PRATELEIRA SO AÇO CZ...	9,73	0,00
47275	PRATELEIRA SO AÇO CZ...	9,73	0,00
47276	PRATELEIRA SO AÇO CZ...	9,73	0,00
47277	PRATELEIRA SO AÇO CZ...	9,73	0,00

Unidade Gestora: 27 - Secretaria Municipal de Plan. e Gestão

Unidade Orçamentária: 2000, Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
47278	PRATELEIRA SO AÇO CZ...	9,73	0,00
47279	PRATELEIRA SO AÇO CZ...	9,73	0,00
47280	PRATELEIRA SO AÇO CZ...	9,73	0,00
47286	BIRÔ C\02 GAVETAS E CHAVE	42,65	0,00
47287	BIRÔ C\02 GAVETAS E CHAVE	42,65	0,00
47289	BIRÔ C\02 GAVETAS E CHAVE	42,65	0,00
47290	CADEIRA PRESIDENTE - CADEIRA OFFICE PRESIDENTE PHUS EM COURO SINTÉTICO	40,18	0,00
47329	BIRÔ C\02 GAVETAS E CHAVE	42,65	0,00
47685	ARMARIO DE AÇO COM 02 PORTAS E CHAVE	71,12	0,00
50738	CADEIRAS ACOLCHOADAS SV BRAÇO (PRETA)	12,32	0,00
50739	CADEIRAS ACOLCHOADAS SV BRAÇO (PRETA)	12,32	0,00
50740	ARMARIO DE AÇO COM 02 PORTAS E CHAVE	71,12	0,00
50949	VENTILADOR DE PE...	18,64	0,00
50950	VENTILADOR TIPO TUFÃO...	24,89	0,00
50951	VENTILADOR TIPO TUFÃO...	24,89	0,00
51409	BENS MOVEIS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	6.331,55	0,00
51416	BENS MOVEIS SECRETARIA DE FINANÇAS	92.308,42	0,00
51488	ARMARIO PARA PASTA AZ SEM PORTAV50 COMPRIMENTOS	153,51	0,00
51489	ARMARIO PARA PASTA AZ SEM PORTAV50 COMPRIMENTOS	153,51	0,00
51490	ARMARIO PARA PASTA AZ SEM PORTAV50 COMPRIMENTOS	153,51	0,00
51491	ARMARIO PARA PASTA AZ SEM PORTAV50 COMPRIMENTOS	153,51	0,00
51879	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO SEM BRAÇO	9,11	0,00
51880	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO SEM BRAÇO	9,11	0,00
51881	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO SEM BRAÇO	9,11	0,00
51882	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO SEM BRAÇO	9,11	0,00
51883	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO SEM BRAÇO	9,11	0,00
51884	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO SEM BRAÇO	9,11	0,00
51885	BIRÔ C\02 GAVETAS DIMENSÃO 120X055X074	25,66	0,00

Unidade Gestora: 27 - Secretaria Municipal de Plan. e Gestão

Unidade Orçamentária: 2000. Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
51886	ARNÁRIO EM AÇO COM 02 PORTAS E 04 PRATELEIRAS 120X40X200CM PARA 70KG	47,04	0,00
51889	ARQUIVO DE AÇO CV04 GAVETAS PVPASTA SUSPENSA MED.1335X470X570	45,94	0,00
51890	CADEIRA HOME OFFICE GIRATÓRIA COM REGULAGEM DE ALTURA A	17,40	0,00
51891	ARQUIVO DE AÇO CV04 GAVETAS PVPASTA SUSPENSA MED.1335X470X570	45,94	0,00
51892	CADEIRA HOME OFFICE GIRATÓRIA COM REGULAGEM DE ALTURA A	17,40	0,00
52114	LE ESTAÇÃO DE TRABALHO 1.40	34,44	0,00
52115	LE ESTAÇÃO DE TRABALHO 1.40	34,44	0,00
52116	LE GAVETEIRO 2,15MM	5,04	0,00
52117	LE GAVETEIRO 2,15MM	5,04	0,00
52118	LE SUPORTE CPU ESTABILIZADOR	4,20	0,00
52119	LE SUPORTE CPU ESTABILIZADOR	4,20	0,00
52120	LE SUPORTE CPU ESTABILIZADOR	4,20	0,00
52121	LE SUPORTE CPU ESTABILIZADOR	4,20	0,00
52122	LE SUPORTE MONITOR	5,04	0,00
52123	LE SUPORTE MONITOR	5,04	0,00
52124	LE SUPORTE MONITOR	5,04	0,00
52125	LE SUPORTE MONITOR	5,04	0,00
52158	PRATELEIRA DE AÇO CINZA..	9,59	0,00
52159	PRATELEIRA DE AÇO CINZA..	9,59	0,00
52189	REGISTRADOR PANDIN RPSP CZ..	0,00	273,66
52190	REGISTRADOR PANDIN RPSP CZ..	114,25	0,00
52206	LE ARMARIO FEC	37,38	0,00
52207	LE SUPORTE MONITOR	4,71	0,00
52208	LE SUPORTE MONITOR	4,71	0,00
52209	LE SUPORTE MONITOR	4,71	0,00
52210	LE SUPORTE MONITOR	4,71	0,00
52211	LE SUPORTE MONITOR	4,71	0,00
52212	LE SUPORTE CPU ESTABILIZADOR	5,46	0,00

Unidade Gestora: 27 - Secretaria Municipal de Plan. e Gestão

Unidade Orçamentária: 2000. Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
52213	LE SUPORTE CPU ESTABILIZADOR	5,46	0,00
52214	LE SUPORTE CPU ESTABILIZADOR	5,46	0,00
52215	LE SUPORTE CPU ESTABILIZADOR	5,46	0,00
52216	LE SUPORTE CPU ESTABILIZADOR	5,46	0,00
52217	LE SUPORTE CPU ESTABILIZADOR	5,46	0,00
52218	LE SUPORTE CPU ESTABILIZADOR	5,46	0,00
52533	LE MESA 0,80 x 0,15MM	12,06	0,00
52534	LE MESA 0,80 x 0,15MM	12,06	0,00
52535	LE GAVETEIRO 3,15MM	5,88	0,00
52536	LE GAVETEIRO 3,15MM	5,88	0,00
52540	LE GAVETEIRO 2,15MM	5,03	0,00
52541	LE GAVETEIRO 2,15MM	5,03	0,00
52542	LE GAVETEIRO 2,15MM	5,03	0,00
52543	LE SUPORTE CPU ESTABILIZADOR	5,88	0,00
52544	LE SUPORTE MONITOR	4,20	0,00
52554	LE CALL CENTER	14,70	0,00
52555	LE CALL CENTER	14,70	0,00
52556	LE CALL CENTER	14,70	0,00
52557	LE CALL CENTER	14,70	0,00
52558	LE ARMARIO FEC	37,30	0,00
54008	MESA CV 3 GAVETAS CV CHAVES	28,43	0,00
54009	MESA CV 3 GAVETAS CV CHAVES	28,43	0,00
55605	VENTILADOR DE COLUNA 40CM	12,11	0,00
57203	VENTILADOR DE COLUNA 40CM	7,34	0,00
58304	CADEIRA FIXA SECRETARIA	7,71	0,00
58305	CADEIRA FIXA SECRETARIA	7,71	0,00
58306	CADEIRA FIXA SECRETARIA	7,71	0,00
58391	GAVETEIRO FIXOCOM 02 GAVETAS COM CHAVE	2,70	0,00

Unidade Gestora: 27 - Secretaria Municipal de Plan. e Gestão

Unidade Orçamentária: 2000. Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
58392	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA.	10,11	0,00
58660	VENTILADOR TUFÃO	11,51	0,00
59951	CADEIRA HOME OFFICE GIRATÓRIA COM REGULAGEM DE ALTURA	6,46	0,00
59952	CADEIRA HOME OFFICE GIRATÓRIA COM REGULAGEM DE ALTURA	6,46	0,00
59953	CADEIRA HOME OFFICE GIRATÓRIA COM REGULAGEM DE ALTURA	6,46	0,00
59954	CADEIRA HOME OFFICE GIRATÓRIA COM REGULAGEM DE ALTURA	6,46	0,00
	Total da Conta PCASP:	104.078,61	273,66

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.04.04.000 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
27961	GUITARRA STRINBERG	5,71	0,00
	Total da Conta PCASP:	5,71	0,00

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.04.05.000 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
31475	CAMERA DIGITAL SONY PROFISSIONAL	295,75	0,00
31476	GRAVADOR DE VOZ DIGITAL	43,39	0,00
36162	CAIXA DE SOM PRETA - MICRO...	4,56	0,00
36880	CAMERA DIGITAL DMC-SLB-K DCR PT E 2011V2085 PANASONIC	0,00	105,44
	Total da Conta PCASP:	343,70	105,44

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
45	MÁQUINA DE DATILOGRAFIA	3,43	0,00
177	MÁQUINA DE DATILOGRAFIA	3,43	0,00
717	MÁQUINA DE DATILOGRAFIA	3,43	0,00
723	MIMÓGRAFO	3,43	0,00
1290	GRADE DE MADEIRA	3,43	0,00
14150	MÁQUINA DE DATILOGRAFIA	3,43	0,00

Unidade Gestora: 27 - Secretaria Municipal de Plan. e Gestão

Unidade Orçamentária: 2000. Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
15074	MÁQUINA DE DATILOGRAFIA	3,43	0,00
19077	MIMÓGRAFO	3,43	0,00
25597	FOGAO 2 BC PARA MESA	2,28	0,00
29052	MON. 15,6 LCD LG	34,26	0,00
29053	MON. 15,6 LCD LG	34,26	0,00
30262	CONDICIONADOR DE AR 7.500 BTU	80,67	0,00
30355	CAIXA DE MADEIRA	9,65	0,00
30356	CAIXA DE MADEIRA	9,65	0,00
30357	CAIXA DE MADEIRA	9,65	0,00
30358	CAIXA DE MADEIRA	9,65	0,00
30359	CAIXA DE MADEIRA	9,65	0,00
30361	CAIXA DE MADEIRA	9,65	0,00
30738	CONDICIONADOR DE AR 7000 BTU	113,62	0,00
30739	CONDICIONADOR DE AR 7000 BTU	113,62	0,00
30740	CONDICIONADOR DE AR 7000 BTU	113,62	0,00
30741	CENTRAL DE AR 1200 BTUS	192,98	0,00
30748	CENTRAL DE AR 7000 BTU'S	127,78	0,00
30749	CENTRAL DE AR 7000 BTU'S	127,78	0,00
30750	CENTRAL DE AR 7000 BTU'S	127,78	0,00
30751	CENTRAL DE AR 12000 BTU'S	0,00	340,06
31623	CENTRAL DE AR 12000 BTU'S	184,99	0,00
31974	CENTRAL DE AR 1200 BTUS	184,99	0,00
36103	BEBEDOURO ESMALTEC EGC35B BRANCO	63,83	0,00
36104	BEBEDOURO ESMALTEC EGC35B BRANCO	63,83	0,00
36166	MODULO ISOL. EST. G3 AUTV115V500 VA STANDARD.	25,18	0,00
36167	LONGARINA COM 03 LUGARES	16,21	0,00
36168	LONGARINA COM 03 LUGARES	16,21	0,00
36169	LONGARINA COM 03 LUGARES	16,21	0,00

Unidade Gestora: 27 - Secretaria Municipal de Plan. e Gestão

Unidade Orçamentária: 2000. Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
36170	LONGARINA COM 03 LUGARES	16,21	0,00
36190	KIT 119/118R AVE VERMELHO	3,77	0,00
36199	KIT 119/118R AVE VERMELHO	3,77	0,00
36200	KIT 119/118R AVE VERMELHO	3,77	0,00
36500	KIT 119/118R AVE VERMELHO	3,77	0,00
36501	KIT 119/118R AVE VERMELHO	3,77	0,00
36502	KIT 119/118R AVE VERMELHO	3,77	0,00
36503	KIT 119/118R AVE VERMELHO	3,77	0,00
36504	KIT 119/118R AVE VERMELHO	3,77	0,00
36505	KIT 119/118R AVE VERMELHO	3,77	0,00
36506	KIT 119/118R AVE VERMELHO	0,00	6,64
36507	KIT 119/118R AVE VERMELHO	3,77	0,00
36508	KIT 119/118R AVE VERMELHO	3,77	0,00
36509	KIT 119/118R AVE VERMELHO	3,77	0,00
36510	KIT 119/118R AVE VERMELHO	3,77	0,00
36511	KIT 119/118R AVE VERMELHO	3,77	0,00
36512	SUPORTE FIXO PARA PISO GIR/LONGO	5,37	0,00
36513	SUPORTE FIXO PARA PISO GIR/LONGO	5,37	0,00
36514	SUPORTE FIXO PARA PISO GIR/LONGO	5,37	0,00
36515	SUPORTE FIXO PARA PISO GIR/LONGO	5,37	0,00
36516	SUPORTE FIXO PARA PISO GIR/LONGO	5,37	0,00
36517	SUPORTE FIXO PARA PISO GIR/LONGO	5,37	0,00
36518	SUPORTE FIXO PARA PISO GIR/LONGO	5,37	0,00
36519	SUPORTE FIXO PARA PISO GIR/LONGO	5,37	0,00
36520	SUPORTE FIXO PARA PISO GIR/LONGO	5,37	0,00
36521	SUPORTE FIXO PARA PISO GIR/LONGO	5,37	0,00
36522	SUPORTE FIXO PARA PISO GIR/LONGO	5,37	0,00
36523	SUPORTE FIXO PARA PISO GIR/LONGO	5,37	0,00

Unidade Gestora: 27 - Secretaria Municipal de Plan. e Gestão

Unidade Orçamentária: 2000. Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
36524	KIT 119V118R AVE VERMELHO	3,77	0,00
42937	SUPORTE FIXO PARA PISO GIRVLONGO	5,37	0,00
42938	SUPORTE FIXO PARA PISO GIRVLONGO	5,37	0,00
42939	SUPORTE FIXO PARA PISO GIRVLONGO	5,37	0,00
42940	SUPORTE FIXO PARA PISO GIRVLONGO	5,37	0,00
42941	SUPORTE FIXO PARA PISO GIRVLONGO	5,37	0,00
42942	SUPORTE FIXO PARA PISO GIRVLONGO	5,37	0,00
42944	CPCJ 119U20 ISO KIT 119V118B AVE AZUL	5,14	0,00
42945	CPCJ 119U20 ISO KIT 119V118B AVE AZUL	5,14	0,00
42946	CPCJ 119U20 ISO KIT 119V118B AVE AZUL	5,14	0,00
42947	CPCJ 119U20 ISO KIT 119V118B AVE AZUL	5,14	0,00
42948	CPCJ 119U20 ISO KIT 119V118B AVE AZUL	5,14	0,00
42949	CPCJ 119U20 ISO KIT 119V118B AVE AZUL	5,14	0,00
42950	CPCJ 119U20 ISO KIT 119V118B AVE AZUL	5,14	0,00
42951	CPCJ 119U20 ISO KIT 119V118B AVE AZUL	5,14	0,00
43038	UPD N3 ATTIS CELERON	130,18	0,00
43193	CENTRAL DE AR 7000 BTU'S	112,93	0,00
43206	UDP N3 ATTIS WKS 17..	210,11	0,00
43367	SUPORTE FIXO PARA PISO GIRVLONGO	7,88	0,00
43368	SUPORTE FIXO PARA PISO GIRVLONGO	7,88	0,00
43369	YYOOO9105010380 KIT BASE PARA ISO GIRATORIA..	23,75	0,00
43370	YYOOO9105010380 KIT BASE PARA ISO GIRATORIA..	23,75	0,00
43371	YYOOO9105010380 KIT BASE PARA ISO GIRATORIA..	23,75	0,00
43461	CENTRAL DE AR 1200 BTUS	148,45	0,00
43462	CENTRAL DE AR 9.000 BTUS	101,60	0,00
43719	ESCADA ZEUS 4 MTS	62,35	0,00
47296	TERMINAL T 17301 INTELBRAA CZ..	26,68	0,00
47315	COND. SPLIT 12.000 BTU/H....	75,05	0,00

Unidade Gestora: 27 - Secretaria Municipal de Plan. e Gestão

Unidade Orçamentária: 2000. Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
47316	COND. SPLIT 12.000 BTU/H...	78,05	0,00
47317	COND. SPLIT 12.000 BTU/H...	78,05	0,00
52126	APARELHO DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, POT. 18.000 BTUS 220V CV CONTROLE REMOT	170,03	0,00
52127	APARELHO DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, POT. 18.000 BTUS 220V CV CONTROLE REMOT	170,03	0,00
52128	APARELHO DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, POT. 18.000 BTUS 220V CV CONTROLE REMOT	170,03	0,00
52129	APARELHO DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, POT. 18.000 BTUS 220V CV CONTROLE REMDT	170,03	0,00
52130	APARELHO DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, POT. 18.000 BTUS 220V CV CONTROLE REMOT	170,03	0,00
52131	APARELHO DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, POT. 24.000 BTUS, 220V CV CONTROLE REMO	212,53	0,00
52132	APARELHO DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, POT. 24.000 BTUS, 220V CV CONTROLE REMO	212,53	0,00
52133	APARELHO DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, POT. 24.000 BTUS, 220V CV CONTROLE REMO	212,53	0,00
52134	APARELHO DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, POT. 24.000 BTUS, 220V CV CONTROLE REMO	212,53	0,00
52135	APARELHO DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, POT. 36.000 BTUS (PISO TETO) 220V CVCON	552,59	0,00
52136	APARELHO DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, POT. 36.000 BTUS (PISO TETO) 220V CVCON	552,59	0,00
52137	APARELHO DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, POT. 36.000 BTUS (PISO TETO) 220V CVCON	552,59	0,00
52138	APARELHO DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, POT. 36.000 BTUS (PISO TETO) 220V CVCON	552,59	0,00
52139	APARELHO DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, POT. 36.000 BTUS (PISO TETO) 220V CVCON	552,59	0,00
52140	APARELHO DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, POT. 36.000 BTUS (PISO TETO) 220V CVCON	552,59	0,00
52141	APARELHO DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, POT. 36.000 BTUS (PISO TETO) 220V CVCON	552,59	0,00
52142	APARELHO DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, POT. 36.000 BTUS (PISO TETO) 220V CVCON	552,59	0,00
52143	APARELHO DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, POT. 60.000 BTUS (PISO TETO) 220V CVCON	637,61	0,00
52203	CENTRAL DE AR 12.000 BTU/S	114,84	0,00
52204	CENTRAL DE AR 12.000 BTU/S	114,84	0,00
52205	CENTRAL DE AR 12.000 BTU/S	114,84	0,00
54010	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 18.000	155,76	0,00
54011	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 18.000	155,76	0,00
54656	AR CONDICIONADO 12.00 BTUS	79,91	0,00
55861	MEDIDOR DISTANCIA GLM 50C...	36,96	0,00
58386	BEBEDOURO MOD. INDUSTRIAL INOX 03 TORNEIRAS	89,29	0,00

Unidade Gestora: 27 - Secretaria Municipal de Plan. e Gestão

Unidade Orçamentária: 2000. Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
59308	CADEIRA GIRATÓRIA: EXECUTIVA SEM BRAÇO, POSSUI CURVATURA ANATÔMICA NO ASSENTO	4,00	0,00
59309	CADEIRA GIRATÓRIA: EXECUTIVA SEM BRAÇO, POSSUI CURVATURA ANATÔMICA NO ASSENTO	4,00	0,00
59310	CADEIRA GIRATÓRIA: EXECUTIVA SEM BRAÇO, POSSUI CURVATURA ANATÔMICA NO ASSENTO	4,00	0,00
59311	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO MODELO POLTRONA DIRETOR GIRATÓRIA, COM REGULAGEM DE ALTU	6,74	0,00
59312	TRITURADORA DE PAPEL CAP DE FOLHAS:5	16,71	0,00
59313	TRITURADORA DE PAPEL CAP DE FOLHAS:5	16,71	0,00
59955	CADEIRA GIRATÓRIA: EXECUTIVA SEM BRAÇO, POSSUI CURVATURA ANATÔMICA NO ASSENTO	4,00	0,00
59956	CADEIRA GIRATÓRIA: EXECUTIVA SEM BRAÇO, POSSUI CURVATURA ANATÔMICA NO ASSENTO	4,00	0,00
59957	CADEIRA GIRATÓRIA: EXECUTIVA SEM BRAÇO, POSSUI CURVATURA ANATÔMICA NO ASSENTO	4,00	0,00
59958	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO MODELO POLTRONA DIRETOR GIRATÓRIA, COM REGULAGEM DE ALTU	6,74	0,00
59959	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO MODELO POLTRONA DIRETOR GIRATÓRIA, COM REGULAGEM DE ALTU	6,74	0,00
59960	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO MODELO POLTRONA DIRETOR GIRATÓRIA, COM REGULAGEM DE ALTU	6,74	0,00
59961	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO MODELO POLTRONA DIRETOR GIRATÓRIA, COM REGULAGEM DE ALTU	6,74	0,00
60651	ARMARIO EM MADEIRA COM DUAS PORTAS E CINCO PRATELEIRAS	20,21	0,00
60652	ARMARIO EM MADEIRA COM DUAS PORTAS E CINCO PRATELEIRAS	20,21	0,00
62287	VENTILADOR COLUNA BRITÂNIA MEGA TURBO 50CM 6 PÁS E VELOCIDADES 220V	7,40	0,00
62288	VENTILADOR COLUNA BRITÂNIA MEGA TURBO 50CM 6 PÁS E VELOCIDADES 220V	7,40	0,00
63399	MULTIMETRO DIGITAL	0,28	0,00
68301	VASILHAME P13 PARA GLP	6,02	0,00
68302	VASILHAME P13 PARA GLP	6,02	0,00
68303	VASILHAME P13 PARA GLP	6,02	0,00
68304	VASILHAME P13 PARA GLP	6,02	0,00
	Total da Conta PCASP:	10.846,97	346,70
	Total da Unidade Orçamentária:	130.104,96	1.136,48
	Total Unidade Gestora:	130.104,96	1.136,48

Unidade Gestora: 28 - Secretaria Municipal do Trabalho, Desen.

Unidade Orçamentária: 2100. Fundo Mun De Assistencia Social - FMAS

Unidade Gestora: 28 - Secretaria Municipal do Trabalho, Desen.

Unidade Orçamentária: 2100. Fundo Mun De Assistencia Social - FMAS

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.05.000 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
67266	PORTEIRO ELETRÔNICO COM FECHADURA ELETRÔNICA	0,00	2.229,90
67267	HD PARA ARMAZENAMENTO DE IMAGENS DE CÂMERA DE SEGURANÇA	9,30	0,00
67268	CÂMERAS DE SEGURANÇA	4,38	0,00
67269	CÂMERAS DE SEGURANÇA	4,38	0,00
67270	CÂMERAS DE SEGURANÇA	4,38	0,00
67271	CÂMERAS DE SEGURANÇA	4,38	0,00
	Total da Conta PCASP:	26,82	2.229,90

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.02.02.000 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
62687	NOTEBOOK WINDWS SSD 256GB INTEL CORE I5 LENOVO	45,00	0,00
62688	NOTEBOOK WINDWS SSD 256GB INTEL CORE I5 LENOVO	45,00	0,00
62689	PROJETOR MULTIMIDIA VERSATIL P/ PEQUENOS E MEDIOS AMBIENTES	25,00	0,00
62690	PROJETOR MULTIMIDIA VERSATIL P/ PEQUENOS E MEDIOS AMBIENTES	25,00	0,00
	Total da Conta PCASP:	140,00	0,00

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.01.000 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
29801	PURIFICADOR DE AGUA SOFT STAR	95,58	0,00
29802	PURIFICADOR DE AGUA SOFT STAR	95,58	0,00
29803	PURIFICADOR DE AGUA SOFT STAR	95,58	0,00
29804	PURIFICADOR DE AGUA SOFT STAR	95,58	0,00
29805	PURIFICADOR DE AGUA SOFT STAR	95,58	0,00
30237	FREZER ESMALTEC 500 L BC	171,06	0,00
30238	FREZER ESMALTEC 500 L BC	171,06	0,00
30239	FREZER ESMALTEC 500 L BC	171,06	0,00
	Total da Conta PCASP:	991,08	0,00

Unidade Gestora: 28 - Secretaria Municipal do Trabalho, Desen.

Unidade Orçamentária: 2100. Fundo Mun De Assistencia Social - FMAS

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.02.000 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
62275	BEBEDOURO COLUNA ECG35B BRANCO ESMALTEC	18,67	0,00
62278	BEBEDOURO COLUNA ECG35B BRANCO ESMALTEC	18,67	0,00
62286	BEBEDOURO EGC35B 220V BRANCO NV ESMALTEC	18,67	0,00
62409	VENTILADOR DE COLUNA 60CM	5,65	0,00
62410	VENTILADOR DE COLUNA 60CM	5,65	0,00
	Total da Conta PCASP:	67,31	0,00

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
29818	MESA COLORIDA CV06 BERÇOS	84,96	0,00
29819	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,51	0,00
29820	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,51	0,00
29821	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,51	0,00
29822	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,51	0,00
29823	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,51	0,00
29824	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,51	0,00
29825	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,51	0,00
29826	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,51	0,00
29827	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,51	0,00
29828	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,51	0,00
29829	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,51	0,00
29830	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,51	0,00
29831	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,51	0,00
29832	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,51	0,00
29833	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,51	0,00
29834	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,51	0,00
29835	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,51	0,00
29836	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,51	0,00

Unidade Gestora: 28 - Secretaria Municipal do Trabalho, Desen.

Unidade Orçamentária: 2100. Fundo Mun De Assistencia Social - FMAS

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
29837	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,51	0,00
29838	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,51	0,00
29839	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,51	0,00
29840	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,51	0,00
29841	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,51	0,00
29842	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,51	0,00
29843	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,51	0,00
29844	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,51	0,00
29845	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,51	0,00
29846	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,51	0,00
29847	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,51	0,00
29848	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,51	0,00
29849	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,51	0,00
29850	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,51	0,00
29851	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,51	0,00
29852	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,51	0,00
29853	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,51	0,00
29854	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,51	0,00
29855	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,51	0,00
29856	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,51	0,00
29857	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,51	0,00
29858	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,51	0,00
29859	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,51	0,00
29860	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,51	0,00
29861	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,51	0,00
29862	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,51	0,00
29863	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,51	0,00
29864	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,51	0,00

Unidade Gestora: 28 - Secretaria Municipal do Trabalho, Desen.

Unidade Orçamentária: 2100. Fundo Mun De Assistencia Social - FMAS

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
29865	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,51	0,00
29866	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,51	0,00
29867	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,51	0,00
29868	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,51	0,00
29869	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,51	0,00
29870	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,51	0,00
29871	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,51	0,00
29872	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,51	0,00
29873	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,51	0,00
29874	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,51	0,00
29875	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,51	0,00
29876	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,51	0,00
29877	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,51	0,00
29878	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,51	0,00
29879	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,51	0,00
29880	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,51	0,00
29881	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,51	0,00
29882	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,51	0,00
29883	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,51	0,00
29884	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,51	0,00
29885	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,51	0,00
29886	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,51	0,00
29887	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,51	0,00
29888	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,51	0,00
29889	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,51	0,00
29890	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,51	0,00
29891	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,51	0,00
29892	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,51	0,00

Unidade Gestora: 28 - Secretaria Municipal do Trabalho, Desen.

Unidade Orçamentária: 2100. Fundo Mun De Assistencia Social - FMAS

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
29893	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,51	0,00
29894	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,51	0,00
29895	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,51	0,00
29896	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,51	0,00
29897	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,51	0,00
29898	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,51	0,00
29899	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,51	0,00
29900	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,51	0,00
29901	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,51	0,00
29902	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,51	0,00
29903	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,51	0,00
29904	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,51	0,00
29905	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,51	0,00
29906	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,51	0,00
29907	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,51	0,00
29908	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,51	0,00
29909	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,51	0,00
29910	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,51	0,00
29911	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,51	0,00
29912	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,51	0,00
29913	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,51	0,00
29914	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,51	0,00
29915	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,51	0,00
29916	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,51	0,00
29917	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,51	0,00
29918	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,51	0,00
29919	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,51	0,00
29920	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,51	0,00

Unidade Gestora: 28 - Secretaria Municipal do Trabalho, Desen.

Unidade Orçamentária: 2100. Fundo Mun De Assistencia Social - FMAS

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
29921	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,51	0,00
29922	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,51	0,00
29923	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,51	0,00
29924	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,51	0,00
29925	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,51	0,00
29926	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,51	0,00
29927	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,51	0,00
29928	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,51	0,00
29929	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,51	0,00
29930	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,51	0,00
29931	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,51	0,00
29932	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,51	0,00
29933	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,51	0,00
29934	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,51	0,00
29935	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,51	0,00
29936	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,51	0,00
29937	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,51	0,00
29938	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,51	0,00
29939	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,51	0,00
29940	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,51	0,00
29941	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,51	0,00
29942	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,51	0,00
29943	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,51	0,00
29944	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,51	0,00
29945	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,51	0,00
29946	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,51	0,00
29947	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,51	0,00
29948	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,51	0,00

Unidade Gestora: 28 - Secretaria Municipal do Trabalho, Desen.

Unidade Orçamentária: 2100. Fundo Mun De Assistencia Social - FMAS

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
29949	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,51	0,00
29950	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,51	0,00
29951	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,51	0,00
29952	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,51	0,00
29953	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,51	0,00
29954	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,51	0,00
29955	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,51	0,00
29956	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,51	0,00
29957	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,51	0,00
29958	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,51	0,00
29959	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,51	0,00
29960	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,51	0,00
29961	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,51	0,00
29962	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,51	0,00
29963	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,51	0,00
29964	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,51	0,00
29965	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,51	0,00
29966	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,51	0,00
29967	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,51	0,00
29968	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,51	0,00
29969	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,51	0,00
29970	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,51	0,00
29971	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,51	0,00
29972	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,51	0,00
29973	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,51	0,00
29974	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,51	0,00
29975	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,51	0,00
29976	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,51	0,00

Unidade Gestora: 28 - Secretaria Municipal do Trabalho, Desen.

Unidade Orçamentária: 2100. Fundo Mun De Assistencia Social - FMAS

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
29977	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,51	0,00
29978	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,51	0,00
29979	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,51	0,00
29980	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,51	0,00
29981	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,51	0,00
29982	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,51	0,00
29983	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,51	0,00
29984	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,51	0,00
29985	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,51	0,00
29986	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,51	0,00
29987	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,51	0,00
29988	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,51	0,00
29989	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,51	0,00
29990	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,51	0,00
29991	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,51	0,00
29992	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,51	0,00
29993	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,51	0,00
29994	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,51	0,00
29995	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,51	0,00
29996	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,51	0,00
29997	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,51	0,00
29998	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,51	0,00
29999	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,51	0,00
30000	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,51	0,00
30001	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,51	0,00
30002	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,51	0,00
30003	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,51	0,00
30004	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,51	0,00

Unidade Gestora: 28 - Secretaria Municipal do Trabalho, Desen.

Unidade Orçamentária: 2100. Fundo Mun De Assistencia Social - FMAS

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
30005	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,51	0,00
30006	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,51	0,00
30007	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,51	0,00
30008	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,51	0,00
30009	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,51	0,00
30010	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,51	0,00
30011	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,51	0,00
30012	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,51	0,00
30013	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,51	0,00
30014	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,51	0,00
30015	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,51	0,00
30016	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,51	0,00
30017	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,51	0,00
30018	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,51	0,00
30019	MESA PLÁSTICA QUADRADA	5,02	0,00
30020	MESA PLÁSTICA QUADRADA	5,02	0,00
30021	MESA PLÁSTICA QUADRADA	5,02	0,00
30022	MESA PLÁSTICA QUADRADA	5,02	0,00
30023	MESA PLÁSTICA QUADRADA	5,02	0,00
30024	MESA PLÁSTICA QUADRADA	5,02	0,00
30025	MESA PLÁSTICA QUADRADA	5,02	0,00
30026	MESA PLÁSTICA QUADRADA	5,02	0,00
30027	MESA PLÁSTICA QUADRADA	5,02	0,00
30028	MESA PLÁSTICA QUADRADA	5,02	0,00
30029	MESA PLÁSTICA QUADRADA	5,02	0,00
30030	MESA PLÁSTICA QUADRADA	5,02	0,00
30031	MESA PLÁSTICA QUADRADA	5,02	0,00
30032	MESA PLÁSTICA QUADRADA	5,02	0,00

Unidade Gestora: 28 - Secretaria Municipal do Trabalho, Desen.

Unidade Orçamentária: 2100. Fundo Mun De Assistencia Social - FMAS

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
30033	MESA PLÁSTICA QUADRADA	5,02	0,00
30034	MESA PLÁSTICA QUADRADA	5,02	0,00
30035	MESA PLÁSTICA QUADRADA	5,02	0,00
30036	MESA PLÁSTICA QUADRADA	5,02	0,00
30037	MESA PLÁSTICA QUADRADA	5,02	0,00
30038	MESA PLÁSTICA QUADRADA	5,02	0,00
30039	MESA PLÁSTICA QUADRADA	5,02	0,00
30040	MESA PLÁSTICA QUADRADA	5,02	0,00
30041	MESA PLÁSTICA QUADRADA	5,02	0,00
30042	MESA PLÁSTICA QUADRADA	5,02	0,00
30043	MESA PLÁSTICA QUADRADA	5,02	0,00
30044	MESA PLÁSTICA QUADRADA	5,02	0,00
30045	MESA PLÁSTICA QUADRADA	5,02	0,00
30046	MESA PLASTICA QUADRADA	5,02	0,00
30047	MESA PLÁSTICA QUADRADA	5,02	0,00
30048	MESA PLÁSTICA QUADRADA	5,02	0,00
30049	MESA PLÁSTICA QUADRADA	5,02	0,00
30050	MESA PLÁSTICA QUADRADA	5,02	0,00
30051	MESA PLÁSTICA QUADRADA	5,02	0,00
30052	MESA PLÁSTICA QUADRADA	5,02	0,00
30053	MESA PLÁSTICA QUADRADA	5,02	0,00
30054	MESA PLÁSTICA QUADRADA	5,02	0,00
30055	MESA PLÁSTICA QUADRADA	5,02	0,00
30056	MESA PLÁSTICA QUADRADA	5,02	0,00
30057	MESA PLÁSTICA QUADRADA	5,02	0,00
30058	MESA PLÁSTICA QUADRADA	5,02	0,00
	Total da Conta PCASP:	787,76	0,00

Unidade Gestora: 28 - Secretaria Municipal do Trabalho, Desen.

Unidade Orçamentária: 2100. Fundo Mun De Assistencia Social - FMAS

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
63400	MOTOR PARA AUTOMATIZAÇÃO DE PORTÃO	6,14	0,00
	Total da Conta PCASP:	6,14	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:	2.019,11	2.229,90

Unidade Orçamentária: 2103. Secretaria do Trabalho e Desenv. Social, Mulheres e Direitos Humanos

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.02.000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
29585	APARELHO DE TELEFONE	5,20	0,00
29586	APARELHO DE TELEFONE	5,20	0,00
29587	APARELHO DE TELEFONE	5,20	0,00
29588	APARELHO DE TELEFONE	5,20	0,00
29589	APARELHO DE TELEFONE	5,20	0,00
29590	APARELHO DE TELEFONE	5,20	0,00
29591	APARELHO DE TELEFONE	5,20	0,00
29592	APARELHO DE TELEFONE	5,20	0,00
29593	APARELHO DE TELEFONE	5,20	0,00
29594	APARELHO DE TELEFONE	5,20	0,00
31386	APARELHO DE FAX COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA	71,83	0,00
31634	PABX CV2 LINHAS E 8 RAMAIS	80,96	0,00
31967	BLOCK FÁCIL	16,31	0,00
31968	BLOCK FÁCIL	16,31	0,00
31969	BLOCK FÁCIL	16,31	0,00
31970	BLOCK FÁCIL	16,31	0,00
31971	BLOCK FÁCIL	16,31	0,00
31972	BLOCK FÁCIL	16,33	0,00
31973	BLOCK FÁCIL	16,33	0,00
51353	APARELHO DE FAX COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA	54,33	0,00
51452	APARELHO TELEFONICO COM CHAVE.	6,81	0,00

Unidade Gestora: 28 - Secretaria Municipal do Trabalho, Desen.

Unidade Orçamentária: 2103. Secretaria do Trabalho e Desenv. Social, Mulheres e Direitos Humanos

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.02.000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
51453	APARELHO TELEFONICO COM CHAVE	6,61	0,00
51454	APARELHO TELEFONICO SEM CHAVE	5,51	0,00
51455	APARELHO TELEFONICO SEM CHAVE	5,51	0,00
51456	APARELHO TELEFONICO SEM CHAVE	5,51	0,00
51457	APARELHO TELEFONICO SEM CHAVE	5,51	0,00
51600	TELEFONE INTELBRAS PLENO GF	4,71	0,00
51893	APARELHO TELEFONICO	4,51	0,00
52068	APARELHO DE TELEFONE CONVENCIONAL	3,31	0,00
52069	APARELHO DE TELEFONE CONVENCIONAL	3,31	0,00
52070	APARELHO DE TELEFONE CONVENCIONAL	3,31	0,00
52071	APARELHO DE TELEFONE CONVENCIONAL	3,31	0,00
52072	APARELHO DE TELEFONE CONVENCIONAL	3,31	0,00
	Total da Conta PCASP:	434,76	0,00

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.03.000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
32428	BALANÇA RAMUZA 30 KG ELETRICA	78,68	0,00
43280	ESGUICHO DE LAVAGEM, TUBO FLEXIVEL COM PROTEÇÃO EM AÇO INOX	180,30	0,00
43292	CARRO INOX 2 (DOIS) PLANOS 600X900X900MM	141,90	0,00
43448	BIBOX TEBARROT BARBARA IMBVIMBVPTO	32,77	0,00
43449	BIBOX TEBARROT BARBARA IMBVIMBVPTO	32,77	0,00
43450	BIBOX TEBARROT BARBARA IMBVIMBVPTO	32,77	0,00
43451	BIBOX TEBARROT BARBARA IMBVIMBVPTO	32,77	0,00
43452	BIBOX TEBARROT BARBARA IMBVIMBVPTO	32,77	0,00
43453	BIBOX TEBARROT BARBARA IMBVIMBVPTO	32,77	0,00
43454	BIBOX TEBARROT BARBARA IMBVIMBVPTO	32,77	0,00
43455	BIBOX TEBARROT BARBARA	32,77	0,00
47222	BIBOX TEBARROT BARBARA	31,91	0,00

Unidade Gestora: 28 - Secretaria Municipal do Trabalho, Desen.

Unidade Orçamentária: 2103. Secretaria do Trabalho e Desenv. Social, Mulheres e Direitos Humanos

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.03.000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
47223	BIBOX TEBARROT BARBARA	31,91	0,00
47224	BIBOX TEBARROT BARBARA	31,91	0,00
47225	BIBOX TEBARROT BARBARA	31,91	0,00
47226	BIBOX TEBARROT BARBARA	31,91	0,00
47227	BIBOX TEBARROT BARBARA	31,91	0,00
47228	BIBOX TEBARROT BARBARA	31,91	0,00
47229	BIBOX TEBARROT BARBARA	31,91	0,00
51046	BALANÇA ELETRÔNICA COM CAPACIDADE DE 30KG	159,64	0,00
51057	ESGUICHO DE LAVAGEM, TUBO FLEXIVEL COM PROTEÇÃO EM AÇO INOX	208,64	0,00
51354	BALANÇA ANTOPROMETRICA, COM MEDIDOR DE ALTURA	137,35	0,00
51472	EVAPORADOR DE AR SPLIT 12.000 BTUS	59,96	0,00
51474	EVAP. AR SPLIT LG	116,02	0,00
	Total da Conta PCASP:	1.599,93	0,00

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.05.000 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
55293	tenda dobravel tam 3V3	54,29	0,00
55294	tenda dobravel tam 3V3	54,29	0,00
	Total da Conta PCASP:	108,58	0,00

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.07.000 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
29568	ESTABILIZADOR 300 VA	8,22	0,00
29569	ESTABILIZADOR 300 VA	8,22	0,00
29570	ESTABILIZADOR 300 VA	8,22	0,00
29573	NOBREAK	29,58	0,00
29574	NOBREAK	29,58	0,00
29575	NOBREAK	29,58	0,00
29654	NO BREAK 1200 VA	45,33	0,00

Unidade Gestora: 28 - Secretaria Municipal do Trabalho, Desen.

Unidade Orçamentária: 2103. Secretaria do Trabalho e Desenv. Social, Mulheres e Direitos Humanos

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.07.000 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
31818	NOBREAK DE 1000VA	58,81	0,00
31819	NOBREAK DE 1000VA	58,81	0,00
31820	NOBREAK DE 1000VA	58,81	0,00
31821	NOBREAK DE 1000VA	58,81	0,00
31822	NOBREAK DE 1000VA	58,81	0,00
31823	NOBREAK DE 1000VA	58,81	0,00
31824	NOBREAK DE 1000VA	58,81	0,00
31825	NOBREAK DE 1000VA	58,81	0,00
31826	NOBREAK DE 1000VA	58,81	0,00
32982	NOBREAK DE 1000VA	58,81	0,00
32983	NOBREAK DE 1000VA	58,81	0,00
36149	MODULO ISOLADOR MICROSOL 300WA	21,42	0,00
36891	ESTABILIZADOR	5,71	0,00
36892	ESTABILIZADOR	0,00	10,06
36893	ESTABILIZADOR	5,71	0,00
45107	ESTABILIZADOR DE 500WA	32,19	0,00
45108	ESTABILIZADOR DE 500WA	32,19	0,00
45109	ESTABILIZADOR DE 500WA	32,19	0,00
45110	ESTABILIZADOR DE 500WA	32,19	0,00
45111	ESTABILIZADOR DE 500WA	32,19	0,00
45112	ESTABILIZADOR DE 1000WA	34,00	0,00
45113	ESTABILIZADOR DE 1000WA	34,00	0,00
45114	ESTABILIZADOR DE 1000WA	34,00	0,00
45115	ESTABILIZADOR DE 1000WA	34,00	0,00
45116	ESTABILIZADOR DE 1000WA	34,00	0,00
45117	ESTABILIZADOR DE 1000WA	34,00	0,00
51355	ESTABILIZADOR DE 1000WA	22,47	0,00
51356	ESTABILIZADOR DE 1000WA	22,47	0,00

Unidade Gestora: 28 - Secretaria Municipal do Trabalho, Desen.

Unidade Orçamentária: 2103. Secretaria do Trabalho e Desenv. Social, Mulheres e Direitos Humanos

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.07.000 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
51357	ESTABILIZADOR DE 1000WA	22,47	0,00
51358	ESTABILIZADOR DE 1000WA	22,47	0,00
51359	ESTABILIZADOR DE 1000WA	22,47	0,00
51360	ESTABILIZADOR DE 1000WA	22,47	0,00
51361	ESTABILIZADOR DE 1000WA	22,47	0,00
52154	NO BREAK APC BACK-UPS 1500 VA AUTV115V	66,51	0,00
52777	ESTABILIZADOR DE 1000WA	49,20	0,00
52778	ESTABILIZADOR DE 1000WA	49,20	0,00
52779	ESTABILIZADOR DE 1000WA	49,20	0,00
	Total da Conta PCASP:	1.574,83	10,06

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.09.000 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
51469	FS200022 PER FORMA 20 F820 BRANCO	5,00	0,00
	Total da Conta PCASP:	5,00	0,00

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.02.01.000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
29572	COMPUTADOR DUO 2 COREL 2.5 GHZ 2 GB, MEMORIA HD 320, MONITOR DE LCD 19 SANSUNG	170,14	0,00
29576	COMPUTADOR CELERON PROCESSADOR INTEL 1 GB DE MEM. HD 160 GB COM MONITOR LCD	128,01	0,00
29577	COMPUTADOR CELERON PROCESSADOR INTEL 1 GB DE MEM. HD 160 GB COM MONITOR LCD	128,01	0,00
29653	IMPRESSORA LAZER MULTIFUNCIONAL HP M1120	83,36	0,00
30335	ACESS POINT WIRELESS RET 108 MBPS	17,13	0,00
31444	PROJETOR MULTIMÍDIA VPL EX5 - 2000	292,22	0,00
31448	COMPUTADOR CORE 2 DUO E7400 2.8 GHZ 4GB 500GB DVD-RW	247,68	0,00
31449	COMPUTADOR CORE 2 DUO E7400 2.8 GHZ 4GB 500GB DVD-RW	247,68	0,00
31450	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER	70,68	0,00
31451	NOTEBOOK CORE 2 DUO 1.6GHZ, 2GB, 250 GH, DVD RW	245,40	0,00
31810	COMPUTADOR CORE 2 DUO 2.0MHZ, 2GB M. RAM, DISCO RÍGIDO DE 60GB, MONITOR 17	213,54	0,00

Unidade Gestora: 28 - Secretaria Municipal do Trabalho, Desen.

Unidade Orçamentária: 2103. Secretaria do Trabalho e Desenv. Social, Mulheres e Direitos Humanos

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.02.01.000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
31811	COMPUTADOR CORE 2 DUO 2.0MHZ, 2GB M. RAM, DISCO RÍGIDO DE 60GB, MONITOR 17	213,54	0,00
31812	COMPUTADOR CORE 2 DUO 2.0MHZ, 2GB M. RAM, DISCO RÍGIDO DE 60GB, MONITOR 17	213,54	0,00
31813	COMPUTADOR CORE 2 DUO 2.0MHZ, 2GB M. RAM, DISCO RÍGIDO DE 60GB, MONITOR 17	213,54	0,00
31814	COMPUTADOR CORE 2 DUO 2.0MHZ, 2GB M. RAM, DISCO RÍGIDO DE 60GB, MONITOR 17	213,54	0,00
31815	COMPUTADOR CORE 2 DUO 2.0MHZ, 2GB M. RAM, DISCO RÍGIDO DE 60GB, MONITOR 17	213,54	0,00
31816	COMPUTADOR CORE 2 DUO 2.0MHZ, 2GB M. RAM, DISCO RÍGIDO DE 60GB, MONITOR 17	213,54	0,00
31817	COMPUTADOR CORE 2 DUO 2.0MHZ, 2GB M. RAM, DISCO RÍGIDO DE 60GB, MONITOR 17	213,54	0,00
31827	IMPRESSORA JATO DE TINTA COLORIDA ATÉ 35 PPM EM PRETO E 27 PPM EM CORES, ENTRADA	94,78	0,00
31828	IMPRESSORA JATO DE TINTA COLORIDA ATÉ 35 PPM EM PRETO E 27 PPM EM CORES, ENTRADA	94,78	0,00
31829	IMPRESSORA JATO DE TINTA COLORIDA MULTIFUNCIONAL, IMPRIME35PPM EM PRETO EM CORES	184,99	0,00
31830	IMPRESSORA JATO DE TINTA COLORIDA MULTIFUNCIONAL, IMPRIME35PPM EM PRETO EM CORES	184,99	0,00
31831	IMPRESSORA JATO DE TINTA COLORIDA MULTIFUNCIONAL, IMPRIME35PPM EM PRETO EM CORES	184,99	0,00
32475	COMPUTADOR CORE 2 DUO E7400 2.8 GHZ 4GB 500GB DVD-RW	171,74	0,00
32478	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER	92,50	0,00
36008	NOTEBOOK ACER 4 GB 14 320 GB DVDRW WIN 7A54736Z	271,62	0,00
36009	MULTIFUNCIONAL EPSON IMP/SCAN/CÓPIA/FAX INJET WI-FI ST STYLUS OFF TX 525 F	95,76	0,00
36148	MICROCOMPUTADOR OFFICE 65 PD CORE 2,8	108,71	0,00
36150	MONITOR 15,4 LCD W 164 2 CPRLG	39,62	0,00
36888	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	20,10	0,00
36889	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	20,10	0,00
36890	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	20,10	0,00
36894	COMPUT AMD SEMP PRON N3	0,00	92,16
36895	COMPUT AMD SEMP PRON N3	0,00	92,16
36896	COMPUT AMD SEMP PRON N3	0,00	92,16
36897	MONITOR 15.5 LCD	26,15	0,00
36898	MONITOR 15.5 LCD	26,15	0,00
36899	MONITOR 15.5 LCD	26,15	0,00
38707	COMPUTADOR CORE 2 DUO E7400 2.8 GHZ 4GB 500GB DVD-RW	0,00	362,19

Unidade Gestora: 28 - Secretaria Municipal do Trabalho, Desen.

Unidade Orçamentária: 2103. Secretaria do Trabalho e Desenv. Social, Mulheres e Direitos Humanos

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.02.01.000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
38708	COMPUTADOR CORE 2 DUO E7400 2.8 GHZ 4GB 500GB DVD-RW	205,54	0,00
38709	COMPUTADOR CORE 2 DUO E7400 2.8 GHZ 4GB 500GB DVD-RW	205,54	0,00
38710	COMPUTADOR CORE 2 DUO E7400 2.8 GHZ 4GB 500GB DVD-RW	205,54	0,00
43305	PROJETOR VPL EX - 100 - LCD/XGAV 2300 LUMENS	159,87	0,00
43313	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER	67,37	0,00
43481	NOTEBOOK DUAL CORE 4GB HD 500 POSITIVO	228,27	0,00
43482	NOTEBOOK DUAL CORE 4GB HD 500 POSITIVO	228,27	0,00
44961	COMPUTADOR CORE 2 DUO E7400 2.8 GHZ 4GB 500GB DVD-RW	208,48	0,00
44962	COMPUTADOR CORE 2 DUO E7400 2.8 GHZ 4GB 500GB DVD-RW	208,48	0,00
46020	NOTEBOOK,	313,98	0,00
46021	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	130,22	0,00
50419	COMPUTADOR P647 COM INTEL CORE I7 4GB LINUX - PHILCO + MONITOR LED 18,5 WINDOWS	242,01	0,00
50420	COMPUTADOR P647 COM INTEL CORE I7 4GB LINUX - PHILCO + MONITOR LED 18,5 WINDOWS	242,01	0,00
50421	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA 8600	81,20	0,00
50558	PROJETOR LCD 2.500 LUMENS	315,20	0,00
50587	COMPUTADOR COMPLETO COM NOBREAK	315,30	0,00
50610	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	125,46	0,00
50611	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	125,46	0,00
50612	COMP. INTEL CORE i5 8 GB DE MEMORIA RAM, 1 TB HD WINDOWS E MONITOR 18 POLEGADAS	186,70	0,00
50613	COMP. INTEL CORE i5 8 GB DE MEMORIA RAM, 1 TB HD WINDOWS E MONITOR 18 POLEGADAS	186,70	0,00
51044	PROCESSADOR DE ALIMENTOS	153,23	0,00
51365	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA 8600	78,12	0,00
51366	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA 8600	78,12	0,00
51463	PROCESSADOR DE ALIMENTOS	19,92	0,00
51627	IMPRESSORA HP PRO 8600 CVBULK INK	116,84	0,00
51641	NOTBOOK DELLCV130 TOUCH C15 4 G 500 G 14 W8	329,24	0,00
51642	NOTBOOK DELLCV130 TOUCH C15 4 G 500 G 14 W8	329,24	0,00
52075	COMPUTADOR TIPÓ NOTEBOOK VX 104H COM PROCESSADOR INTEL CORE I7 8GB (+2GB DE MEMO	277,18	0,00

Unidade Gestora: 28 - Secretaria Municipal do Trabalho, Desen.

Unidade Orçamentária: 2103. Secretaria do Trabalho e Desenv. Social, Mulheres e Direitos Humanos

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.02.01.000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
52076	COMPUTADOR TIPÓ NOTEBOOK VX 104H COM PROCESSADOR INTEL CORE 17 8GB (+2GB DE MEMO	277,18	0,00
52077	COMPUTADOR P647 COM INTEL CORE 17 4GB 1TB LINUX-PHGILCO+MONITOR LED 18,5 POL. SI	316,78	0,00
52078	COMPUTADOR P647 COM INTEL CORE 17 4GB 1TB LINUX-PHGILCO+MONITOR LED 18,5 POL. SI	316,78	0,00
52091	MONITOR 18,5 LCD PRETO	38,02	0,00
52155	SERVIDOR HP PROLIANT ML 310E G8	303,71	0,00
52156	TECLADO USB IBYTE MULT SLIM BLACKP	3,03	0,00
52191	MICRO CENTRAL CONECTA II 2TA/BRA	57,13	0,00
52780	Impressora Multifuncional Jato de Tinta (Copiadora/Scanner/Fax/Web/USB 2.0/Ether	77,90	0,00
52781	Impressora Multifuncional Jato de Tinta (Copiadora/Scanner/Fax/Web/USB 2.0/Ether	77,90	0,00
52782	PROJETOR MULTIMIDIA DATASHOW DE 3.000 LUMENS SUGA 1.024X768 PIXEIS CONEXÃO HDMI	198,50	0,00
52783	HD EXTERNO DE 1TB	17,15	0,00
52784	HD EXTERNO DE 1TB	17,15	0,00
52789	PROJETOR MULTIMIDIA DATASHOW DE 3.000 LUMENS SUGA 1.024X768 PIXEIS CONEXÃO HDMI	201,06	0,00
52972	MOUSE ÓPTICO USB	0,98	0,00
54255	CELULAR SANSUNG GLAXY J1 J120	35,26	0,00
58425	COMPUTADOR P647 COM INTEL CORE I7 4GB 1TB, MONITOR LED 18.5" WINDOWS 10, TECLAD	87,31	0,00
58557	PROJETOR MULTIMIDIA DATASHOW DE 3.000 LUMENS SUGA 1.024X768 PIXEIS CONEXÃO HDMI	27,69	0,00
58558	PROJETOR MULTIMIDIA DATASHOW DE 3.000 LUMENS SUGA 1.024X768 PIXEIS CONEXÃO HDMI	27,69	0,00
59151	COMPUTADOR P647 COM INTEL CORE I7 4GB 1TB, MONITOR LED 18.5" WINDOWS 10, TECLAD	53,59	0,00
59152	COMPUTADOR P647 COM INTEL CORE I7 4GB 1TB, MONITOR LED 18.5" WINDOWS 10, TECLAD	53,59	0,00
59155	COMPUTADOR P647 COM INTEL CORE I7 4GB 1TB, MONITOR LED 18.5" WINDOWS 10, TECLAD	53,59	0,00
59156	COMPUTADOR P647 COM INTEL CORE I7 4GB 1TB, MONITOR LED 18.5" WINDOWS 10, TECLAD	53,59	0,00
59157	NOTEBOOK VX 104H COM INTEL CORE 17 8GB (+2GB DE MEMORIA DEDICADA) 500GB LED 14 P	93,56	0,00
59158	NOTEBOOK VX 104H COM INTEL CORE 17 8GB (+2GB DE MEMORIA DEDICADA) 500GB LED 14 P	93,56	0,00
59762	NOTEBOOK VX 104H COM INTEL CORE 17 8GB (+2GB DE MEMORIA DEDICADA) 500GB LED 14 P	78,29	0,00
59763	NOTEBOOK VX 104H COM INTEL CORE 17 8GB (+2GB DE MEMORIA DEDICADA) 500GB LED 14 P	78,29	0,00
59764	COMPUTADOR P647 COM INTEL CORE I7 4GB 1TB, MONITOR LED 18.5" WINDOWS 10, TECLAD	44,84	0,00
59765	COMPUTADOR P647 COM INTEL CORE I7 4GB 1TB, MONITOR LED 18.5" WINDOWS 10, TECLAD	44,84	0,00

Unidade Gestora: 28 - Secretaria Municipal do Trabalho, Desen.

Unidade Orçamentária: 2103. Secretaria do Trabalho e Desenv. Social, Mulheres e Direitos Humanos

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.02.01.000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
59800	NOTEBOOK VX 104H COM INTEL CORE 17 8GB (+2GB DE MEMORIA DEDICADA) 500GB LED 14 P	78,29	0,00
	Total da Conta PCASP:	13.174,60	638,67

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.01.000 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
31958	FOGÃO FRON IND. 4 BOCAS S/FORNO	63,83	0,00
31962	LIQUIDIFICADOR ARNO OTIMIX 2V	10,16	0,00
31979	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 10 LITROS	73,31	0,00
36090	FREEZER HORIZONTAL 484 L	136,92	0,00
36091	FREEZER HORIZONTAL 484 L	136,92	0,00
43285	FOGÃO INDUSTRIAL A GÁS 6 (SEIS) BOCAS EM AÇO INOXIDÁVEL	459,13	0,00
43402	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL CAP. 25 LITROS EM AÇO INOXIDÁVEL	160,79	0,00
43445	LIQUIDIFICADOR 3 VELOCIDADES	11,08	0,00
43446	FOGAO 4 BOCAS C/FORNO AUTO - LIMPANTE	39,86	0,00
47219	LIQUIDIFICADOR	10,78	0,00
47220	FOGAO 4 BOCAS	38,80	0,00
47321	PURIFICADOR DE AGUA SOFT STAR BRANCO 220 V	100,06	0,00
50556	GELÁGUA DE COLUNA	62,87	0,00
50568	FOGÃO DE 04 BOCAS	45,21	0,00
50570	FREEZER VERTICAL	233,40	0,00
50577	LAVADOURA DE ROUPA 11KG	167,06	0,00
50588	GELÁGUA DE COLUNA	62,87	0,00
50589	GELÁGUA DE COLUNA	62,87	0,00
51041	FREEZER HORIZONTAL 400 L	191,84	0,00
51042	FREEZER HORIZONTAL 400 L	191,84	0,00
51045	FORNO MULTIUSO - CAPACIDADE PARA 30KG	526,39	0,00
51047	BATEDEIRA INDUSTRIAL - 6 LITROS	135,43	0,00
51367	FREEZER HORIZONTAL 530, COM 02 TAMPAS, 04 PÉS C/RODIZIOS, CAP BRUTA I 526, CAP T	217,10	0,00

Unidade Gestora: 28 - Secretaria Municipal do Trabalho, Desen.

Unidade Orçamentária: 2103. Secretaria do Trabalho e Desenv. Social, Mulheres e Direitos Humanos

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.01.000 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
51440	FOGÃO PROGAS PMSD 603 BP 3BC 3DPL COM REGISTRO	130,14	0,00
51441	FORNO PROGAS P/FOGÃO FSI 500	35,04	0,00
51442	FOGÇAO PROGAS MODULO BANHO MARIA FOGÃO PMSD PROGAS	45,05	0,00
51443	LIQUIDIFICADOR METVISA INDUSTRIAL 06 LITROS	65,07	0,00
51466	BATEDEIRA INCLINADA PRETO 220 V	12,92	0,00
51468	LIQUIDIFICADOR INOX FILTER 220 VOLT	13,92	0,00
52106	LAVADORA LJ - 3100FIXA 3HP 380V...	208,63	0,00
52244	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DE 12 LITROS, BIVOLT, BAIXA ROTAÇÃO, AMTERIAL CORPOVCO	82,67	0,00
58419	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 10 LITROS	17,15	0,00
58421	GELADEIRA FROST FREE DE 450 LITROS	76,67	0,00
58450	FOGAO INDUSTRIAL 6 BOCAS	65,64	0,00
62476	FORNO MICRO-ONDAS MTRS42 BRANCO 31L MIDEA	17,95	0,00
62477	TABUA DE PASSAR FLORENCE	5,07	0,00
62478	1 MESA + 4 CADEIRAS COM TAMPA DE GRANITO	2,99	0,00
62479	1 MESA + 4 CADEIRAS COM TAMPA DE GRANITO	2,99	0,00
62480	1 MESA + 4 CADEIRAS COM TAMPA DE GRANITO	2,99	0,00
62481	1 MESA + 4 CADEIRAS COM TAMPA DE GRANITO	2,99	0,00
62482	1 MESA + 4 CADEIRAS COM TAMPA DE GRANITO	2,99	0,00
62483	LAVADORA DE ROUPAS 9KG BRANCA CONSUL	0,00	1.918,80
62484	PAINEL DE TV EROS	0,00	187,00
	Total da Conta PCASP:	3.929,39	2.105,80

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
29806	TV 21 POLEGADAS - SAMSUNG	68,40	0,00
29808	ARQUIVO EM AÇO PARA PASTA SUSPENSA	53,51	0,00
29809	ARQUIVO EM AÇO PARA PASTA SUSPENSA	53,51	0,00
29810	ARQUIVO EM AÇO PARA PASTA SUSPENSA	53,51	0,00

Unidade Gestora: 28 - Secretaria Municipal do Trabalho, Desen.

Unidade Orçamentária: 2103. Secretaria do Trabalho e Desenv. Social, Mulheres e Direitos Humanos

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
29811	ARQUIVO EM AÇO PARA PASTA SUSPENSA	53,51	0,00
29812	ARQUIVO EM AÇO PARA PASTA SUSPENSA	53,51	0,00
29813	ARQUIVO EM AÇO PARA PASTA SUSPENSA	53,51	0,00
29814	ARQUIVO EM AÇO PARA PASTA SUSPENSA	53,51	0,00
29815	ARQUIVO EM AÇO PARA PASTA SUSPENSA	53,51	0,00
29816	ARQUIVO EM AÇO PARA PASTA SUSPENSA	53,51	0,00
29817	ARQUIVO EM AÇO PARA PASTA SUSPENSA	53,51	0,00
31334	REFRIGERADOR 300L, GELO SECO CLASSE A, COR BRANCO	98,09	0,00
31387	CADEIRA PRESIDENTE HOME OFFICE COM REGULAGEM DE ALTURA	47,85	0,00
31388	CADEIRA PRESIDENTE HOME OFFICE COM REGULAGEM DE ALTURA	47,85	0,00
31389	CADEIRA PRESIDENTE HOME OFFICE COM REGULAGEM DE ALTURA	47,85	0,00
31390	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO SEM BRAÇO	13,59	0,00
31391	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO SEM BRAÇO	13,59	0,00
31392	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO SEM BRAÇO	13,59	0,00
31393	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO SEM BRAÇO	13,59	0,00
31394	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO SEM BRAÇO	13,59	0,00
31395	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO SEM BRAÇO	13,59	0,00
31396	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO SEM BRAÇO	13,59	0,00
31397	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO SEM BRAÇO	13,59	0,00
31398	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO SEM BRAÇO	13,59	0,00
31399	CADEIRA PLÁSTICO COM BRAÇO	3,32	0,00
31400	CADEIRA PLÁSTICO COM BRAÇO	3,32	0,00
31401	CADEIRA PLÁSTICO COM BRAÇO	3,32	0,00
31402	CADEIRA PLÁSTICO COM BRAÇO	3,32	0,00
31403	CADEIRA PLÁSTICO COM BRAÇO	3,32	0,00
31404	CADEIRA PLÁSTICO COM BRAÇO	3,32	0,00
31405	CADEIRA PLÁSTICO COM BRAÇO	3,32	0,00
31406	CADEIRA PLÁSTICO COM BRAÇO	3,32	0,00

Unidade Gestora: 28 - Secretaria Municipal do Trabalho, Desen.

Unidade Orçamentária: 2103. Secretaria do Trabalho e Desenv. Social, Mulheres e Direitos Humanos

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
31407	CADEIRA PLÁSTICO COM BRAÇO	3,32	0,00
31408	CADEIRA PLÁSTICO COM BRAÇO	3,32	0,00
31409	CADEIRA PLÁSTICO COM BRAÇO	3,32	0,00
31410	CADEIRA PLÁSTICO COM BRAÇO	3,32	0,00
31411	CADEIRA PLÁSTICO COM BRAÇO	3,32	0,00
31412	CADEIRA PLÁSTICO COM BRAÇO	3,32	0,00
31413	CADEIRA PLÁSTICO COM BRAÇO	3,32	0,00
31414	CADEIRA PLÁSTICO COM BRAÇO	3,32	0,00
31415	CADEIRA PLÁSTICO COM BRAÇO	3,32	0,00
31416	CADEIRA PLÁSTICO COM BRAÇO	3,32	0,00
31417	CADEIRA PLÁSTICO COM BRAÇO	3,32	0,00
31418	CADEIRA PLÁSTICO COM BRAÇO	3,32	0,00
31419	CADEIRA PLÁSTICO COM BRAÇO	3,32	0,00
31420	CADEIRA PLÁSTICO COM BRAÇO	3,32	0,00
31421	CADEIRA PLÁSTICO COM BRAÇO	3,32	0,00
31422	CADEIRA PLÁSTICO COM BRAÇO	3,32	0,00
31423	CADEIRA PLÁSTICO COM BRAÇO	3,32	0,00
31424	CADEIRA PLÁSTICO COM BRAÇO	3,32	0,00
31425	CADEIRA PLÁSTICO COM BRAÇO	3,32	0,00
31426	CADEIRA PLÁSTICO COM BRAÇO	3,32	0,00
31427	CADEIRA PLÁSTICO COM BRAÇO	3,32	0,00
31428	CADEIRA PLÁSTICO COM BRAÇO	3,32	0,00
31429	CADEIRA PLÁSTICO COM BRAÇO	3,32	0,00
31430	CADEIRA PLÁSTICO COM BRAÇO	3,32	0,00
31431	CADEIRA PLÁSTICO COM BRAÇO	3,32	0,00
31432	CADEIRA PLÁSTICO COM BRAÇO	3,32	0,00
31433	CADEIRA PLÁSTICO COM BRAÇO	3,32	0,00
31434	CADEIRA PLÁSTICO COM BRAÇO	3,32	0,00

Unidade Gestora: 28 - Secretaria Municipal do Trabalho, Desen.

Unidade Orçamentária: 2103. Secretaria do Trabalho e Desenv. Social, Mulheres e Direitos Humanos

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
31435	CADEIRA PLÁSTICO COM BRAÇO	3,32	0,00
31436	CADEIRA PLÁSTICO COM BRAÇO	3,32	0,00
31437	CADEIRA PLÁSTICO COM BRAÇO	3,32	0,00
31438	CADEIRA PLÁSTICO COM BRAÇO	3,32	0,00
31443	MESA REUNIÃO OVAL, DIMENSÕES 4X1, 1X0,75 PADRÃO MADEIRADO	27,29	0,00
31453	ARQUIVO DE AÇO CV 04 GAVETAS SL CINZA	53,56	0,00
31454	ARQUIVO DE AÇO CV 04 GAVETAS SL CINZA	53,56	0,00
31455	BIRÔ COM 02 GAVETAS DIMENSÃO 120X055X074	23,86	0,00
31456	BIRÔ COM 02 GAVETAS DIMENSÃO 120X055X074	23,86	0,00
31457	BIRÔ COM 02 GAVETAS DIMENSÃO 120X055X074	23,86	0,00
31458	MESA PARA COMPUTADOR E IMPRESSORA	15,87	0,00
31459	MESA PARA COMPUTADOR E IMPRESSORA	15,87	0,00
31578	ESTANTE DE ACO CV06 PRATILEIRAS	14,73	0,00
31579	ESTANTE DE ACO CV06 PRATILEIRAS	14,73	0,00
31628	VENTILADOR DE PAREDE 50CM.	17,01	0,00
31629	VENTILADOR DE PAREDE 50CM.	17,01	0,00
31630	VENTILADOR DE PAREDE 50CM.	17,01	0,00
31631	VENTILADOR DE PAREDE 50CM.	17,01	0,00
31632	VENTILADOR DE PAREDE 50CM.	17,01	0,00
31633	VENTILADOR DE PAREDE 50CM.	17,01	0,00
31635	ARMARIO DE ACO COM DUAS PORTAS CV FECHADURA	45,10	0,00
31636	ARMARIO DE ACO COM DUAS PORTAS CV FECHADURA	45,10	0,00
31956	ARQUIVO DE ACO CV 04 GAVETAS	68,40	0,00
31957	ARQUIVO DE ACO CV 04 GAVETAS	68,40	0,00
31959	ARMARIO DE AÇO CV03 FOND 170 X 72 CA	60,40	0,00
31960	ARMARIO DE AÇO CV03 FOND 170 X 72 CA	60,40	0,00
31961	ARMARIO DE AÇO CV03 FOND 170 X 72 CA	60,40	0,00
31963	VENTILADOR FRON DE PANDE 60CM PT	14,73	0,00

Unidade Gestora: 28 - Secretaria Municipal do Trabalho, Desen.

Unidade Orçamentária: 2103. Secretaria do Trabalho e Desenv. Social, Mulheres e Direitos Humanos

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
31964	VENTILADOR FRON DE PANDE 60CM PT	14,73	0,00
31965	VENTILADOR FRON DE PANDE 60CM PT	14,73	0,00
32074	CADEIRAS PLÁSTICAS SV BRAÇO	3,88	0,00
32075	CADEIRAS PLÁSTICAS SV BRAÇO	3,88	0,00
32076	CADEIRAS PLÁSTICAS SV BRAÇO	3,88	0,00
32077	CADEIRAS PLÁSTICAS SV BRAÇO	3,88	0,00
32078	CADEIRAS PLÁSTICAS SV BRAÇO	3,88	0,00
32079	CADEIRAS PLÁSTICAS SV BRAÇO	3,88	0,00
32080	CADEIRAS PLÁSTICAS SV BRAÇO	3,88	0,00
32081	CADEIRAS PLÁSTICAS SV BRAÇO	3,88	0,00
32082	CADEIRAS PLÁSTICAS SV BRAÇO	3,88	0,00
32083	CADEIRAS PLÁSTICAS SV BRAÇO	3,88	0,00
32084	CADEIRAS PLÁSTICAS SV BRAÇO	3,88	0,00
32085	CADEIRAS PLÁSTICAS SV BRAÇO	3,88	0,00
32086	CADEIRAS PLÁSTICAS SV BRAÇO	3,88	0,00
32087	CADEIRAS PLÁSTICAS SV BRAÇO	3,88	0,00
32088	CADEIRAS PLÁSTICAS SV BRAÇO	3,88	0,00
32089	CADEIRAS PLÁSTICAS SV BRAÇO	3,88	0,00
32090	CADEIRAS PLÁSTICAS SV BRAÇO	3,88	0,00
32091	CADEIRAS PLÁSTICAS SV BRAÇO	3,88	0,00
32092	CADEIRAS PLÁSTICAS SV BRAÇO	3,88	0,00
32093	CADEIRAS PLÁSTICAS SV BRAÇO	3,88	0,00
32094	CADEIRAS PLÁSTICAS SV BRAÇO	3,88	0,00
32095	CADEIRAS PLÁSTICAS SV BRAÇO	3,88	0,00
32096	CADEIRAS PLÁSTICAS SV BRAÇO	3,88	0,00
32097	CADEIRAS PLÁSTICAS SV BRAÇO	3,88	0,00
32098	CADEIRAS PLÁSTICAS SV BRAÇO	3,88	0,00
32099	CADEIRAS PLÁSTICAS SV BRAÇO	3,88	0,00

Unidade Gestora: 28 - Secretaria Municipal do Trabalho, Desen.

Unidade Orçamentária: 2103. Secretaria do Trabalho e Desenv. Social, Mulheres e Direitos Humanos

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
32100	CADEIRAS PLÁSTICAS S/ BRAÇO	3,88	0,00
32101	CADEIRAS PLÁSTICAS S/ BRAÇO	3,88	0,00
32102	CADEIRAS PLÁSTICAS S/ BRAÇO	3,88	0,00
32103	CADEIRAS PLÁSTICAS S/ BRAÇO	3,88	0,00
32104	CADEIRAS PLÁSTICAS S/ BRAÇO	3,88	0,00
32105	CADEIRAS PLÁSTICAS S/ BRAÇO	3,88	0,00
32106	CADEIRAS PLÁSTICAS S/ BRAÇO	3,88	0,00
32107	CADEIRAS PLÁSTICAS S/ BRAÇO	3,88	0,00
32108	CADEIRAS PLÁSTICAS S/ BRAÇO	3,88	0,00
32109	CADEIRAS PLÁSTICAS S/ BRAÇO	3,88	0,00
32110	CADEIRAS PLÁSTICAS S/ BRAÇO	3,88	0,00
32111	CADEIRAS PLÁSTICAS S/ BRAÇO	3,88	0,00
32112	CADEIRAS PLÁSTICAS S/ BRAÇO	3,88	0,00
32113	CADEIRAS PLÁSTICAS S/ BRAÇO	3,88	0,00
32114	CADEIRAS PLÁSTICAS S/ BRAÇO	3,88	0,00
32115	CADEIRAS PLÁSTICAS S/ BRAÇO	3,88	0,00
32116	CADEIRAS PLÁSTICAS S/ BRAÇO	3,88	0,00
32117	CADEIRAS PLÁSTICAS S/ BRAÇO	3,88	0,00
32118	CADEIRAS PLÁSTICAS S/ BRAÇO	3,88	0,00
32119	CADEIRAS PLÁSTICAS S/ BRAÇO	3,88	0,00
32120	CADEIRAS PLÁSTICAS S/ BRAÇO	3,88	0,00
32121	CADEIRAS PLÁSTICAS S/ BRAÇO	3,88	0,00
32122	CADEIRAS PLÁSTICAS S/ BRAÇO	3,88	0,00
32123	CADEIRAS PLÁSTICAS S/ BRAÇO	3,88	0,00
32124	CADEIRAS PLÁSTICAS S/ BRAÇO	3,88	0,00
32125	CADEIRAS PLÁSTICAS S/ BRAÇO	3,88	0,00
32126	CADEIRAS PLÁSTICAS S/ BRAÇO	3,88	0,00
32127	CADEIRAS PLÁSTICAS S/ BRAÇO	3,88	0,00

Unidade Gestora: 28 - Secretaria Municipal do Trabalho, Desen.

Unidade Orçamentária: 2103. Secretaria do Trabalho e Desenv. Social, Mulheres e Direitos Humanos

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
32128	CADEIRAS PLÁSTICAS SV BRAÇO	3,88	0,00
32129	CADEIRAS PLÁSTICAS SV BRAÇO	3,88	0,00
32130	CADEIRAS PLÁSTICAS SV BRAÇO	3,88	0,00
32131	CADEIRAS PLÁSTICAS SV BRAÇO	3,88	0,00
32132	CADEIRAS PLÁSTICAS SV BRAÇO	3,88	0,00
32133	CADEIRAS PLÁSTICAS SV BRAÇO	3,88	0,00
32134	CADEIRAS PLÁSTICAS SV BRAÇO	3,88	0,00
32135	CADEIRAS PLÁSTICAS SV BRAÇO	3,88	0,00
32136	CADEIRAS PLÁSTICAS SV BRAÇO	3,88	0,00
32137	CADEIRAS PLÁSTICAS SV BRAÇO	3,88	0,00
32138	CADEIRAS PLÁSTICAS SV BRAÇO	3,88	0,00
32139	CADEIRAS PLÁSTICAS SV BRAÇO	3,88	0,00
32140	CADEIRAS PLÁSTICAS SV BRAÇO	3,88	0,00
32141	CADEIRAS PLÁSTICAS SV BRAÇO	3,88	0,00
32142	CADEIRAS PLÁSTICAS SV BRAÇO	3,88	0,00
32143	CADEIRAS PLÁSTICAS SV BRAÇO	3,88	0,00
32144	CADEIRAS PLÁSTICAS SV BRAÇO	3,88	0,00
32145	CADEIRAS PLÁSTICAS SV BRAÇO	3,88	0,00
32146	CADEIRAS PLÁSTICAS SV BRAÇO	3,88	0,00
32147	CADEIRAS PLÁSTICAS SV BRAÇO	3,88	0,00
32148	CADEIRAS PLÁSTICAS SV BRAÇO	3,88	0,00
32149	CADEIRAS PLÁSTICAS SV BRAÇO	3,88	0,00
32150	CADEIRAS PLÁSTICAS SV BRAÇO	3,88	0,00
32151	CADEIRAS PLÁSTICAS SV BRAÇO	3,88	0,00
32152	CADEIRAS PLÁSTICAS SV BRAÇO	3,88	0,00
32153	CADEIRAS PLÁSTICAS SV BRAÇO	3,88	0,00
32154	CADEIRAS PLÁSTICAS SV BRAÇO	3,88	0,00
32155	CADEIRAS PLÁSTICAS SV BRAÇO	3,88	0,00

Unidade Gestora: 28 - Secretaria Municipal do Trabalho, Desen.

Unidade Orçamentária: 2103. Secretaria do Trabalho e Desenv. Social, Mulheres e Direitos Humanos

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
32156	CADEIRAS PLÁSTICAS SV BRAÇO	3,88	0,00
32157	CADEIRAS PLÁSTICAS SV BRAÇO	3,88	0,00
32158	CADEIRAS PLÁSTICAS SV BRAÇO	3,88	0,00
32159	CADEIRAS PLÁSTICAS SV BRAÇO	3,88	0,00
32160	CADEIRAS PLÁSTICAS SV BRAÇO	3,88	0,00
32161	CADEIRAS PLÁSTICAS SV BRAÇO	3,88	0,00
32162	CADEIRAS PLÁSTICAS SV BRAÇO	3,88	0,00
32163	CADEIRAS PLÁSTICAS SV BRAÇO	3,88	0,00
32164	CADEIRAS PLÁSTICAS SV BRAÇO	3,88	0,00
32165	CADEIRAS PLÁSTICAS SV BRAÇO	3,88	0,00
32166	CADEIRAS PLÁSTICAS SV BRAÇO	3,88	0,00
32167	CADEIRAS PLÁSTICAS SV BRAÇO	3,88	0,00
32168	CADEIRAS PLÁSTICAS SV BRAÇO	3,88	0,00
32169	CADEIRAS PLÁSTICAS SV BRAÇO	3,88	0,00
32170	CADEIRAS PLÁSTICAS SV BRAÇO	3,88	0,00
32171	CADEIRAS PLÁSTICAS SV BRAÇO	3,88	0,00
32172	CADEIRAS PLÁSTICAS SV BRAÇO	3,88	0,00
32173	CADEIRAS PLÁSTICAS SV BRAÇO	3,88	0,00
32174	CADEIRAS PLÁSTICAS SV BRAÇO	3,88	0,00
32175	CADEIRAS PLÁSTICAS SV BRAÇO	3,88	0,00
32176	CADEIRAS PLÁSTICAS SV BRAÇO	3,88	0,00
32177	CADEIRAS PLÁSTICAS SV BRAÇO	3,88	0,00
32178	CADEIRAS PLÁSTICAS SV BRAÇO	3,88	0,00
32179	CADEIRAS PLÁSTICAS SV BRAÇO	3,88	0,00
32180	CADEIRAS PLÁSTICAS SV BRAÇO	3,88	0,00
32181	CADEIRAS PLÁSTICAS SV BRAÇO	3,88	0,00
32182	CADEIRAS PLÁSTICAS SV BRAÇO	3,88	0,00
32183	CADEIRAS PLÁSTICAS SV BRAÇO	3,88	0,00

Unidade Gestora: 28 - Secretaria Municipal do Trabalho, Desen.

Unidade Orçamentária: 2103, Secretaria do Trabalho e Desenv. Social, Mulheres e Direitos Humanos

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
32184	CADEIRAS PLÁSTICAS SV BRAÇO	3,88	0,00
32185	CADEIRAS PLÁSTICAS SV BRAÇO	3,88	0,00
32186	CADEIRAS PLÁSTICAS SV BRAÇO	3,88	0,00
32187	CADEIRAS PLÁSTICAS SV BRAÇO	3,88	0,00
32188	CADEIRAS PLÁSTICAS SV BRAÇO	3,88	0,00
32189	CADEIRAS PLÁSTICAS SV BRAÇO	3,88	0,00
32190	CADEIRAS PLÁSTICAS SV BRAÇO	3,88	0,00
32191	CADEIRAS PLÁSTICAS SV BRAÇO	3,88	0,00
32192	CADEIRAS PLÁSTICAS SV BRAÇO	3,88	0,00
32193	CADEIRAS PLÁSTICAS SV BRAÇO	3,88	0,00
32194	CADEIRAS PLÁSTICAS SV BRAÇO	3,88	0,00
32195	CADEIRAS PLÁSTICAS SV BRAÇO	3,88	0,00
32196	CADEIRAS PLÁSTICAS SV BRAÇO	3,88	0,00
32197	CADEIRAS PLÁSTICAS SV BRAÇO	3,88	0,00
32198	CADEIRAS PLÁSTICAS SV BRAÇO	3,88	0,00
32199	CADEIRAS PLÁSTICAS SV BRAÇO	3,88	0,00
32200	CADEIRAS PLÁSTICAS SV BRAÇO	3,88	0,00
32201	CADEIRAS PLÁSTICAS SV BRAÇO	3,88	0,00
32202	CADEIRAS PLÁSTICAS SV BRAÇO	3,88	0,00
32203	CADEIRAS PLÁSTICAS SV BRAÇO	3,88	0,00
32204	CADEIRAS PLÁSTICAS SV BRAÇO	3,88	0,00
32205	CADEIRAS PLÁSTICAS SV BRAÇO	3,88	0,00
32206	CADEIRAS PLÁSTICAS SV BRAÇO	3,88	0,00
32207	CADEIRAS PLÁSTICAS SV BRAÇO	3,88	0,00
32208	CADEIRAS PLÁSTICAS SV BRAÇO	3,88	0,00
32209	CADEIRAS PLÁSTICAS SV BRAÇO	3,88	0,00
32210	CADEIRAS PLÁSTICAS SV BRAÇO	3,88	0,00
32211	CADEIRAS PLÁSTICAS SV BRAÇO	3,88	0,00

Unidade Gestora: 28 - Secretaria Municipal do Trabalho, Desen.

Unidade Orçamentária: 2103. Secretaria do Trabalho e Desenv. Social, Mulheres e Direitos Humanos

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
32212	CADEIRAS PLÁSTICAS S/ BRAÇO	3,88	0,00
32213	CADEIRAS PLÁSTICAS S/ BRAÇO	3,88	0,00
32214	CADEIRAS PLÁSTICAS S/ BRAÇO	3,88	0,00
32215	CADEIRAS PLÁSTICAS S/ BRAÇO	3,88	0,00
32216	CADEIRAS PLÁSTICAS S/ BRAÇO	3,88	0,00
32217	CADEIRAS PLÁSTICAS S/ BRAÇO	3,88	0,00
32218	CADEIRAS PLÁSTICAS S/ BRAÇO	3,88	0,00
32219	CADEIRAS PLÁSTICAS S/ BRAÇO	3,88	0,00
32220	CADEIRAS PLÁSTICAS S/ BRAÇO	3,88	0,00
32221	CADEIRAS PLÁSTICAS S/ BRAÇO	3,88	0,00
32222	CADEIRAS PLÁSTICAS S/ BRAÇO	3,88	0,00
32223	CADEIRAS PLÁSTICAS S/ BRAÇO	3,88	0,00
32224	CADEIRAS PLÁSTICAS S/ BRAÇO	3,88	0,00
32225	CADEIRAS PLÁSTICAS S/ BRAÇO	3,88	0,00
32226	CADEIRAS PLÁSTICAS S/ BRAÇO	3,88	0,00
32227	CADEIRAS PLÁSTICAS S/ BRAÇO	3,88	0,00
32228	CADEIRAS PLÁSTICAS S/ BRAÇO	3,88	0,00
32229	CADEIRAS PLÁSTICAS S/ BRAÇO	3,88	0,00
32230	CADEIRAS PLÁSTICAS S/ BRAÇO	3,88	0,00
32231	CADEIRAS PLÁSTICAS S/ BRAÇO	3,88	0,00
32232	CADEIRAS PLÁSTICAS S/ BRAÇO	3,88	0,00
32233	CADEIRAS PLÁSTICAS S/ BRAÇO	3,88	0,00
32234	CADEIRAS PLÁSTICAS S/ BRAÇO	3,88	0,00
32235	CADEIRAS PLÁSTICAS S/ BRAÇO	3,88	0,00
32236	CADEIRAS PLÁSTICAS S/ BRAÇO	3,88	0,00
32237	CADEIRAS PLÁSTICAS S/ BRAÇO	3,88	0,00
32238	CADEIRAS PLÁSTICAS S/ BRAÇO	3,88	0,00
32239	CADEIRAS PLÁSTICAS S/ BRAÇO	3,88	0,00

Unidade Gestora: 28 - Secretaria Municipal do Trabalho, Desen.

Unidade Orçamentária: 2103. Secretaria do Trabalho e Desenv. Social, Mulheres e Direitos Humanos

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
32240	CADEIRAS PLÁSTICAS S/ BRAÇO	3,88	0,00
32241	CADEIRAS PLÁSTICAS S/ BRAÇO	3,88	0,00
32242	CADEIRAS PLÁSTICAS S/ BRAÇO	3,88	0,00
32243	CADEIRAS PLÁSTICAS S/ BRAÇO	3,88	0,00
32244	CADEIRAS PLÁSTICAS S/ BRAÇO	3,88	0,00
32245	CADEIRAS PLÁSTICAS S/ BRAÇO	3,88	0,00
32246	CADEIRAS PLÁSTICAS S/ BRAÇO	3,88	0,00
32247	CADEIRAS PLÁSTICAS S/ BRAÇO	3,88	0,00
32248	CADEIRAS PLÁSTICAS S/ BRAÇO	3,88	0,00
32249	CADEIRAS PLÁSTICAS S/ BRAÇO	3,88	0,00
32250	CADEIRAS PLÁSTICAS S/ BRAÇO	3,88	0,00
32251	CADEIRAS PLÁSTICAS S/ BRAÇO	3,88	0,00
32252	CADEIRAS PLÁSTICAS S/ BRAÇO	3,88	0,00
32253	CADEIRAS PLÁSTICAS S/ BRAÇO	3,88	0,00
32254	CADEIRAS PLÁSTICAS S/ BRAÇO	3,88	0,00
32255	CADEIRAS PLÁSTICAS S/ BRAÇO	0,00	6,64
32256	CADEIRAS PLÁSTICAS S/ BRAÇO	3,88	0,00
32257	CADEIRAS PLÁSTICAS S/ BRAÇO	3,88	0,00
32258	CADEIRAS PLÁSTICAS S/ BRAÇO	3,88	0,00
32259	CADEIRAS PLÁSTICAS S/ BRAÇO	3,88	0,00
32260	CADEIRAS PLÁSTICAS S/ BRAÇO	3,88	0,00
32261	CADEIRAS PLÁSTICAS S/ BRAÇO	3,88	0,00
32262	CADEIRAS PLÁSTICAS S/ BRAÇO	3,88	0,00
32263	CADEIRAS PLÁSTICAS S/ BRAÇO	3,88	0,00
32264	CADEIRAS PLÁSTICAS S/ BRAÇO	3,88	0,00
32265	CADEIRAS PLÁSTICAS S/ BRAÇO	3,88	0,00
32266	CADEIRAS PLÁSTICAS S/ BRAÇO	3,88	0,00
32267	CADEIRAS PLÁSTICAS S/ BRAÇO	3,88	0,00

Unidade Gestora: 28 - Secretaria Municipal do Trabalho, Desen.

Unidade Orçamentária: 2103. Secretaria do Trabalho e Desenv. Social, Mulheres e Direitos Humanos

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
32268	CADEIRAS PLÁSTICAS S/ BRAÇO	3,88	0,00
32269	CADEIRAS PLÁSTICAS S/ BRAÇO	3,88	0,00
32270	CADEIRAS PLÁSTICAS S/ BRAÇO	3,88	0,00
32271	CADEIRAS PLÁSTICAS S/ BRAÇO	3,88	0,00
32272	CADEIRAS PLÁSTICAS S/ BRAÇO	3,88	0,00
32273	CADEIRAS PLÁSTICAS S/ BRAÇO	3,88	0,00
32274	CADEIRAS PLÁSTICAS S/ BRAÇO	3,88	0,00
32275	CADEIRAS PLÁSTICAS S/ BRAÇO	3,88	0,00
32276	CADEIRAS PLÁSTICAS S/ BRAÇO	3,88	0,00
32277	CADEIRAS PLÁSTICAS S/ BRAÇO	3,88	0,00
32278	CADEIRAS PLÁSTICAS S/ BRAÇO	3,88	0,00
32279	CADEIRAS PLÁSTICAS S/ BRAÇO	3,88	0,00
32280	CADEIRAS PLÁSTICAS S/ BRAÇO	3,88	0,00
32281	CADEIRAS PLÁSTICAS S/ BRAÇO	3,88	0,00
32282	CADEIRAS PLÁSTICAS S/ BRAÇO	3,88	0,00
32283	CADEIRAS PLÁSTICAS S/ BRAÇO	3,88	0,00
32284	CADEIRAS PLÁSTICAS S/ BRAÇO	3,88	0,00
32285	CADEIRAS PLÁSTICAS S/ BRAÇO	3,88	0,00
32286	CADEIRAS PLÁSTICAS S/ BRAÇO	3,88	0,00
32287	CADEIRAS PLÁSTICAS S/ BRAÇO	3,88	0,00
32288	CADEIRAS PLÁSTICAS S/ BRAÇO	3,88	0,00
32289	CADEIRAS PLÁSTICAS S/ BRAÇO	3,88	0,00
32290	CADEIRAS PLÁSTICAS S/ BRAÇO	3,88	0,00
32291	CADEIRAS PLÁSTICAS S/ BRAÇO	3,88	0,00
32292	CADEIRAS PLÁSTICAS S/ BRAÇO	3,88	0,00
32293	CADEIRAS PLÁSTICAS S/ BRAÇO	3,88	0,00
32294	CADEIRAS PLÁSTICAS S/ BRAÇO	3,88	0,00
32295	CADEIRAS PLÁSTICAS S/ BRAÇO	3,88	0,00

Unidade Gestora: 28 - Secretaria Municipal do Trabalho, Desen.

Unidade Orçamentária: 2103. Secretaria do Trabalho e Desenv. Social, Mulheres e Direitos Humanos

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
32296	CADEIRAS PLÁSTICAS SV BRAÇO	3,88	0,00
32297	CADEIRAS PLÁSTICAS SV BRAÇO	0,00	6,84
32298	CADEIRAS PLÁSTICAS SV BRAÇO	3,88	0,00
32299	CADEIRAS PLÁSTICAS SV BRAÇO	3,88	0,00
32300	CADEIRAS PLÁSTICAS SV BRAÇO	3,88	0,00
32301	CADEIRAS PLÁSTICAS SV BRAÇO	3,88	0,00
32302	CADEIRAS PLÁSTICAS SV BRAÇO	3,88	0,00
32303	CADEIRAS PLÁSTICAS SV BRAÇO	3,88	0,00
32304	CADEIRAS PLÁSTICAS SV BRAÇO	3,88	0,00
32305	CADEIRAS PLÁSTICAS SV BRAÇO	3,88	0,00
32306	CADEIRAS PLÁSTICAS SV BRAÇO	3,88	0,00
32307	CADEIRAS PLÁSTICAS SV BRAÇO	3,88	0,00
32308	CADEIRAS PLÁSTICAS SV BRAÇO	3,88	0,00
32309	CADEIRAS PLÁSTICAS SV BRAÇO	3,88	0,00
32310	CADEIRAS PLÁSTICAS SV BRAÇO	3,88	0,00
32311	CADEIRAS PLÁSTICAS SV BRAÇO	3,88	0,00
32312	CADEIRAS PLÁSTICAS SV BRAÇO	3,88	0,00
32313	CADEIRAS PLÁSTICAS SV BRAÇO	3,88	0,00
32314	CADEIRAS PLÁSTICAS SV BRAÇO	3,88	0,00
32315	CADEIRAS PLÁSTICAS SV BRAÇO	3,88	0,00
32316	CADEIRAS PLÁSTICAS SV BRAÇO	3,88	0,00
32317	CADEIRAS PLÁSTICAS SV BRAÇO	3,88	0,00
32318	CADEIRAS PLÁSTICAS SV BRAÇO	3,88	0,00
32319	CADEIRAS PLÁSTICAS SV BRAÇO	3,88	0,00
32320	CADEIRAS PLÁSTICAS SV BRAÇO	3,88	0,00
32321	CADEIRAS PLÁSTICAS SV BRAÇO	3,88	0,00
32322	CADEIRAS PLÁSTICAS SV BRAÇO	3,88	0,00
32323	CADEIRAS PLÁSTICAS SV BRAÇO	3,88	0,00

Unidade Gestora: 28 - Secretaria Municipal do Trabalho, Desen.

Unidade Orçamentária: 2103. Secretaria do Trabalho e Desenv. Social, Mulheres e Direitos Humanos

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
32324	CADEIRAS PLÁSTICAS SV BRAÇO	3,88	0,00
32325	CADEIRAS PLÁSTICAS SV BRAÇO	3,88	0,00
32326	CADEIRAS PLÁSTICAS SV BRAÇO	3,88	0,00
32327	CADEIRAS PLÁSTICAS SV BRAÇO	3,88	0,00
32328	CADEIRAS PLÁSTICAS SV BRAÇO	3,88	0,00
32329	CADEIRAS PLÁSTICAS SV BRAÇO	3,88	0,00
32330	CADEIRAS PLÁSTICAS SV BRAÇO	3,88	0,00
32331	CADEIRAS PLÁSTICAS SV BRAÇO	3,88	0,00
32332	CADEIRAS PLÁSTICAS SV BRAÇO	3,88	0,00
32333	CADEIRAS PLÁSTICAS SV BRAÇO	3,88	0,00
32334	CADEIRAS PLÁSTICAS SV BRAÇO	3,88	0,00
32335	CADEIRAS PLÁSTICAS SV BRAÇO	3,88	0,00
32336	CADEIRAS PLÁSTICAS SV BRAÇO	3,88	0,00
32337	CADEIRAS PLÁSTICAS SV BRAÇO	3,88	0,00
32338	CADEIRAS PLÁSTICAS SV BRAÇO	3,88	0,00
32339	CADEIRAS PLÁSTICAS SV BRAÇO	3,88	0,00
32340	CADEIRAS PLÁSTICAS SV BRAÇO	3,88	0,00
32341	CADEIRAS PLÁSTICAS SV BRAÇO	3,88	0,00
32342	CADEIRAS PLÁSTICAS SV BRAÇO	3,88	0,00
32343	CADEIRAS PLÁSTICAS SV BRAÇO	3,88	0,00
32344	CADEIRAS PLÁSTICAS SV BRAÇO	3,88	0,00
32345	CADEIRAS PLÁSTICAS SV BRAÇO	3,88	0,00
32346	CADEIRAS PLÁSTICAS SV BRAÇO	3,88	0,00
32347	CADEIRAS PLÁSTICAS SV BRAÇO	3,88	0,00
32348	CADEIRAS PLÁSTICAS SV BRAÇO	3,88	0,00
32349	CADEIRAS PLÁSTICAS SV BRAÇO	3,88	0,00
32350	CADEIRAS PLÁSTICAS SV BRAÇO	3,88	0,00
32351	CADEIRAS PLÁSTICAS SV BRAÇO	3,88	0,00

Unidade Gestora: 28 - Secretaria Municipal do Trabalho, Desen.

Unidade Orçamentária: 2103. Secretaria do Trabalho e Desenv. Social, Mulheres e Direitos Humanos

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
32352	CADEIRAS PLÁSTICAS S/ BRAÇO	3,88	0,00
32353	CADEIRAS PLÁSTICAS S/ BRAÇO	3,88	0,00
32354	CADEIRAS PLÁSTICAS S/ BRAÇO	3,88	0,00
32355	CADEIRAS PLÁSTICAS S/ BRAÇO	3,88	0,00
32356	CADEIRAS PLÁSTICAS S/ BRAÇO	3,88	0,00
32357	CADEIRAS PLÁSTICAS S/ BRAÇO	3,88	0,00
32358	CADEIRAS PLÁSTICAS S/ BRAÇO	3,88	0,00
32359	CADEIRAS PLÁSTICAS S/ BRAÇO	3,88	0,00
32360	CADEIRAS PLÁSTICAS S/ BRAÇO	3,88	0,00
32361	CADEIRAS PLÁSTICAS S/ BRAÇO	3,88	0,00
32362	CADEIRAS PLÁSTICAS S/ BRAÇO	3,88	0,00
32363	CADEIRAS PLÁSTICAS S/ BRAÇO	3,88	0,00
32364	CADEIRAS PLÁSTICAS S/ BRAÇO	3,88	0,00
32365	CADEIRAS PLÁSTICAS S/ BRAÇO	3,88	0,00
32366	CADEIRAS PLÁSTICAS S/ BRAÇO	3,88	0,00
32367	CADEIRAS PLÁSTICAS S/ BRAÇO	3,88	0,00
32368	CADEIRAS PLÁSTICAS S/ BRAÇO	3,88	0,00
32369	CADEIRAS PLÁSTICAS S/ BRAÇO	3,88	0,00
32370	CADEIRAS PLÁSTICAS S/ BRAÇO	3,88	0,00
32371	CADEIRAS PLÁSTICAS S/ BRAÇO	3,88	0,00
32372	CADEIRAS PLÁSTICAS S/ BRAÇO	3,88	0,00
32373	CADEIRAS PLÁSTICAS S/ BRAÇO	3,88	0,00
32374	MESA PLÁSTICA QUADRADA	6,85	0,00
32375	MESA PLÁSTICA QUADRADA	6,85	0,00
32376	MESA PLÁSTICA QUADRADA	6,85	0,00
32377	MESA PLÁSTICA QUADRADA	6,85	0,00
32378	MESA PLÁSTICA QUADRADA	6,85	0,00
32379	MESA PLÁSTICA QUADRADA	6,85	0,00

Unidade Gestora: 28 - Secretaria Municipal do Trabalho, Desen.

Unidade Orçamentária: 2103. Secretaria do Trabalho e Desenv. Social, Mulheres e Direitos Humanos

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
32380	MESA PLÁSTICA QUADRADA	6,85	0,00
32381	MESA PLÁSTICA QUADRADA	6,85	0,00
32382	MESA PLÁSTICA QUADRADA	6,85	0,00
32383	MESA PLÁSTICA QUADRADA	6,85	0,00
32384	MESA PLÁSTICA QUADRADA	6,85	0,00
32385	MESA PLÁSTICA QUADRADA	6,85	0,00
32386	MESA PLÁSTICA QUADRADA	6,85	0,00
32387	MESA PLÁSTICA QUADRADA	6,85	0,00
32388	MESA PLÁSTICA QUADRADA	0,00	12,07
32389	MESA PLÁSTICA QUADRADA	6,85	0,00
32390	MESA PLÁSTICA QUADRADA	6,85	0,00
32391	MESA PLÁSTICA QUADRADA	6,85	0,00
32392	MESA PLÁSTICA QUADRADA	6,85	0,00
32393	MESA PLÁSTICA QUADRADA	6,85	0,00
32394	MESA PLÁSTICA QUADRADA	6,85	0,00
32395	MESA PLÁSTICA QUADRADA	6,85	0,00
32396	MESA PLÁSTICA QUADRADA	6,85	0,00
32397	MESA PLÁSTICA QUADRADA	6,85	0,00
32398	MESA PLÁSTICA QUADRADA	6,85	0,00
32399	MESA PLÁSTICA QUADRADA	6,85	0,00
32400	MESA PLÁSTICA QUADRADA	6,85	0,00
32401	MESA PLÁSTICA QUADRADA	6,85	0,00
32402	MESA PLÁSTICA QUADRADA	6,85	0,00
32403	MESA PLÁSTICA QUADRADA	6,85	0,00
32404	MESA PLÁSTICA QUADRADA	6,85	0,00
32405	MESA PLÁSTICA QUADRADA	6,85	0,00
32406	MESA PLÁSTICA QUADRADA	6,85	0,00
32407	MESA PLÁSTICA QUADRADA	6,85	0,00

Unidade Gestora: 28 - Secretaria Municipal do Trabalho, Desen.

Unidade Orçamentária: 2103. Secretaria do Trabalho e Desenv. Social, Mulheres e Direitos Humanos

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
32408	MESA PLÁSTICA QUADRADA	6,85	0,00
32409	MESA PLÁSTICA QUADRADA	6,85	0,00
32410	MESA PLÁSTICA QUADRADA	6,85	0,00
32411	MESA PLÁSTICA QUADRADA	6,85	0,00
32412	MESA PLÁSTICA QUADRADA	6,85	0,00
32413	MESA PLÁSTICA QUADRADA	6,85	0,00
32414	MESA PLÁSTICA QUADRADA	6,85	0,00
32415	MESA PLÁSTICA QUADRADA	6,85	0,00
32416	MESA PLÁSTICA QUADRADA	6,85	0,00
32417	MESA PLÁSTICA QUADRADA	6,85	0,00
32418	MESA PLÁSTICA QUADRADA	6,85	0,00
32419	MESA PLÁSTICA QUADRADA	6,85	0,00
32420	MESA PLÁSTICA QUADRADA	6,85	0,00
32421	MESA PLÁSTICA QUADRADA	6,85	0,00
32422	MESA PLÁSTICA QUADRADA	6,85	0,00
32423	MESA PLÁSTICA QUADRADA	6,85	0,00
32442	REFRIGERADOR 450LTS	244,25	0,00
32443	TV 50 POLEGADAS - HDTV	661,17	0,00
32444	ARQUIVO EM AÇO CV04 GAVETAS SL CINZA	41,11	0,00
32445	BIRÔ CV02 GAVETAS DIMENSÃO 120X055X074	22,84	0,00
32446	BIRÔ CV02 GAVETAS DIMENSÃO 120X055X074	22,84	0,00
32447	CADEIRA PRESIDENTE HOME OFFICE CV REGULAGEM DE ALTURA	33,11	0,00
32448	CADEIRA PRESIDENTE HOME OFFICE CV REGULAGEM DE ALTURA	33,11	0,00
32449	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO SEM BRAÇO	6,62	0,00
32450	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO SEM BRAÇO	6,62	0,00
32451	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO SEM BRAÇO	6,62	0,00
32452	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO SEM BRAÇO	6,62	0,00
32453	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO SEM BRAÇO	6,62	0,00

Unidade Gestora: 28 - Secretaria Municipal do Trabalho, Desen.

Unidade Orçamentária: 2103. Secretaria do Trabalho e Desenv. Social, Mulheres e Direitos Humanos

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
32454	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO SEM BRAÇO	6,62	0,00
32455	CADEIRA PLASTICA CVBRACO	2,28	0,00
32456	CADEIRA PLASTICA CVBRACO	2,28	0,00
32457	CADEIRA PLASTICA CVBRACO	2,28	0,00
32458	CADEIRA PLASTICA CVBRACO	2,28	0,00
32459	CADEIRA PLASTICA CVBRACO	2,28	0,00
32460	CADEIRA PLASTICA CVBRACO	2,28	0,00
32461	CADEIRA PLASTICA CVBRACO	2,28	0,00
32462	CADEIRA PLASTICA CVBRACO	2,28	0,00
32463	CADEIRA PLASTICA CVBRACO	2,28	0,00
32464	CADEIRA PLASTICA CVBRACO	2,28	0,00
32465	CADEIRA PLASTICA CVBRACO	2,28	0,00
32466	CADEIRA PLASTICA CVBRACO	2,28	0,00
32467	CADEIRA PLASTICA CVBRACO	2,28	0,00
32468	CADEIRA PLASTICA CVBRACO	2,28	0,00
32469	CADEIRA PLASTICA CVBRACO	2,28	0,00
32470	CADEIRA PLASTICA CVBRACO	2,28	0,00
32471	CADEIRA PLASTICA CVBRACO	2,28	0,00
32472	CADEIRA PLASTICA CVBRACO	2,28	0,00
32473	CADEIRA PLASTICA CVBRACO	2,28	0,00
32474	CADEIRA PLASTICA CVBRACO	2,28	0,00
32476	ESTANTE DE AÇO CV06 PRATELEIRAS	9,14	0,00
32477	ESTANTE DE AÇO CV06 PRATELEIRAS	9,14	0,00
32510	QUADRO BRANCO ALUMINHO CV CONTONEIRA 120 X 0,90	6,17	0,00
32511	QUADRO BRANCO ALUMINHO CV CONTONEIRA 120 X 0,90	6,17	0,00
32512	QUADRO BRANCO ALUMINHO CV CONTONEIRA 120 X 0,90	6,17	0,00
32513	QUADRO BRANCO ALUMINHO CV CONTONEIRA 120 X 0,90	6,17	0,00
32984	TV DE 29 POLEGADAS TELA PLANA	113,05	0,00

Unidade Gestora: 28 - Secretaria Municipal do Trabalho, Desen.

Unidade Orçamentária: 2103. Secretaria do Trabalho e Desenv. Social, Mulheres e Direitos Humanos

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
34216	VENTILADOR PEDESTAL 40CM	13,71	0,00
34217	VENTILADOR PEDESTAL 40CM	13,71	0,00
36073	TELEVISÃO DE 32 POL.LCD CVHD ENTRADA DE ÁUDIO ISLIM FONTE AUTOMÁTICA	125,50	0,00
36074	TELEVISÃO DE 32 POL.LCD CVHD ENTRADA DE ÁUDIO ISLIM FONTE AUTOMÁTICA	125,50	0,00
36191	ARMARIO EM ACO DUAS PORTAS, CHAVE E QUATRO PRATELEIRAS	62,81	0,00
36192	ARMARIO EM ACO DUAS PORTAS, CHAVE E QUATRO PRATELEIRAS	62,81	0,00
36193	ARMARIO EM ACO DUAS PORTAS, CHAVE E QUATRO PRATELEIRAS	62,81	0,00
36194	ARQUIVO EM AÇO CV04 GAVETAS SL CINZA	56,64	0,00
36294	ARQUIVO COM 04 GAVETAS PARA PASTA	31,97	0,00
36295	ARQUIVO COM 04 GAVETAS PARA PASTA	31,97	0,00
36296	ARQUIVO COM 04 GAVETAS PARA PASTA	31,97	0,00
36297	ARQUIVO COM 04 GAVETAS PARA PASTA	31,97	0,00
36298	ARQUIVO COM 04 GAVETAS PARA PASTA	31,97	0,00
36299	ARQUIVO COM 04 GAVETAS PARA PASTA	31,97	0,00
36300	ARQUIVO COM 04 GAVETAS PARA PASTA	31,97	0,00
36301	ARQUIVO COM 04 GAVETAS PARA PASTA	31,97	0,00
36302	ARQUIVO COM 04 GAVETAS PARA PASTA	31,97	0,00
36303	ARQUIVO COM 04 GAVETAS PARA PASTA	31,97	0,00
36862	ARQUIVO OFÍCIO 04 GAVETAS AÇO	29,69	0,00
36863	ARQUIVO OFÍCIO 04 GAVETAS AÇO	29,69	0,00
36864	ARQUIVO OFÍCIO 04 GAVETAS AÇO	29,69	0,00
36865	ARQUIVO OFÍCIO 04 GAVETAS AÇO	29,69	0,00
36866	ARQUIVO OFÍCIO 04 GAVETAS AÇO	29,69	0,00
36900	REFRIGERADOR 458 LITROS DUPLEX	158,04	0,00
38002	CADEIRA TORRES BR 92015V010	3,18	0,00
38003	CADEIRA TORRES BR 92015V010	3,18	0,00
38004	CADEIRA TORRES BR 92015V010	3,18	0,00
38005	CADEIRA TORRES BR 92015V010	3,18	0,00

Unidade Gestora: 28 - Secretaria Municipal do Trabalho, Desen.

Unidade Orçamentária: 2103. Secretaria do Trabalho e Desenv. Social, Mulheres e Direitos Humanos

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
38006	CADEIRA TORRES BR 92015/010	3,18	0,00
38007	CADEIRA TORRES BR 92015/010	3,18	0,00
38008	CADEIRA TORRES BR 92015/010	3,18	0,00
38009	CADEIRA TORRES BR 92015/010	3,18	0,00
38010	CADEIRA TORRES BR 92015/010	3,18	0,00
38011	CADEIRA TORRES BR 92015/010	3,18	0,00
38012	CADEIRA TORRES BR 92015/010	3,18	0,00
38013	CADEIRA TORRES BR 92015/010	3,18	0,00
38014	CADEIRA TORRES BR 92015/010	3,18	0,00
38015	CADEIRA TORRES BR 92015/010	3,18	0,00
38016	CADEIRA TORRES BR 92015/010	3,18	0,00
38017	CADEIRA TORRES BR 92015/010	3,18	0,00
38018	CADEIRA TORRES BR 92015/010	3,18	0,00
38019	CADEIRA TORRES BR 92015/010	3,18	0,00
38020	CADEIRA TORRES BR 92015/010	3,18	0,00
38021	CADEIRA TORRES BR 92015/010	3,18	0,00
38022	CADEIRA TORRES BR 92015/010	3,18	0,00
38023	CADEIRA TORRES BR 92015/010	3,18	0,00
38024	CADEIRA TORRES BR 92015/010	3,18	0,00
38025	CADEIRA TORRES BR 92015/010	3,18	0,00
38026	CADEIRA TORRES BR 92015/010	3,18	0,00
38027	CADEIRA TORRES BR 92015/010	3,18	0,00
38028	CADEIRA TORRES BR 92015/010	3,18	0,00
38029	CADEIRA TORRES BR 92015/010	3,18	0,00
38030	CADEIRA TORRES BR 92015/010	3,18	0,00
38031	CADEIRA TORRES BR 92015/010	3,18	0,00
38032	CADEIRA TORRES BR 92015/010	3,18	0,00
38033	CADEIRA TORRES BR 92015/010	3,18	0,00

Unidade Gestora: 28 - Secretaria Municipal do Trabalho, Desen.

Unidade Orçamentária: 2103. Secretaria do Trabalho e Desenv. Social, Mulheres e Direitos Humanos

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
38034	CADEIRA TORRES BR 92015/V010	3,18	0,00
38035	CADEIRA TORRES BR 92015/V010	3,18	0,00
38036	CADEIRA TORRES BR 92015/V010	3,18	0,00
38037	CADEIRA TORRES BR 92015/V010	3,18	0,00
38038	CADEIRA TORRES BR 92015/V010	3,18	0,00
38039	CADEIRA TORRES BR 92015/V010	3,18	0,00
38040	CADEIRA TORRES BR 92015/V010	3,18	0,00
38041	CADEIRA TORRES BR 92015/V010	3,18	0,00
38042	CADEIRA TORRES BR 92015/V010	3,18	0,00
38043	CADEIRA TORRES BR 92015/V010	3,18	0,00
38044	CADEIRA TORRES BR 92015/V010	3,18	0,00
38045	CADEIRA TORRES BR 92015/V010	3,18	0,00
38046	CADEIRA TORRES BR 92015/V010	3,18	0,00
38047	CADEIRA TORRES BR 92015/V010	3,18	0,00
38048	CADEIRA TORRES BR 92015/V010	3,18	0,00
38049	CADEIRA TORRES BR 92015/V010	3,18	0,00
38050	CADEIRA TORRES BR 92015/V010	3,18	0,00
38051	CADEIRA TORRES BR 92015/V010	3,18	0,00
38052	CADEIRA TORRES BR 92015/V010	3,18	0,00
38053	CADEIRA TORRES BR 92015/V010	3,18	0,00
38054	CADEIRA TORRES BR 92015/V010	3,18	0,00
38055	CADEIRA TORRES BR 92015/V010	3,18	0,00
38056	CADEIRA TORRES BR 92015/V010	3,18	0,00
38057	CADEIRA TORRES BR 92015/V010	3,18	0,00
38058	CADEIRA TORRES BR 92015/V010	3,18	0,00
38059	CADEIRA TORRES BR 92015/V010	3,18	0,00
38060	CADEIRA TORRES BR 92015/V010	3,18	0,00
38061	CADEIRA TORRES BR 92015/V010	3,18	0,00

Unidade Gestora: 28 - Secretaria Municipal do Trabalho, Desen.

Unidade Orçamentária: 2103, Secretaria do Trabalho e Desenv. Social, Mulheres e Direitos Humanos

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
38062	CADEIRA TORRES BR 92015/010	3,18	0,00
38063	CADEIRA TORRES BR 92015/010	3,18	0,00
38064	CADEIRA TORRES BR 92015/010	3,18	0,00
38065	CADEIRA TORRES BR 92015/010	3,18	0,00
38066	CADEIRA TORRES BR 92015/010	3,18	0,00
38067	CADEIRA TORRES BR 92015/010	3,18	0,00
38068	CADEIRA TORRES BR 92015/010	3,18	0,00
38069	CADEIRA TORRES BR 92015/010	3,18	0,00
38070	CADEIRA TORRES BR 92015/010	3,18	0,00
38071	CADEIRA TORRES BR 92015/010	3,18	0,00
38072	CADEIRA TORRES BR 92015/010	3,18	0,00
38073	CADEIRA TORRES BR 92015/010	3,18	0,00
38074	CADEIRA TORRES BR 92015/010	3,18	0,00
38075	CADEIRA TORRES BR 92015/010	3,18	0,00
38076	CADEIRA TORRES BR 92015/010	3,18	0,00
38077	CADEIRA TORRES BR 92015/010	3,18	0,00
38078	CADEIRA TORRES BR 92015/010	3,18	0,00
38079	CADEIRA TORRES BR 92015/010	3,18	0,00
38080	CADEIRA TORRES BR 92015/010	3,18	0,00
38081	CADEIRA TORRES BR 92015/010	3,18	0,00
38082	CADEIRA TORRES BR 92015/010	3,18	0,00
38083	CADEIRA TORRES BR 92015/010	3,18	0,00
38084	CADEIRA TORRES BR 92015/010	3,18	0,00
38085	CADEIRA TORRES BR 92015/010	3,18	0,00
38086	CADEIRA TORRES BR 92015/010	3,18	0,00
38087	CADEIRA TORRES BR 92015/010	3,18	0,00
38088	CADEIRA TORRES BR 92015/010	3,18	0,00
38089	CADEIRA TORRES BR 92015/010	3,18	0,00

Unidade Gestora: 28 - Secretaria Municipal do Trabalho, Desen.

Unidade Orçamentária: 2103. Secretaria do Trabalho e Desenv. Social, Mulheres e Direitos Humanos

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
38090	CADEIRA TORRES BR 92015V010	3,18	0,00
38091	CADEIRA TORRES BR 92015V010	3,18	0,00
38092	CADEIRA TORRES BR 92015V010	3,18	0,00
38093	CADEIRA TORRES BR 92015V010	3,18	0,00
38094	CADEIRA TORRES BR 92015V010	3,18	0,00
38095	CADEIRA TORRES BR 92015V010	3,18	0,00
38096	CADEIRA TORRES BR 92015V010	3,18	0,00
38097	CADEIRA TORRES BR 92015V010	3,18	0,00
38098	CADEIRA TORRES BR 92015V010	3,18	0,00
38099	CADEIRA TORRES BR 92015V010	3,18	0,00
38100	CADEIRA TORRES BR 92015V010	3,18	0,00
38101	CADEIRA TORRES BR 92015V010	3,18	0,00
38102	CADEIRA TORRES BR 92015V010	3,18	0,00
38103	CADEIRA TORRES BR 92015V010	3,18	0,00
38104	CADEIRA TORRES BR 92015V010	3,18	0,00
38105	CADEIRA TORRES BR 92015V010	3,18	0,00
38106	CADEIRA TORRES BR 92015V010	3,18	0,00
38107	CADEIRA TORRES BR 92015V010	3,18	0,00
38108	CADEIRA TORRES BR 92015V010	3,18	0,00
38109	CADEIRA TORRES BR 92015V010	3,18	0,00
38110	CADEIRA TORRES BR 92015V010	3,18	0,00
38111	CADEIRA TORRES BR 92015V010	3,18	0,00
38112	CADEIRA TORRES BR 92015V010	3,18	0,00
38113	CADEIRA TORRES BR 92015V010	3,18	0,00
38114	CADEIRA TORRES BR 92015V010	3,18	0,00
38115	CADEIRA TORRES BR 92015V010	3,18	0,00
38116	CADEIRA TORRES BR 92015V010	3,18	0,00
38117	CADEIRA TORRES BR 92015V010	3,18	0,00

Unidade Gestora: 28 - Secretaria Municipal do Trabalho, Desen.

Unidade Orçamentária: 2103. Secretaria do Trabalho e Desenv. Social, Mulheres e Direitos Humanos

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
38118	CADEIRA TORRES BR 92015/V010	3,18	0,00
38119	CADEIRA TORRES BR 92015/V010	3,18	0,00
38120	CADEIRA TORRES BR 92015/V010	3,18	0,00
38121	CADEIRA TORRES BR 92015/V010	3,18	0,00
38122	CADEIRA TORRES BR 92015/V010	3,18	0,00
38123	CADEIRA TORRES BR 92015/V010	3,18	0,00
38124	CADEIRA TORRES BR 92015/V010	3,18	0,00
38125	CADEIRA TORRES BR 92015/V010	3,18	0,00
38126	CADEIRA TORRES BR 92015/V010	3,18	0,00
38127	CADEIRA TORRES BR 92015/V010	3,18	0,00
38128	CADEIRA TORRES BR 92015/V010	3,18	0,00
38129	CADEIRA TORRES BR 92015/V010	3,18	0,00
38130	CADEIRA TORRES BR 92015/V010	3,18	0,00
38131	CADEIRA TORRES BR 92015/V010	3,18	0,00
38132	CADEIRA TORRES BR 92015/V010	3,18	0,00
38133	CADEIRA TORRES BR 92015/V010	3,18	0,00
38134	CADEIRA TORRES BR 92015/V010	3,18	0,00
38135	CADEIRA TORRES BR 92015/V010	3,18	0,00
38136	CADEIRA TORRES BR 92015/V010	3,18	0,00
38137	CADEIRA TORRES BR 92015/V010	3,18	0,00
38138	CADEIRA TORRES BR 92015/V010	3,18	0,00
38139	CADEIRA TORRES BR 92015/V010	3,18	0,00
38140	CADEIRA TORRES BR 92015/V010	3,18	0,00
38141	CADEIRA TORRES BR 92015/V010	3,18	0,00
38142	CADEIRA TORRES BR 92015/V010	3,18	0,00
38143	CADEIRA TORRES BR 92015/V010	3,18	0,00
38144	CADEIRA TORRES BR 92015/V010	3,18	0,00
38145	CADEIRA TORRES BR 92015/V010	3,18	0,00

Unidade Gestora: 28 - Secretaria Municipal do Trabalho, Desen.

Unidade Orçamentária: 2103. Secretaria do Trabalho e Desenv. Social, Mulheres e Direitos Humanos

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
38146	CADEIRA TORRES BR 92015/010	3,18	0,00
38147	CADEIRA TORRES BR 92015/010	3,18	0,00
38148	CADEIRA TORRES BR 92015/010	3,18	0,00
38149	CADEIRA TORRES BR 92015/010	3,18	0,00
38150	CADEIRA TORRES BR 92015/010	3,18	0,00
38151	CADEIRA TORRES BR 92015/010	3,18	0,00
38152	CADEIRA TORRES BR 92015/010	3,18	0,00
38153	CADEIRA TORRES BR 92015/010	3,18	0,00
38154	CADEIRA TORRES BR 92015/010	3,18	0,00
38155	CADEIRA TORRES BR 92015/010	3,18	0,00
38156	CADEIRA TORRES BR 92015/010	3,18	0,00
38157	CADEIRA TORRES BR 92015/010	3,18	0,00
38158	CADEIRA TORRES BR 92015/010	3,18	0,00
38159	CADEIRA TORRES BR 92015/010	3,18	0,00
38160	CADEIRA TORRES BR 92015/010	3,18	0,00
38161	CADEIRA TORRES BR 92015/010	3,18	0,00
38162	CADEIRA TORRES BR 92015/010	3,18	0,00
38163	CADEIRA TORRES BR 92015/010	3,18	0,00
38164	CADEIRA TORRES BR 92015/010	3,18	0,00
38165	CADEIRA TORRES BR 92015/010	3,18	0,00
38166	CADEIRA TORRES BR 92015/010	3,18	0,00
38167	CADEIRA TORRES BR 92015/010	3,18	0,00
38168	CADEIRA TORRES BR 92015/010	3,18	0,00
38169	CADEIRA TORRES BR 92015/010	3,18	0,00
38170	CADEIRA TORRES BR 92015/010	3,18	0,00
38171	CADEIRA TORRES BR 92015/010	3,18	0,00
38172	CADEIRA TORRES BR 92015/010	3,18	0,00
38173	CADEIRA TORRES BR 92015/010	3,18	0,00

Unidade Gestora: 28 - Secretaria Municipal do Trabalho, Desen.

Unidade Orçamentária: 2103. Secretaria do Trabalho e Desenv. Social, Mulheres e Direitos Humanos

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
38174	CADEIRA TORRES BR 92015/010	3,18	0,00
38175	CADEIRA TORRES BR 92015/010	3,18	0,00
38176	CADEIRA TORRES BR 92015/010	3,18	0,00
38177	CADEIRA TORRES BR 92015/010	3,18	0,00
38178	CADEIRA TORRES BR 92015/010	3,18	0,00
38179	CADEIRA TORRES BR 92015/010	3,18	0,00
38180	CADEIRA TORRES BR 92015/010	3,18	0,00
38181	CADEIRA TORRES BR 92015/010	3,18	0,00
38183	CADEIRA TORRES BR 92015/010	3,18	0,00
38184	CADEIRA TORRES BR 92015/010	3,18	0,00
38186	CADEIRA TORRES BR 92015/010	3,18	0,00
38187	CADEIRA TORRES BR 92015/010	3,18	0,00
38188	CADEIRA TORRES BR 92015/010	3,18	0,00
38189	CADEIRA TORRES BR 92015/010	3,18	0,00
38190	CADEIRA TORRES BR 92015/010	3,18	0,00
38191	CADEIRA TORRES BR 92015/010	3,18	0,00
38192	CADEIRA TORRES BR 92015/010	3,18	0,00
38193	CADEIRA TORRES BR 92015/010	3,18	0,00
38194	CADEIRA TORRES BR 92015/010	3,18	0,00
38195	CADEIRA TORRES BR 92015/010	3,18	0,00
38196	CADEIRA TORRES BR 92015/010	3,18	0,00
38197	CADEIRA TORRES BR 92015/010	3,18	0,00
38198	CADEIRA TORRES BR 92015/010	3,18	0,00
38199	CADEIRA TORRES BR 92015/010	3,18	0,00
38200	CADEIRA TORRES BR 92015/010	3,18	0,00
38201	CADEIRA TORRES BR 92015/010	3,18	0,00
38202	CADEIRA TORRES BR 92015/010	3,18	0,00
38203	CADEIRA TORRES BR 92015/010	3,18	0,00

Unidade Gestora: 28 - Secretaria Municipal do Trabalho, Desen.

Unidade Orçamentária: 2103. Secretaria do Trabalho e Desenv. Social, Mulheres e Direitos Humanos

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
38204	CADEIRA TORRES BR 92015/010	3,18	0,00
38205	CADEIRA TORRES BR 92015/010	3,18	0,00
38206	CADEIRA TORRES BR 92015/010	3,18	0,00
38207	CADEIRA TORRES BR 92015/010	3,18	0,00
38208	CADEIRA TORRES BR 92015/010	3,18	0,00
38209	CADEIRA TORRES BR 92015/010	3,18	0,00
38210	CADEIRA TORRES BR 92015/010	3,18	0,00
38211	CADEIRA TORRES BR 92015/010	3,18	0,00
38212	CADEIRA TORRES BR 92015/010	3,18	0,00
38213	CADEIRA TORRES BR 92015/010	3,18	0,00
38214	CADEIRA TORRES BR 92015/010	3,18	0,00
38215	CADEIRA TORRES BR 92015/010	3,18	0,00
38216	CADEIRA TORRES BR 92015/010	3,18	0,00
38217	CADEIRA TORRES BR 92015/010	3,18	0,00
38218	CADEIRA TORRES BR 92015/010	3,18	0,00
38219	CADEIRA TORRES BR 92015/010	3,18	0,00
38220	CADEIRA TORRES BR 92015/010	3,18	0,00
38221	CADEIRA TORRES BR 92015/010	3,18	0,00
38222	CADEIRA TORRES BR 92015/010	3,18	0,00
38223	CADEIRA TORRES BR 92015/010	3,18	0,00
38224	CADEIRA TORRES BR 92015/010	3,18	0,00
38225	CADEIRA TORRES BR 92015/010	3,18	0,00
38226	CADEIRA TORRES BR 92015/010	3,18	0,00
38227	CADEIRA TORRES BR 92015/010	3,18	0,00
38228	CADEIRA TORRES BR 92015/010	3,18	0,00
38229	CADEIRA TORRES BR 92015/010	3,18	0,00
38230	CADEIRA TORRES BR 92015/010	3,18	0,00
38231	CADEIRA TORRES BR 92015/010	3,18	0,00

Unidade Gestora: 28 - Secretaria Municipal do Trabalho, Desen.

Unidade Orçamentária: 2103. Secretaria do Trabalho e Desenv. Social, Mulheres e Direitos Humanos

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
38232	CADEIRA TORRES BR 92015/V010	3,18	0,00
38233	CADEIRA TORRES BR 92015/V010	3,18	0,00
38234	CADEIRA TORRES BR 92015/V010	3,18	0,00
38235	CADEIRA TORRES BR 92015/V010	3,18	0,00
38236	CADEIRA TORRES BR 92015/V010	3,18	0,00
38237	CADEIRA TORRES BR 92015/V010	3,18	0,00
38238	CADEIRA TORRES BR 92015/V010	3,18	0,00
38239	CADEIRA TORRES BR 92015/V010	3,18	0,00
38240	CADEIRA TORRES BR 92015/V010	3,18	0,00
38241	CADEIRA TORRES BR 92015/V010	3,18	0,00
38242	CADEIRA TORRES BR 92015/V010	3,18	0,00
38243	CADEIRA TORRES BR 92015/V010	3,18	0,00
38244	CADEIRA TORRES BR 92015/V010	3,18	0,00
38245	CADEIRA TORRES BR 92015/V010	3,18	0,00
38246	CADEIRA TORRES BR 92015/V010	3,18	0,00
38247	CADEIRA TORRES BR 92015/V010	3,18	0,00
38248	CADEIRA TORRES BR 92015/V010	3,18	0,00
38249	CADEIRA TORRES BR 92015/V010	3,18	0,00
38250	CADEIRA TORRES BR 92015/V010	3,18	0,00
38251	CADEIRA TORRES BR 92015/V010	3,18	0,00
38252	CADEIRA TORRES BR 92015/V010	3,18	0,00
38253	CADEIRA TORRES BR 92015/V010	3,18	0,00
38254	CADEIRA TORRES BR 92015/V010	3,18	0,00
38255	CADEIRA TORRES BR 92015/V010	3,18	0,00
38256	CADEIRA TORRES BR 92015/V010	3,18	0,00
38257	CADEIRA TORRES BR 92015/V010	3,18	0,00
38258	CADEIRA TORRES BR 92015/V010	3,18	0,00
38259	CADEIRA TORRES BR 92015/V010	3,18	0,00

Unidade Gestora: 28 - Secretaria Municipal do Trabalho, Desen.

Unidade Orçamentária: 2103. Secretaria do Trabalho e Desenv. Social, Mulheres e Direitos Humanos

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
38260	CADEIRA TORRES BR 92015/010	3,18	0,00
38261	CADEIRA TORRES BR 92015/010	3,18	0,00
38291	CADEIRA SALINAS BR 92016/010	3,18	0,00
38292	CADEIRA SALINAS BR 92016/010	3,18	0,00
38293	CADEIRA SALINAS BR 92016/010	3,18	0,00
38294	CADEIRA SALINAS BR 92016/010	3,18	0,00
38295	CADEIRA SALINAS BR 92016/010	3,18	0,00
38296	CADEIRA SALINAS BR 92016/010	3,18	0,00
38297	CADEIRA SALINAS BR 92016/010	3,18	0,00
38298	CADEIRA SALINAS BR 92016/010	3,18	0,00
38299	CADEIRA SALINAS BR 92016/010	3,18	0,00
38300	CADEIRA SALINAS BR 92016/010	3,18	0,00
38301	CADEIRA SALINAS BR 92016/010	3,18	0,00
38302	CADEIRA SALINAS BR 92016/010	3,18	0,00
38303	CADEIRA SALINAS BR 92016/010	3,18	0,00
38304	CADEIRA SALINAS BR 92016/010	3,18	0,00
38305	CADEIRA SALINAS BR 92016/010	3,18	0,00
38306	CADEIRA SALINAS BR 92016/010	3,18	0,00
38307	CADEIRA SALINAS BR 92016/010	3,18	0,00
38308	CADEIRA SALINAS BR 92016/010	3,18	0,00
38309	CADEIRA SALINAS BR 92016/010	3,18	0,00
38310	CADEIRA SALINAS BR 92016/010	3,18	0,00
38311	CADEIRA SALINAS BR 92016/010	3,18	0,00
38312	CADEIRA SALINAS BR 92016/010	3,18	0,00
38313	CADEIRA SALINAS BR 92016/010	3,18	0,00
38314	CADEIRA SALINAS BR 92016/010	3,18	0,00
38315	CADEIRA SALINAS BR 92016/010	3,18	0,00
38316	CADEIRA SALINAS BR 92016/010	3,18	0,00

Unidade Gestora: 28 - Secretaria Municipal do Trabalho, Desen.

Unidade Orçamentária: 2103. Secretaria do Trabalho e Desenv. Social, Mulheres e Direitos Humanos

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
38317	CADEIRA SALINAS BR 92016/010	3,18	0,00
38318	CADEIRA SALINAS BR 92016/010	3,18	0,00
38319	CADEIRA SALINAS BR 92016/010	3,18	0,00
38320	CADEIRA SALINAS BR 92016/010	3,18	0,00
38321	CADEIRA SALINAS BR 92016/010	3,18	0,00
38322	CADEIRA SALINAS BR 92016/010	3,18	0,00
38323	CADEIRA SALINAS BR 92016/010	3,18	0,00
38324	CADEIRA SALINAS BR 92016/010	3,18	0,00
38325	CADEIRA SALINAS BR 92016/010	3,18	0,00
38326	CADEIRA SALINAS BR 92016/010	3,18	0,00
38327	CADEIRA SALINAS BR 92016/010	3,18	0,00
38328	CADEIRA SALINAS BR 92016/010	3,18	0,00
38329	CADEIRA SALINAS BR 92016/010	3,18	0,00
38330	CADEIRA SALINAS BR 92016/010	3,18	0,00
38331	MESA OCEAN BRANCA	3,42	0,00
38332	MESA OCEAN BRANCA	3,42	0,00
38333	MESA OCEAN BRANCA	3,42	0,00
38334	MESA OCEAN BRANCA	3,42	0,00
38335	MESA OCEAN BRANCA	3,42	0,00
38336	MESA OCEAN BRANCA	3,42	0,00
38337	MESA OCEAN BRANCA	3,42	0,00
38338	MESA OCEAN BRANCA	3,42	0,00
38339	MESA OCEAN BRANCA	3,42	0,00
38340	MESA OCEAN BRANCA	3,42	0,00
38341	MESA OCEAN BRANCA	3,42	0,00
38342	MESA OCEAN BRANCA	3,42	0,00
38343	MESA OCEAN BRANCA	3,42	0,00
38344	MESA OCEAN BRANCA	3,42	0,00

Unidade Gestora: 28 - Secretaria Municipal do Trabalho, Desen.

Unidade Orçamentária: 2103. Secretaria do Trabalho e Desenv. Social, Mulheres e Direitos Humanos

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
38345	MESA OCEAN BRANCA	3,42	0,00
38346	MESA OCEAN BRANCA	3,42	0,00
38347	MESA OCEAN BRANCA	3,42	0,00
38348	MESA OCEAN BRANCA	3,42	0,00
38349	MESA OCEAN BRANCA	3,42	0,00
38350	MESA OCEAN BRANCA	3,42	0,00
38351	MESA OCEAN BRANCA	3,42	0,00
38352	MESA OCEAN BRANCA	3,42	0,00
38353	MESA OCEAN BRANCA	3,42	0,00
38354	MESA OCEAN BRANCA	3,42	0,00
38355	MESA OCEAN BRANCA	3,42	0,00
38356	MESA OCEAN BRANCA	3,42	0,00
38357	MESA OCEAN BRANCA	3,42	0,00
38358	MESA OCEAN BRANCA	3,42	0,00
38359	MESA OCEAN BRANCA	3,42	0,00
38360	MESA OCEAN BRANCA	3,42	0,00
38361	MESA OCEAN BRANCA	3,42	0,00
38362	MESA OCEAN BRANCA	3,42	0,00
38363	MESA OCEAN BRANCA	3,42	0,00
38364	MESA OCEAN BRANCA	3,42	0,00
38365	MESA OCEAN BRANCA	3,42	0,00
38366	MESA OCEAN BRANCA	3,42	0,00
38367	MESA OCEAN BRANCA	3,42	0,00
38368	MESA OCEAN BRANCA	3,42	0,00
38369	MESA OCEAN BRANCA	3,42	0,00
38370	MESA OCEAN BRANCA	3,42	0,00
38371	MESA OCEAN BRANCA	3,42	0,00
38372	MESA OCEAN BRANCA	3,42	0,00

Unidade Gestora: 28 - Secretaria Municipal do Trabalho, Desen.

Unidade Orçamentária: 2103. Secretaria do Trabalho e Desenv. Social, Mulheres e Direitos Humanos

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
38373	MESA OCEAN BRANCA	3,42	0,00
38374	MESA OCEAN BRANCA	3,42	0,00
38375	MESA OCEAN BRANCA	3,42	0,00
38376	MESA OCEAN BRANCA	3,42	0,00
38377	MESA OCEAN BRANCA	3,42	0,00
38378	MESA OCEAN BRANCA	3,42	0,00
38379	MESA OCEAN BRANCA	3,42	0,00
38380	MESA OCEAN BRANCA	3,42	0,00
38687	ARQUIVO DE AÇO CV04 GAVETAS P/PASTA SUSPENSA MED.1335X470X570	74,22	0,00
38688	ARQUIVO DE AÇO CV04 GAVETAS P/PASTA SUSPENSA MED.1335X470X570	74,22	0,00
38689	ARQUIVO DE AÇO CV04 GAVETAS P/PASTA SUSPENSA MED.1335X470X570	74,22	0,00
38690	ARQUIVO DE AÇO CV04 GAVETAS P/PASTA SUSPENSA MED.1335X470X570	74,22	0,00
38691	ARQUIVO DE AÇO CV04 GAVETAS P/PASTA SUSPENSA MED.1335X470X570	74,22	0,00
38693	BIRÔ COM 02 GAVETAS DIM.120X055X074	39,97	0,00
38694	CADEIRA PV ESCRITÓRIO S/ BRAÇO	20,56	0,00
38695	CADEIRA PV ESCRITÓRIO S/ BRAÇO	20,56	0,00
38696	CADEIRA PV ESCRITÓRIO S/ BRAÇO	20,56	0,00
38697	CADEIRA PV ESCRITÓRIO S/ BRAÇO	20,56	0,00
38698	CADEIRA PV ESCRITÓRIO S/ BRAÇO	20,56	0,00
38699	CADEIRA PV ESCRITÓRIO S/ BRAÇO	20,56	0,00
38700	CADEIRA HOME OFFICE COM REGULAGEM DE ALTURA	91,35	0,00
38701	CADEIRA HOME OFFICE COM REGULAGEM DE ALTURA	91,35	0,00
38702	CADEIRA HOME OFFICE COM REGULAGEM DE ALTURA	91,35	0,00
38703	CADEIRA HOME OFFICE COM REGULAGEM DE ALTURA	91,35	0,00
38704	CADEIRA HOME OFFICE COM REGULAGEM DE ALTURA	91,35	0,00
38705	CADEIRA HOME OFFICE COM REGULAGEM DE ALTURA	91,35	0,00
39816	MESA OCEAN BRANCA	4,80	0,00
39817	MESA OCEAN BRANCA	4,80	0,00

Unidade Gestora: 28 - Secretaria Municipal do Trabalho, Desen.

Unidade Orçamentária: 2103. Secretaria do Trabalho e Desenv. Social, Mulheres e Direitos Humanos

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
39818	MESA OCEAN BRANCA	4,80	0,00
39819	MESA OCEAN BRANCA	4,80	0,00
39820	MESA OCEAN BRANCA	4,80	0,00
39821	MESA OCEAN BRANCA	4,80	0,00
39822	MESA OCEAN BRANCA	4,80	0,00
39823	MESA OCEAN BRANCA	4,80	0,00
39824	MESA OCEAN BRANCA	4,80	0,00
39825	MESA OCEAN BRANCA	4,80	0,00
39826	MESA OCEAN BRANCA	4,80	0,00
39827	MESA OCEAN BRANCA	4,80	0,00
39828	MESA OCEAN BRANCA	4,80	0,00
39829	MESA OCEAN BRANCA	4,80	0,00
39830	MESA OCEAN BRANCA	4,80	0,00
39831	MESA OCEAN BRANCA	4,80	0,00
39832	MESA OCEAN BRANCA	4,80	0,00
39833	MESA OCEAN BRANCA	4,80	0,00
39834	MESA OCEAN BRANCA	4,80	0,00
39835	MESA OCEAN BRANCA	4,80	0,00
39836	CADEIRA TORRES BR 92015/010	4,51	0,00
39837	CADEIRA TORRES BR 92015/010	4,51	0,00
39838	CADEIRA TORRES BR 92015/010	4,51	0,00
39839	CADEIRA TORRES BR 92015/010	4,51	0,00
39840	CADEIRA TORRES BR 92015/010	4,51	0,00
39841	CADEIRA TORRES BR 92015/010	4,51	0,00
39842	CADEIRA TORRES BR 92015/010	4,51	0,00
39843	CADEIRA TORRES BR 92015/010	4,51	0,00
39844	CADEIRA TORRES BR 92015/010	4,51	0,00
39845	CADEIRA TORRES BR 92015/010	4,51	0,00

Unidade Gestora: 28 - Secretaria Municipal do Trabalho, Desen.

Unidade Orçamentária: 2103. Secretaria do Trabalho e Desenv. Social, Mulheres e Direitos Humanos

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
39846	CADEIRA TORRES BR 92015/V010	4,51	0,00
39847	CADEIRA TORRES BR 92015/V010	4,51	0,00
39848	CADEIRA TORRES BR 92015/V010	4,51	0,00
39849	CADEIRA TORRES BR 92015/V010	4,51	0,00
39850	CADEIRA TORRES BR 92015/V010	4,51	0,00
39851	CADEIRA TORRES BR 92015/V010	4,51	0,00
39852	CADEIRA TORRES BR 92015/V010	4,51	0,00
39853	CADEIRA TORRES BR 92015/V010	4,51	0,00
39854	CADEIRA TORRES BR 92015/V010	4,51	0,00
39855	CADEIRA TORRES BR 92015/V010	4,51	0,00
39856	CADEIRA TORRES BR 92015/V010	4,51	0,00
39857	CADEIRA TORRES BR 92015/V010	4,51	0,00
39858	CADEIRA TORRES BR 92015/V010	4,51	0,00
39859	CADEIRA TORRES BR 92015/V010	4,51	0,00
39860	CADEIRA TORRES BR 92015/V010	4,51	0,00
39861	CADEIRA TORRES BR 92015/V010	4,51	0,00
39862	CADEIRA TORRES BR 92015/V010	4,51	0,00
39863	CADEIRA TORRES BR 92015/V010	4,51	0,00
39864	CADEIRA TORRES BR 92015/V010	4,51	0,00
39865	CADEIRA TORRES BR 92015/V010	4,51	0,00
39866	CADEIRA TORRES BR 92015/V010	4,51	0,00
39867	CADEIRA TORRES BR 92015/V010	4,51	0,00
39868	CADEIRA TORRES BR 92015/V010	4,51	0,00
39869	CADEIRA TORRES BR 92015/V010	4,51	0,00
39870	CADEIRA TORRES BR 92015/V010	4,51	0,00
39871	CADEIRA TORRES BR 92015/V010	4,51	0,00
39872	CADEIRA TORRES BR 92015/V010	4,51	0,00
39873	CADEIRA TORRES BR 92015/V010	4,51	0,00

Unidade Gestora: 28 - Secretaria Municipal do Trabalho, Desen.

Unidade Orçamentária: 2103. Secretaria do Trabalho e Desenv. Social, Mulheres e Direitos Humanos

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
39874	CADEIRA TORRES BR 92015/010	4,51	0,00
39875	CADEIRA TORRES BR 92015/010	4,51	0,00
39876	CADEIRA TORRES BR 92015/010	4,51	0,00
39877	CADEIRA TORRES BR 92015/010	4,51	0,00
39878	CADEIRA TORRES BR 92015/010	4,51	0,00
39879	CADEIRA TORRES BR 92015/010	4,51	0,00
39880	CADEIRA TORRES BR 92015/010	4,51	0,00
39881	CADEIRA TORRES BR 92015/010	4,51	0,00
39882	CADEIRA TORRES BR 92015/010	4,51	0,00
39883	CADEIRA TORRES BR 92015/010	4,51	0,00
39884	CADEIRA TORRES BR 92015/010	4,51	0,00
39885	CADEIRA TORRES BR 92015/010	4,51	0,00
39886	CADEIRA TORRES BR 92015/010	4,51	0,00
39887	CADEIRA TORRES BR 92015/010	4,51	0,00
39888	CADEIRA TORRES BR 92015/010	4,51	0,00
39889	CADEIRA TORRES BR 92015/010	4,51	0,00
39890	CADEIRA TORRES BR 92015/010	4,51	0,00
39891	CADEIRA TORRES BR 92015/010	4,51	0,00
39892	CADEIRA TORRES BR 92015/010	4,51	0,00
39893	CADEIRA TORRES BR 92015/010	4,51	0,00
39894	CADEIRA TORRES BR 92015/010	4,51	0,00
39895	CADEIRA TORRES BR 92015/010	4,51	0,00
39896	CADEIRA TORRES BR 92015/010	4,51	0,00
39897	CADEIRA TORRES BR 92015/010	4,51	0,00
39898	CADEIRA TORRES BR 92015/010	4,51	0,00
39899	CADEIRA TORRES BR 92015/010	4,51	0,00
39900	CADEIRA TORRES BR 92015/010	4,51	0,00
39901	CADEIRA TORRES BR 92015/010	4,51	0,00

Unidade Gestora: 28 - Secretaria Municipal do Trabalho, Desen.

Unidade Orçamentária: 2103. Secretaria do Trabalho e Desenv. Social, Mulheres e Direitos Humanos

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
39902	CADEIRA TORRES BR 92015/V010	4,51	0,00
39903	CADEIRA TORRES BR 92015/V010	4,51	0,00
39904	CADEIRA TORRES BR 92015/V010	4,51	0,00
39905	CADEIRA TORRES BR 92015/V010	4,51	0,00
39906	CADEIRA TORRES BR 92015/V010	4,51	0,00
39907	CADEIRA TORRES BR 92015/V010	4,51	0,00
39908	CADEIRA TORRES BR 92015/V010	4,51	0,00
39909	CADEIRA TORRES BR 92015/V010	4,51	0,00
39910	CADEIRA TORRES BR 92015/V010	4,51	0,00
39911	CADEIRA TORRES BR 92015/V010	4,51	0,00
39912	CADEIRA TORRES BR 92015/V010	4,51	0,00
39913	CADEIRA TORRES BR 92015/V010	4,51	0,00
39914	CADEIRA TORRES BR 92015/V010	4,51	0,00
39915	CADEIRA TORRES BR 92015/V010	4,51	0,00
39916	CADEIRA TORRES BR 92015/V010	4,51	0,00
39917	CADEIRA TORRES BR 92015/V010	4,51	0,00
39918	CADEIRA TORRES BR 92015/V010	4,51	0,00
39919	CADEIRA TORRES BR 92015/V010	4,51	0,00
39920	CADEIRA TORRES BR 92015/V010	4,51	0,00
39921	CADEIRA TORRES BR 92015/V010	4,51	0,00
39922	CADEIRA TORRES BR 92015/V010	4,51	0,00
39923	CADEIRA TORRES BR 92015/V010	4,51	0,00
39924	CADEIRA TORRES BR 92015/V010	4,51	0,00
39925	CADEIRA TORRES BR 92015/V010	4,51	0,00
39926	CADEIRA TORRES BR 92015/V010	0,00	7,95
39927	CADEIRA TORRES BR 92015/V010	4,51	0,00
39928	CADEIRA TORRES BR 92015/V010	4,51	0,00
39929	CADEIRA TORRES BR 92015/V010	4,51	0,00

Unidade Gestora: 28 - Secretaria Municipal do Trabalho, Desen.

Unidade Orçamentária: 2103, Secretaria do Trabalho e Desenv. Social, Mulheres e Direitos Humanos

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
39930	CADEIRA TORRES BR 92015/010	4,51	0,00
39931	CADEIRA TORRES BR 92015/010	4,51	0,00
39932	CADEIRA TORRES BR 92015/010	4,51	0,00
39933	CADEIRA TORRES BR 92015/010	4,51	0,00
39934	CADEIRA TORRES BR 92015/010	4,51	0,00
39935	CADEIRA TORRES BR 92015/010	4,51	0,00
39936	CADEIRA TORRES BR 92015/010	4,51	0,00
39937	CADEIRA TORRES BR 92015/010	4,51	0,00
39938	CADEIRA TORRES BR 92015/010	4,51	0,00
39939	CADEIRA TORRES BR 92015/010	4,51	0,00
39940	CADEIRA TORRES BR 92015/010	4,51	0,00
39941	CADEIRA TORRES BR 92015/010	4,51	0,00
39942	CADEIRA TORRES BR 92015/010	4,51	0,00
39943	CADEIRA TORRES BR 92015/010	4,51	0,00
39944	CADEIRA TORRES BR 92015/010	4,51	0,00
39945	CADEIRA TORRES BR 92015/010	4,51	0,00
39946	CADEIRA TORRES BR 92015/010	4,51	0,00
39947	CADEIRA TORRES BR 92015/010	4,51	0,00
39948	CADEIRA TORRES BR 92015/010	4,51	0,00
39949	CADEIRA TORRES BR 92015/010	4,51	0,00
39950	CADEIRA TORRES BR 92015/010	4,51	0,00
39951	CADEIRA TORRES BR 92015/010	4,51	0,00
39952	CADEIRA TORRES BR 92015/010	4,51	0,00
39953	CADEIRA TORRES BR 92015/010	4,51	0,00
39954	CADEIRA TORRES BR 92015/010	4,51	0,00
39955	CADEIRA TORRES BR 92015/010	4,51	0,00
39956	CADEIRA TORRES BR 92015/010	4,51	0,00
39957	CADEIRA TORRES BR 92015/010	4,51	0,00

Unidade Gestora: 28 - Secretaria Municipal do Trabalho, Desen.

Unidade Orçamentária: 2103. Secretaria do Trabalho e Desenv. Social, Mulheres e Direitos Humanos

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
39958	CADEIRA TORRES BR 92015/010	4,51	0,00
39959	CADEIRA TORRES BR 92015/010	4,51	0,00
39960	CADEIRA TORRES BR 92015/010	4,51	0,00
39961	CADEIRA TORRES BR 92015/010	4,51	0,00
39962	CADEIRA TORRES BR 92015/010	4,51	0,00
39963	CADEIRA TORRES BR 92015/010	4,51	0,00
39964	CADEIRA TORRES BR 92015/010	4,51	0,00
39965	CADEIRA TORRES BR 92015/010	4,51	0,00
39966	CADEIRA TORRES BR 92015/010	4,51	0,00
39967	CADEIRA TORRES BR 92015/010	4,51	0,00
39968	CADEIRA TORRES BR 92015/010	4,51	0,00
39969	CADEIRA TORRES BR 92015/010	4,51	0,00
39970	CADEIRA TORRES BR 92015/010	4,51	0,00
39971	CADEIRA TORRES BR 92015/010	4,51	0,00
39972	CADEIRA TORRES BR 92015/010	4,51	0,00
39973	CADEIRA TORRES BR 92015/010	4,51	0,00
39974	CADEIRA TORRES BR 92015/010	4,51	0,00
39975	CADEIRA TORRES BR 92015/010	4,51	0,00
39976	CADEIRA TORRES BR 92015/010	4,51	0,00
39977	CADEIRA TORRES BR 92015/010	4,51	0,00
39978	CADEIRA TORRES BR 92015/010	4,51	0,00
39979	CADEIRA TORRES BR 92015/010	4,51	0,00
39980	CADEIRA TORRES BR 92015/010	4,51	0,00
39981	CADEIRA TORRES BR 92015/010	4,51	0,00
39982	CADEIRA TORRES BR 92015/010	4,51	0,00
39983	CADEIRA TORRES BR 92015/010	4,51	0,00
39984	CADEIRA TORRES BR 92015/010	4,51	0,00
39985	CADEIRA TORRES BR 92015/010	4,51	0,00

Unidade Gestora: 28 - Secretaria Municipal do Trabalho, Desen.

Unidade Orçamentária: 2103. Secretaria do Trabalho e Desenv. Social, Mulheres e Direitos Humanos

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
39986	CADEIRA TORRES BR 92015/010	4,51	0,00
39987	CADEIRA TORRES BR 92015/010	4,51	0,00
39988	CADEIRA TORRES BR 92015/010	4,51	0,00
39989	CADEIRA TORRES BR 92015/010	4,51	0,00
39990	CADEIRA TORRES BR 92015/010	4,51	0,00
39991	CADEIRA TORRES BR 92015/010	4,51	0,00
39992	CADEIRA TORRES BR 92015/010	4,51	0,00
39993	CADEIRA TORRES BR 92015/010	4,51	0,00
39994	CADEIRA TORRES BR 92015/010	4,51	0,00
39995	CADEIRA TORRES BR 92015/010	4,51	0,00
39996	CADEIRA TORRES BR 92015/010	4,51	0,00
39997	CADEIRA TORRES BR 92015/010	4,51	0,00
39998	CADEIRA TORRES BR 92015/010	4,51	0,00
39999	CADEIRA TORRES BR 92015/010	4,51	0,00
40000	CADEIRA TORRES BR 92015/010	4,51	0,00
40001	CADEIRA TORRES BR 92015/010	4,51	0,00
40002	CADEIRA TORRES BR 92015/010	4,51	0,00
40003	CADEIRA TORRES BR 92015/010	4,51	0,00
40004	CADEIRA TORRES BR 92015/010	4,51	0,00
40005	CADEIRA TORRES BR 92015/010	4,51	0,00
40006	CADEIRA TORRES BR 92015/010	4,51	0,00
40007	CADEIRA TORRES BR 92015/010	4,51	0,00
40008	CADEIRA TORRES BR 92015/010	4,51	0,00
40009	CADEIRA TORRES BR 92015/010	4,51	0,00
40010	CADEIRA TORRES BR 92015/010	4,51	0,00
40011	CADEIRA TORRES BR 92015/010	4,51	0,00
40012	CADEIRA TORRES BR 92015/010	4,51	0,00
40013	CADEIRA TORRES BR 92015/010	4,51	0,00

Unidade Gestora: 28 - Secretaria Municipal do Trabalho, Desen.

Unidade Orçamentária: 2103. Secretaria do Trabalho e Desenv. Social, Mulheres e Direitos Humanos

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
40014	CADEIRA TORRES BR 92015/010	4,51	0,00
40015	CADEIRA TORRES BR 92015/010	4,51	0,00
40016	CADEIRA TORRES BR 92015/010	4,51	0,00
40017	CADEIRA TORRES BR 92015/010	4,51	0,00
40018	CADEIRA TORRES BR 92015/010	4,51	0,00
40019	CADEIRA TORRES BR 92015/010	4,51	0,00
40020	CADEIRA TORRES BR 92015/010	4,51	0,00
40021	CADEIRA TORRES BR 92015/010	4,51	0,00
40022	CADEIRA TORRES BR 92015/010	4,51	0,00
40023	CADEIRA TORRES BR 92015/010	4,51	0,00
40024	CADEIRA TORRES BR 92015/010	4,51	0,00
40025	CADEIRA TORRES BR 92015/010	4,51	0,00
40026	CADEIRA TORRES BR 92015/010	4,51	0,00
40027	CADEIRA TORRES BR 92015/010	4,51	0,00
40028	CADEIRA TORRES BR 92015/010	4,51	0,00
40029	CADEIRA TORRES BR 92015/010	4,51	0,00
40030	CADEIRA TORRES BR 92015/010	4,51	0,00
40031	CADEIRA TORRES BR 92015/010	4,51	0,00
40032	CADEIRA TORRES BR 92015/010	4,51	0,00
40033	CADEIRA TORRES BR 92015/010	4,51	0,00
40034	CADEIRA TORRES BR 92015/010	4,51	0,00
40035	CADEIRA TORRES BR 92015/010	4,51	0,00
40036	CADEIRA TORRES BR 92015/010	4,51	0,00
40037	CADEIRA TORRES BR 92015/010	4,51	0,00
40038	CADEIRA TORRES BR 92015/010	4,51	0,00
40039	CADEIRA TORRES BR 92015/010	4,51	0,00
40040	CADEIRA TORRES BR 92015/010	4,51	0,00
40041	CADEIRA TORRES BR 92015/010	4,51	0,00

Unidade Gestora: 28 - Secretaria Municipal do Trabalho, Desen.

Unidade Orçamentária: 2103. Secretaria do Trabalho e Desenv. Social, Mulheres e Direitos Humanos

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
40042	CADEIRA TORRES BR 92015V010	4,51	0,00
40043	CADEIRA TORRES BR 92015V010	4,51	0,00
40044	CADEIRA TORRES BR 92015V010	4,51	0,00
40045	CADEIRA TORRES BR 92015V010	4,51	0,00
40046	CADEIRA TORRES BR 92015V010	4,51	0,00
40047	CADEIRA TORRES BR 92015V010	4,51	0,00
40048	CADEIRA TORRES BR 92015V010	4,51	0,00
40049	CADEIRA TORRES BR 92015V010	4,51	0,00
40050	CADEIRA TORRES BR 92015V010	4,51	0,00
40051	CADEIRA TORRES BR 92015V010	4,51	0,00
40052	CADEIRA TORRES BR 92015V010	4,51	0,00
40053	CADEIRA TORRES BR 92015V010	4,51	0,00
40054	CADEIRA TORRES BR 92015V010	4,51	0,00
40055	CADEIRA TORRES BR 92015V010	4,51	0,00
40056	CADEIRA TORRES BR 92015V010	4,51	0,00
40057	CADEIRA TORRES BR 92015V010	4,51	0,00
40058	CADEIRA TORRES BR 92015V010	4,51	0,00
40059	CADEIRA TORRES BR 92015V010	4,51	0,00
40060	CADEIRA TORRES BR 92015V010	4,51	0,00
40061	CADEIRA TORRES BR 92015V010	4,51	0,00
40062	CADEIRA TORRES BR 92015V010	4,51	0,00
40063	CADEIRA TORRES BR 92015V010	4,51	0,00
40064	CADEIRA TORRES BR 92015V010	4,51	0,00
40065	CADEIRA TORRES BR 92015V010	4,51	0,00
40066	CADEIRA TORRES BR 92015V010	4,51	0,00
40067	CADEIRA TORRES BR 92015V010	4,51	0,00
40068	CADEIRA TORRES BR 92015V010	4,51	0,00
40069	CADEIRA TORRES BR 92015V010	4,51	0,00

Unidade Gestora: 28 - Secretaria Municipal do Trabalho, Desen.

Unidade Orçamentária: 2103. Secretaria do Trabalho e Desenv. Social, Mulheres e Direitos Humanos

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
40070	CADEIRA TORRES BR 92015/V010	4,51	0,00
40071	CADEIRA TORRES BR 92015/V010	4,51	0,00
40072	CADEIRA TORRES BR 92015/V010	4,51	0,00
40073	CADEIRA TORRES BR 92015/V010	4,51	0,00
40074	CADEIRA TORRES BR 92015/V010	4,51	0,00
40075	CADEIRA TORRES BR 92015/V010	4,51	0,00
40076	CADEIRA TORRES BR 92015/V010	4,51	0,00
40077	CADEIRA TORRES BR 92015/V010	4,51	0,00
40078	CADEIRA TORRES BR 92015/V010	4,51	0,00
40079	CADEIRA TORRES BR 92015/V010	4,51	0,00
40080	CADEIRA TORRES BR 92015/V010	4,51	0,00
40081	CADEIRA TORRES BR 92015/V010	4,51	0,00
40082	CADEIRA TORRES BR 92015/V010	4,51	0,00
40083	CADEIRA TORRES BR 92015/V010	4,51	0,00
40084	CADEIRA TORRES BR 92015/V010	4,51	0,00
40085	CADEIRA TORRES BR 92015/V010	4,51	0,00
40086	CADEIRA TORRES BR 92015/V010	4,51	0,00
40087	CADEIRA TORRES BR 92015/V010	4,51	0,00
40088	CADEIRA TORRES BR 92015/V010	4,51	0,00
40089	CADEIRA TORRES BR 92015/V010	4,51	0,00
40090	CADEIRA TORRES BR 92015/V010	4,51	0,00
40091	CADEIRA TORRES BR 92015/V010	4,51	0,00
40092	CADEIRA TORRES BR 92015/V010	4,51	0,00
40093	CADEIRA TORRES BR 92015/V010	4,51	0,00
40094	CADEIRA TORRES BR 92015/V010	4,51	0,00
40095	CADEIRA TORRES BR 92015/V010	4,51	0,00
40096	MESA OCEAN BRANCA	4,80	0,00
40097	MESA OCEAN BRANCA	4,80	0,00

Unidade Gestora: 28 - Secretaria Municipal do Trabalho, Desen.

Unidade Orçamentária: 2103, Secretaria do Trabalho e Desenv. Social, Mulheres e Direitos Humanos

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
40098	MESA OCEAN BRANCA	4,80	0,00
40099	MESA OCEAN BRANCA	4,80	0,00
40100	MESA OCEAN BRANCA	4,80	0,00
40101	MESA OCEAN BRANCA	4,80	0,00
40102	MESA OCEAN BRANCA	4,80	0,00
40103	MESA OCEAN BRANCA	4,80	0,00
40104	MESA OCEAN BRANCA	4,80	0,00
40105	MESA OCEAN BRANCA	4,80	0,00
40106	MESA OCEAN BRANCA	4,80	0,00
40107	MESA OCEAN BRANCA	4,80	0,00
40108	MESA OCEAN BRANCA	4,80	0,00
40109	MESA OCEAN BRANCA	4,80	0,00
40110	MESA OCEAN BRANCA	4,80	0,00
40111	MESA OCEAN BRANCA	4,80	0,00
40112	MESA OCEAN BRANCA	4,80	0,00
40113	MESA OCEAN BRANCA	4,80	0,00
40114	MESA OCEAN BRANCA	4,80	0,00
40115	MESA OCEAN BRANCA	4,80	0,00
40116	MESA OCEAN BRANCA	4,80	0,00
40117	MESA OCEAN BRANCA	4,80	0,00
40118	MESA OCEAN BRANCA	4,80	0,00
40119	MESA OCEAN BRANCA	4,80	0,00
40120	MESA OCEAN BRANCA	4,80	0,00
40121	MESA OCEAN BRANCA	4,80	0,00
40122	MESA OCEAN BRANCA	4,80	0,00
40123	MESA OCEAN BRANCA	4,80	0,00
40124	MESA OCEAN BRANCA	4,80	0,00
40125	MESA OCEAN BRANCA	4,80	0,00

Unidade Gestora: 28 - Secretaria Municipal do Trabalho, Desen.

Unidade Orçamentária: 2103. Secretaria do Trabalho e Desenv. Social, Mulheres e Direitos Humanos

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
40126	CADEIRA SALINAS BR 92016V010	4,51	0,00
40127	CADEIRA SALINAS BR 92016V010	4,51	0,00
40128	CADEIRA SALINAS BR 92016V010	4,51	0,00
40129	CADEIRA SALINAS BR 92016V010	4,51	0,00
40130	CADEIRA SALINAS BR 92016V010	4,51	0,00
40131	CADEIRA SALINAS BR 92016V010	4,51	0,00
40132	CADEIRA SALINAS BR 92016V010	4,51	0,00
40133	CADEIRA SALINAS BR 92016V010	4,51	0,00
40134	CADEIRA SALINAS BR 92016V010	4,51	0,00
40135	CADEIRA SALINAS BR 92016V010	4,51	0,00
40136	CADEIRA SALINAS BR 92016V010	4,51	0,00
40137	CADEIRA SALINAS BR 92016V010	4,51	0,00
40138	CADEIRA SALINAS BR 92016V010	4,51	0,00
40139	CADEIRA SALINAS BR 92016V010	4,51	0,00
40140	CADEIRA SALINAS BR 92016V010	4,51	0,00
40141	CADEIRA SALINAS BR 92016V010	4,51	0,00
40142	CADEIRA SALINAS BR 92016V010	4,51	0,00
40143	CADEIRA SALINAS BR 92016V010	4,51	0,00
40144	CADEIRA SALINAS BR 92016V010	4,51	0,00
40145	CADEIRA SALINAS BR 92016V010	4,51	0,00
40146	CADEIRA SALINAS BR 92016V010	4,51	0,00
40147	CADEIRA SALINAS BR 92016V010	4,51	0,00
40148	CADEIRA SALINAS BR 92016V010	4,51	0,00
40149	CADEIRA SALINAS BR 92016V010	4,51	0,00
40150	CADEIRA SALINAS BR 92016V010	4,51	0,00
40151	CADEIRA SALINAS BR 92016V010	4,51	0,00
40152	CADEIRA SALINAS BR 92016V010	4,51	0,00
40153	CADEIRA SALINAS BR 92016V010	4,51	0,00

Unidade Gestora: 28 - Secretaria Municipal do Trabalho, Desen.

Unidade Orçamentária: 2103. Secretaria do Trabalho e Desenv. Social, Mulheres e Direitos Humanos

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
40154	CADEIRA SALINAS BR 92016V010	4,51	0,00
40155	CADEIRA SALINAS BR 92016V010	4,51	0,00
40156	CADEIRA SALINAS BR 92016V010	4,51	0,00
40157	CADEIRA SALINAS BR 92016V010	4,51	0,00
40158	CADEIRA SALINAS BR 92016V010	4,51	0,00
40159	CADEIRA SALINAS BR 92016V010	4,51	0,00
40160	CADEIRA SALINAS BR 92016V010	4,51	0,00
40161	CADEIRA SALINAS BR 92016V010	4,51	0,00
40162	CADEIRA SALINAS BR 92016V010	4,51	0,00
40163	CADEIRA SALINAS BR 92016V010	4,51	0,00
40164	CADEIRA SALINAS BR 92016V010	4,51	0,00
40165	CADEIRA SALINAS BR 92016V010	4,51	0,00
42677	VENTILADOR DELTA OSC PAREDE 60 CM PT	17,13	0,00
42678	VENTILADOR DELTA OSC PAREDE 60 CM PT	17,13	0,00
42679	VENTILADOR DELTA OSC PAREDE 60 CM PT	17,13	0,00
43281	ESTANTES METALICAS - PERFURADASS EM TRES PLANOS PRAT. CONF. CVTUBOS DE AÇO INOX	0,00	490,63
43282	ESTANTES METALICAS - PERFURADASS EM TRES PLANOS PRAT. CONF. CVTUBOS DE AÇO INOX	278,43	0,00
43283	ESTANTES METALICAS - PERFURADASS EM TRES PLANOS PRAT. CONF. CVTUBOS DE AÇO INOX	278,43	0,00
43284	ARMÁRIO PARA GUARDA DE MATERIAL DE LIMPEZA	143,24	0,00
43286	COIFA EM AÇO INOX COM FILTROS INERCIAIS (FOGÃO)	833,50	0,00
43287	MESA INOX LISA TAMPO REBAIXADO CONF. EM AÇO INOXIDÁVEL	168,20	0,00
43288	MESA INOX LISA TAMPO REBAIXADO CONF. EM AÇO INOXIDÁVEL	168,20	0,00
43289	BALCÃO AQUECIDO COM CORRE-BANDEJA EM AÇO INOX	754,82	0,00
43290	MESA INOX LISA APOIO PV REFRESQUEIRA E PRATOS FRIOS	140,74	0,00
43291	MESA INOX LISA APOIO PV REFRESQUEIRA E PRATOS FRIOS	140,74	0,00
43307	ARMÁRIO EM AÇO CV 02 PORTAS CV CHAVE	45,57	0,00
43308	ARMÁRIO EM AÇO CV 02 PORTAS CV CHAVE	45,57	0,00
43309	QUADRO BRANCO 120X600)CM	71,94	0,00

Unidade Gestora: 28 - Secretaria Municipal do Trabalho, Desen.

Unidade Orçamentária: 2103. Secretaria do Trabalho e Desenv. Social, Mulheres e Direitos Humanos

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
43355	ARMARIO EM ACO CV 04 PORTAS	102,54	0,00
43403	MESAS - MESAS COM TAMPO DE 120CM X 80CM COM 04 (QUATRO) LUGARES	53,86	0,00
43404	MESAS - MESAS COM TAMPO DE 120CM X 80CM COM 04 (QUATRO) LUGARES	53,86	0,00
43405	MESAS - MESAS COM TAMPO DE 120CM X 80CM COM 04 (QUATRO) LUGARES	53,86	0,00
43406	MESAS - MESAS COM TAMPO DE 120CM X 80CM COM 04 (QUATRO) LUGARES	53,86	0,00
43407	MESAS - MESAS COM TAMPO DE 120CM X 80CM COM 04 (QUATRO) LUGARES	53,86	0,00
43408	MESAS - MESAS COM TAMPO DE 120CM X 80CM COM 04 (QUATRO) LUGARES	53,86	0,00
43409	MESAS - MESAS COM TAMPO DE 120CM X 80CM COM 04 (QUATRO) LUGARES	53,86	0,00
43410	MESAS - MESAS COM TAMPO DE 120CM X 80CM COM 04 (QUATRO) LUGARES	53,86	0,00
43411	MESAS - MESAS COM TAMPO DE 120CM X 80CM COM 04 (QUATRO) LUGARES	53,86	0,00
43412	MESAS - MESAS COM TAMPO DE 120CM X 80CM COM 04 (QUATRO) LUGARES	53,86	0,00
43413	MESAS - MESAS COM TAMPO DE 120CM X 80CM COM 04 (QUATRO) LUGARES	53,86	0,00
43414	MESAS - MESAS COM TAMPO DE 120CM X 80CM COM 04 (QUATRO) LUGARES	53,86	0,00
43415	MESAS - MESAS COM TAMPO DE 120CM X 80CM COM 04 (QUATRO) LUGARES	53,86	0,00
43416	MESAS - MESAS COM TAMPO DE 120CM X 80CM COM 04 (QUATRO) LUGARES	53,86	0,00
43417	VENTILADOR DE PAREDE (PARA REFEITÓRIO)	14,63	0,00
43418	VENTILADOR DE PAREDE (PARA REFEITÓRIO)	14,63	0,00
43419	VENTILADOR DE PAREDE (PARA REFEITÓRIO)	14,63	0,00
43420	VENTILADOR DE PAREDE (PARA REFEITÓRIO)	14,63	0,00
43421	CATRACA DIGITAL PARA CONTROLE DE ACESSO DOS USUÁRIOS	159,87	0,00
43422	CATRACA DIGITAL PARA CONTROLE DE ACESSO DOS USUÁRIOS	159,87	0,00
43456	TV LCD PANASONIC 32 TC 132 C30 DIGITAL	128,01	0,00
43457	REFRIGERADOR ELETROLUX RFE38 FROS FREE BRANCO	124,18	0,00
43458	MESA TUBFORM PRAINHA 6 CAD BRANCO	66,69	0,00
43483	ARMARIO EM ACO CV 04 PORTAS	57,10	0,00
43484	ARQUIVO COM 04 GAVETAS PARA PASTA	50,25	0,00
43485	ARQUIVO COM 04 GAVETAS PARA PASTA	50,25	0,00
43486	ARQUIVO COM 04 GAVETAS PARA PASTA	50,25	0,00

Unidade Gestora: 28 - Secretaria Municipal do Trabalho, Desen.

Unidade Orçamentária: 2103. Secretaria do Trabalho e Desenv. Social, Mulheres e Direitos Humanos

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
43487	ARQUIVO COM 04 GAVETAS PARA PASTA	50,25	0,00
43488	ARQUIVO COM 04 GAVETAS PARA PASTA	50,25	0,00
43489	MESA SO AÇO ECO 3G 117X60X75	37,12	0,00
43490	MESA SO AÇO ECO 3G 117X60X75	37,12	0,00
43494	CADEIRAS ESTOFADAS CVBRAÇO	5,71	0,00
43495	CADEIRAS ESTOFADAS CVBRAÇO	5,71	0,00
43496	CADEIRAS ESTOFADAS CVBRAÇO	5,71	0,00
43497	CADEIRAS ESTOFADAS CVBRAÇO	5,71	0,00
43498	CADEIRAS ESTOFADAS CVBRAÇO	5,71	0,00
43499	CADEIRAS ESTOFADAS CVBRAÇO	5,71	0,00
43500	CADEIRAS ESTOFADAS CVBRAÇO	5,71	0,00
43501	CADEIRAS ESTOFADAS CVBRAÇO	5,71	0,00
43502	CADEIRAS ESTOFADAS CVBRAÇO	5,71	0,00
43503	CADEIRAS ESTOFADAS CVBRAÇO	5,71	0,00
43504	CADEIRAS ESTOFADAS CVBRAÇO	5,71	0,00
43505	CADEIRAS ESTOFADAS CVBRAÇO	5,71	0,00
43506	CADEIRAS ESTOFADAS CVBRAÇO	5,71	0,00
43507	CADEIRAS ESTOFADAS CVBRAÇO	5,71	0,00
43508	CADEIRAS ESTOFADAS CVBRAÇO	0,00	10,06
43509	CADEIRAS ESTOFADAS CVBRAÇO	5,71	0,00
43510	CADEIRAS ESTOFADAS CVBRAÇO	5,71	0,00
43511	CADEIRAS ESTOFADAS CVBRAÇO	5,71	0,00
43512	CADEIRAS ESTOFADAS CVBRAÇO	5,71	0,00
43513	CADEIRAS ESTOFADAS CVBRAÇO	0,00	10,06
43514	CADEIRAS ESTOFADAS CVBRAÇO	5,71	0,00
43515	CADEIRAS ESTOFADAS CVBRAÇO	5,71	0,00
43516	CADEIRAS ESTOFADAS CVBRAÇO	5,71	0,00
43517	CADEIRAS ESTOFADAS CVBRAÇO	5,71	0,00

Unidade Gestora: 28 - Secretaria Municipal do Trabalho, Desen.

Unidade Orçamentária: 2103. Secretaria do Trabalho e Desenv. Social, Mulheres e Direitos Humanos

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
43518	CADEIRAS ESTOFADAS CVBRAÇO	5,71	0,00
43519	CADEIRAS ESTOFADAS CVBRAÇO	5,71	0,00
43520	CADEIRAS ESTOFADAS CVBRAÇO	5,71	0,00
43521	CADEIRAS ESTOFADAS CVBRAÇO	5,71	0,00
43522	CADEIRAS ESTOFADAS CVBRAÇO	0,00	10,06
43523	CADEIRAS ESTOFADAS CVBRAÇO	5,71	0,00
43524	CADEIRAS ESTOFADAS CVBRAÇO	5,71	0,00
43525	CADEIRAS ESTOFADAS CVBRAÇO	5,71	0,00
43526	CADEIRAS ESTOFADAS CVBRAÇO	5,71	0,00
43527	CADEIRAS ESTOFADAS CVBRAÇO	5,71	0,00
43528	CADEIRAS ESTOFADAS CVBRAÇO	5,71	0,00
43529	CADEIRAS ESTOFADAS CVBRAÇO	5,71	0,00
43530	CADEIRAS ESTOFADAS CVBRAÇO	5,71	0,00
43531	CADEIRAS ESTOFADAS CVBRAÇO	5,71	0,00
43532	CADEIRAS ESTOFADAS CVBRAÇO	5,71	0,00
43533	CADEIRAS ESTOFADAS CVBRAÇO	5,71	0,00
43534	CADEIRAS ESTOFADAS CVBRAÇO	5,71	0,00
43535	CADEIRAS ESTOFADAS CVBRAÇO	5,71	0,00
43536	CADEIRAS ESTOFADAS CVBRAÇO	5,71	0,00
43537	CADEIRAS ESTOFADAS CVBRAÇO	5,71	0,00
43538	CADEIRAS ESTOFADAS CVBRAÇO	5,71	0,00
43539	CADEIRAS ESTOFADAS CVBRAÇO	5,71	0,00
43540	CADEIRAS ESTOFADAS CVBRAÇO	5,71	0,00
43541	CADEIRAS ESTOFADAS CVBRAÇO	5,71	0,00
43542	CADEIRAS ESTOFADAS CVBRAÇO	5,71	0,00
43543	CADEIRAS ESTOFADAS CVBRAÇO	5,71	0,00
43544	CADEIRAS ESTOFADAS CVBRAÇO	5,71	0,00
43545	CADEIRAS ESTOFADAS CVBRAÇO	5,71	0,00

Unidade Gestora: 28 - Secretaria Municipal do Trabalho, Desen.

Unidade Orçamentária: 2103. Secretaria do Trabalho e Desenv. Social, Mulheres e Direitos Humanos

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
43546	CADEIRAS ESTOFADAS CVBRAÇO	5,71	0,00
43547	CADEIRAS ESTOFADAS CVBRAÇO	5,71	0,00
43548	CADEIRAS ESTOFADAS CVBRAÇO	5,71	0,00
43549	CADEIRAS ESTOFADAS CVBRAÇO	5,71	0,00
43550	CADEIRAS ESTOFADAS CVBRAÇO	5,71	0,00
43551	CADEIRAS ESTOFADAS CVBRAÇO	5,71	0,00
43552	CADEIRAS ESTOFADAS CVBRAÇO	5,71	0,00
43553	CADEIRAS ESTOFADAS CVBRAÇO	5,71	0,00
43554	CADEIRAS ESTOFADAS CVBRAÇO	5,71	0,00
43555	CADEIRAS ESTOFADAS CVBRAÇO	5,71	0,00
43556	CADEIRAS ESTOFADAS CVBRAÇO	5,71	0,00
43557	CADEIRAS ESTOFADAS CVBRAÇO	5,71	0,00
43558	CADEIRAS ESTOFADAS CVBRAÇO	5,71	0,00
43559	CADEIRAS ESTOFADAS CVBRAÇO	5,71	0,00
43560	CADEIRAS ESTOFADAS CVBRAÇO	5,71	0,00
43561	CADEIRAS ESTOFADAS CVBRAÇO	5,71	0,00
43562	CADEIRAS ESTOFADAS CVBRAÇO	5,71	0,00
43563	CADEIRAS ESTOFADAS CVBRAÇO	5,71	0,00
43564	CADEIRAS ESTOFADAS CVBRAÇO	5,71	0,00
43565	CADEIRAS ESTOFADAS CVBRAÇO	5,71	0,00
43566	CADEIRAS ESTOFADAS CVBRAÇO	5,71	0,00
43567	CADEIRAS ESTOFADAS CVBRAÇO	5,71	0,00
43568	CADEIRAS ESTOFADAS CVBRAÇO	5,71	0,00
43569	CADEIRAS ESTOFADAS CVBRAÇO	5,71	0,00
43570	CADEIRAS ESTOFADAS CVBRAÇO	5,71	0,00
43571	CADEIRAS ESTOFADAS CVBRAÇO	5,71	0,00
43572	CADEIRAS ESTOFADAS CVBRAÇO	5,71	0,00
43573	CADEIRAS ESTOFADAS CVBRAÇO	5,71	0,00

Unidade Gestora: 28 - Secretaria Municipal do Trabalho, Desen.

Unidade Orçamentária: 2103, Secretaria do Trabalho e Desenv. Social, Mulheres e Direitos Humanos

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
43574	CADEIRAS ESTOFADAS CVBRAÇO	5,71	0,00
43575	CADEIRAS ESTOFADAS CVBRAÇO	5,71	0,00
44963	CADEIRA LAGUNA BR92014\V040	4,34	0,00
44964	CADEIRA LAGUNA BR92014\V040	4,34	0,00
44965	CADEIRA LAGUNA BR92014\V040	4,34	0,00
44966	CADEIRA LAGUNA BR92014\V040	4,34	0,00
44967	CADEIRA LAGUNA BR92014\V040	4,34	0,00
44968	CADEIRA LAGUNA BR92014\V040	4,34	0,00
44969	CADEIRA LAGUNA BR92014\V040	4,34	0,00
44970	CADEIRA LAGUNA BR92014\V040	4,34	0,00
44971	CADEIRA LAGUNA BR92014\V040	4,34	0,00
44972	CADEIRA LAGUNA BR92014\V040	4,34	0,00
44973	CADEIRA LAGUNA BR92014\V040	4,34	0,00
44974	CADEIRA LAGUNA BR92014\V040	4,34	0,00
44975	CADEIRA LAGUNA BR92014\V040	4,34	0,00
44976	CADEIRA LAGUNA BR92014\V040	4,34	0,00
44977	CADEIRA LAGUNA BR92014\V040	4,34	0,00
44978	CADEIRA LAGUNA BR92014\V040	4,34	0,00
44979	CADEIRA LAGUNA BR92014\V040	0,00	7,65
44980	CADEIRA LAGUNA BR92014\V040	4,34	0,00
44981	CADEIRA LAGUNA BR92014\V040	4,34	0,00
44982	CADEIRA LAGUNA BR92014\V040	0,00	7,65
44983	CADEIRA LAGUNA BR92014\V040	4,34	0,00
44984	CADEIRA LAGUNA BR92014\V040	4,34	0,00
44985	CADEIRA LAGUNA BR92014\V040	4,34	0,00
44986	CADEIRA LAGUNA BR92014\V040	4,34	0,00
44987	CADEIRA LAGUNA BR92014\V040	4,34	0,00
44988	CADEIRA LAGUNA BR92014\V040	4,34	0,00

Unidade Gestora: 28 - Secretaria Municipal do Trabalho, Desen.

Unidade Orçamentária: 2103. Secretaria do Trabalho e Desenv. Social, Mulheres e Direitos Humanos

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
44989	CADEIRA LAGUNA BR92014\V040	4,34	0,00
44990	CADEIRA LAGUNA BR92014\V040	4,34	0,00
44991	CADEIRA LAGUNA BR92014\V040	4,34	0,00
44992	CADEIRA LAGUNA BR92014\V040	4,34	0,00
44993	CADEIRA LAGUNA BR92014\V040	4,34	0,00
44994	CADEIRA LAGUNA BR92014\V040	4,34	0,00
44995	CADEIRA LAGUNA BR92014\V040	4,34	0,00
44996	CADEIRA LAGUNA BR92014\V040	4,34	0,00
44997	CADEIRA LAGUNA BR92014\V040	4,34	0,00
44998	CADEIRA LAGUNA BR92014\V040	4,34	0,00
44999	CADEIRA LAGUNA BR92014\V040	4,34	0,00
45000	CADEIRA LAGUNA BR92014\V040	4,34	0,00
45001	CADEIRA LAGUNA BR92014\V040	4,34	0,00
45002	CADEIRA LAGUNA BR92014\V040	4,34	0,00
45003	CADEIRA LAGUNA BR92014\V040	4,34	0,00
45004	CADEIRA LAGUNA BR92014\V040	4,34	0,00
45005	CADEIRA LAGUNA BR92014\V040	4,34	0,00
45006	CADEIRA LAGUNA BR92014\V040	4,34	0,00
45007	CADEIRA LAGUNA BR92014\V040	4,34	0,00
45008	CADEIRA LAGUNA BR92014\V040	4,34	0,00
45009	CADEIRA LAGUNA BR92014\V040	4,34	0,00
45010	CADEIRA LAGUNA BR92014\V040	4,34	0,00
45011	CADEIRA LAGUNA BR92014\V040	4,34	0,00
45012	CADEIRA LAGUNA BR92014\V040	4,34	0,00
45013	CADEIRA LAGUNA BR92014\V040	4,34	0,00
45014	CADEIRA LAGUNA BR92014\V040	4,34	0,00
45015	CADEIRA LAGUNA BR92014\V040	4,34	0,00
45016	CADEIRA LAGUNA BR92014\V040	4,34	0,00

Unidade Gestora: 28 - Secretaria Municipal do Trabalho, Desen.

Unidade Orçamentária: 2103. Secretaria do Trabalho e Desenv. Social, Mulheres e Direitos Humanos

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
45017	CADEIRA LAGUNA BR92014\V040	4,34	0,00
45018	CADEIRA LAGUNA BR92014\V040	4,34	0,00
45019	CADEIRA LAGUNA BR92014\V040	4,34	0,00
45020	CADEIRA LAGUNA BR92014\V040	0,00	7,65
45021	CADEIRA LAGUNA BR92014\V040	0,00	7,65
45022	CADEIRA LAGUNA BR92014\V040	4,34	0,00
45023	CADEIRA LAGUNA BR92014\V040	4,34	0,00
45024	CADEIRA LAGUNA BR92014\V040	4,34	0,00
45025	CADEIRA LAGUNA BR92014\V040	0,00	7,65
45026	CADEIRA LAGUNA BR92014\V040	4,34	0,00
45027	CADEIRA LAGUNA BR92014\V040	4,34	0,00
45028	CADEIRA LAGUNA BR92014\V040	4,34	0,00
45029	CADEIRA LAGUNA BR92014\V040	4,34	0,00
45030	CADEIRA LAGUNA BR92014\V040	4,34	0,00
45031	CADEIRA LAGUNA BR92014\V040	4,34	0,00
45032	CADEIRA LAGUNA BR92014\V040	4,34	0,00
45033	CADEIRA LAGUNA BR92014\V040	4,34	0,00
45034	CADEIRA LAGUNA BR92014\V040	4,34	0,00
45035	CADEIRA LAGUNA BR92014\V040	4,34	0,00
45036	CADEIRA LAGUNA BR92014\V040	4,34	0,00
45037	CADEIRA LAGUNA BR92014\V040	4,34	0,00
45038	CADEIRA LAGUNA BR92014\V040	4,34	0,00
45039	CADEIRA LAGUNA BR92014\V040	4,34	0,00
45040	CADEIRA LAGUNA BR92014\V040	4,34	0,00
45041	CADEIRA LAGUNA BR92014\V040	4,34	0,00
45042	CADEIRA LAGUNA BR92014\V040	4,34	0,00
45043	CADEIRA LAGUNA BR92014\V040	4,34	0,00
45044	CADEIRA LAGUNA BR92014\V040	4,34	0,00

Unidade Gestora: 28 - Secretaria Municipal do Trabalho, Desen.

Unidade Orçamentária: 2103. Secretaria do Trabalho e Desenv. Social, Mulheres e Direitos Humanos

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
45045	CADEIRA LAGUNA BR92014V040	4,34	0,00
45046	CADEIRA LAGUNA BR92014V040	4,34	0,00
45047	CADEIRA LAGUNA BR92014V040	4,34	0,00
45048	CADEIRA LAGUNA BR92014V040	4,34	0,00
45049	CADEIRA LAGUNA BR92014V040	4,34	0,00
45050	CADEIRA LAGUNA BR92014V040	4,34	0,00
45051	CADEIRA LAGUNA BR92014V040	4,34	0,00
45052	CADEIRA LAGUNA BR92014V040	4,34	0,00
45061	CADEIRA INFANTIL DE MADEIRA	5,65	0,00
45062	CADEIRA INFANTIL DE MADEIRA	5,65	0,00
45063	CADEIRA INFANTIL DE MADEIRA	5,65	0,00
45064	CADEIRA INFANTIL DE MADEIRA	5,65	0,00
45065	CADEIRA INFANTIL DE MADEIRA	5,65	0,00
45066	CADEIRA INFANTIL DE MADEIRA	5,65	0,00
45067	CADEIRA INFANTIL DE MADEIRA	5,65	0,00
45068	CADEIRA INFANTIL DE MADEIRA	5,65	0,00
45069	CADEIRA INFANTIL DE MADEIRA	5,65	0,00
45070	CADEIRA INFANTIL DE MADEIRA	5,65	0,00
45071	CADEIRA INFANTIL DE MADEIRA	5,65	0,00
45072	CADEIRA INFANTIL DE MADEIRA	5,65	0,00
45073	CADEIRA INFANTIL DE MADEIRA	5,65	0,00
45074	CADEIRA INFANTIL DE MADEIRA	5,65	0,00
45075	CADEIRA INFANTIL DE MADEIRA	5,65	0,00
45076	CADEIRA INFANTIL DE MADEIRA	5,65	0,00
45077	CADEIRA INFANTIL DE MADEIRA	5,65	0,00
45078	CADEIRA INFANTIL DE MADEIRA	5,65	0,00
45079	CADEIRA INFANTIL DE MADEIRA	5,65	0,00
45080	CADEIRA INFANTIL DE MADEIRA	5,65	0,00

Unidade Gestora: 28 - Secretaria Municipal do Trabalho, Desen.

Unidade Orçamentária: 2103. Secretaria do Trabalho e Desenv. Social, Mulheres e Direitos Humanos

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
45081	CADEIRA INFANTIL DE MADEIRA	5,65	0,00
45082	CADEIRA INFANTIL DE MADEIRA	5,65	0,00
45083	CADEIRA INFANTIL DE MADEIRA	5,65	0,00
45084	CADEIRA INFANTIL DE MADEIRA	5,65	0,00
45085	CADEIRA INFANTIL DE MADEIRA	5,65	0,00
45086	CADEIRA INFANTIL DE MADEIRA	5,65	0,00
45087	CADEIRA INFANTIL DE MADEIRA	5,65	0,00
45088	CADEIRA INFANTIL DE MADEIRA	5,65	0,00
45089	MESA MADEIRA INFANTIL	12,56	0,00
45090	MESA MADEIRA INFANTIL	12,56	0,00
45091	MESA MADEIRA INFANTIL	12,56	0,00
45092	MESA MADEIRA INFANTIL	12,56	0,00
45093	MESA MADEIRA INFANTIL	12,56	0,00
45094	MESA MADEIRA INFANTIL	12,56	0,00
45095	MESA MADEIRA INFANTIL	12,56	0,00
45097	ARQUIVO DE AÇO CV04 GAVETAS PVPASTA SUSPENSA MED.1335X470X570	66,23	0,00
45098	ARQUIVO DE AÇO CV04 GAVETAS PVPASTA SUSPENSA MED.1335X470X570	66,23	0,00
45099	ARQUIVO DE AÇO CV04 GAVETAS PVPASTA SUSPENSA MED.1335X470X570	66,23	0,00
45100	ARQUIVO DE AÇO CV04 GAVETAS PVPASTA SUSPENSA MED.1335X470X570	66,23	0,00
45101	ARQUIVO DE AÇO CV04 GAVETAS PVPASTA SUSPENSA MED.1335X470X570	66,23	0,00
45102	ARQUIVO DE AÇO CV04 GAVETAS PVPASTA SUSPENSA MED.1335X470X570	66,23	0,00
45103	ARQUIVO DE AÇO CV04 GAVETAS PVPASTA SUSPENSA MED.1335X470X570	66,23	0,00
45104	ARQUIVO DE AÇO CV04 GAVETAS PVPASTA SUSPENSA MED.1335X470X570	66,23	0,00
45105	ARQUIVO DE AÇO CV04 GAVETAS PVPASTA SUSPENSA MED.1335X470X570	66,23	0,00
45106	ARQUIVO DE AÇO CV04 GAVETAS PVPASTA SUSPENSA MED.1335X470X570	66,23	0,00
45118	CADEIRA LAGUNA BR92014V040	4,34	0,00
45119	CADEIRA LAGUNA BR92014V040	4,34	0,00
45120	CADEIRA LAGUNA BR92014V040	4,34	0,00

Unidade Gestora: 28 - Secretaria Municipal do Trabalho, Desen.

Unidade Orçamentária: 2103. Secretaria do Trabalho e Desenv. Social, Mulheres e Direitos Humanos

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
45121	CADEIRA LAGUNA BR92014V040	4,34	0,00
45122	CADEIRA LAGUNA BR92014V040	4,34	0,00
45123	CADEIRA LAGUNA BR92014V040	4,34	0,00
45124	CADEIRA LAGUNA BR92014V040	4,34	0,00
45125	CADEIRA LAGUNA BR92014V040	4,34	0,00
45126	CADEIRA LAGUNA BR92014V040	4,34	0,00
45127	CADEIRA LAGUNA BR92014V040	4,34	0,00
45128	CADEIRA LAGUNA BR92014V040	4,34	0,00
45129	CADEIRA LAGUNA BR92014V040	4,34	0,00
45130	CADEIRA LAGUNA BR92014V040	4,34	0,00
45131	CADEIRA LAGUNA BR92014V040	0,00	7,65
45132	CADEIRA LAGUNA BR92014V040	4,34	0,00
45133	CADEIRA LAGUNA BR92014V040	4,34	0,00
45134	CADEIRA LAGUNA BR92014V040	4,34	0,00
45135	CADEIRA LAGUNA BR92014V040	4,34	0,00
45136	CADEIRA LAGUNA BR92014V040	4,34	0,00
45137	CADEIRA LAGUNA BR92014V040	4,34	0,00
45138	CADEIRA LAGUNA BR92014V040	4,34	0,00
45139	CADEIRA LAGUNA BR92014V040	4,34	0,00
45140	CADEIRA LAGUNA BR92014V040	4,34	0,00
45141	CADEIRA LAGUNA BR92014V040	4,34	0,00
45142	CADEIRA LAGUNA BR92014V040	4,34	0,00
45143	CADEIRA LAGUNA BR92014V040	4,34	0,00
45144	CADEIRA LAGUNA BR92014V040	4,34	0,00
45145	CADEIRA LAGUNA BR92014V040	4,34	0,00
45146	MESA TAMBAU BA923114V010	11,08	0,00
45147	MESA TAMBAU BA923114V010	11,08	0,00
45148	MESA TAMBAU BA923114V010	11,08	0,00

Unidade Gestora: 28 - Secretaria Municipal do Trabalho, Desen.

Unidade Orçamentária: 2103. Secretaria do Trabalho e Desenv. Social, Mulheres e Direitos Humanos

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
45149	MESA TAMBAU BA923114V010	11,08	0,00
45150	MESA TAMBAU BA923114V010	11,08	0,00
45151	MESA TAMBAU BA923114V010	11,08	0,00
45152	MESA TAMBAU BA923114V010	11,08	0,00
45153	MESA TAMBAU BA923114V010	11,08	0,00
45154	MESA TAMBAU BA923114V010	11,08	0,00
45155	MESA TAMBAU BA923114V010	11,08	0,00
45156	MESA TAMBAU BA923114V010	11,08	0,00
45157	MESA TAMBAU BA923114V010	11,08	0,00
45158	MESA TAMBAU BA923114V010	11,08	0,00
45159	MESA TAMBAU BA923114V010	11,08	0,00
45160	MESA TAMBAU BA923114V010	11,08	0,00
45161	MESA TAMBAU BA923114V010	11,08	0,00
45162	MESA TAMBAU BA923114V010	11,08	0,00
45163	MESA TAMBAU BA923114V010	11,08	0,00
45164	MESA TAMBAU BA923114V010	11,08	0,00
45165	MESA TAMBAU BA923114V010	11,08	0,00
45683	CADEIRA LAGUNA BR92014V040	4,34	0,00
45684	CADEIRA LAGUNA BR92014V040	4,34	0,00
45685	CADEIRA LAGUNA BR92014V040	4,34	0,00
45686	CADEIRA LAGUNA BR92014V040	4,34	0,00
45687	CADEIRA LAGUNA BR92014V040	4,34	0,00
45688	CADEIRA LAGUNA BR92014V040	4,34	0,00
45689	CADEIRA LAGUNA BR92014V040	4,34	0,00
45690	CADEIRA LAGUNA BR92014V040	4,34	0,00
45691	CADEIRA LAGUNA BR92014V040	4,34	0,00
45692	CADEIRA LAGUNA BR92014V040	4,34	0,00
45693	CADEIRA LAGUNA BR92014V040	4,34	0,00

Unidade Gestora: 28 - Secretaria Municipal do Trabalho, Desen.

Unidade Orçamentária: 2103. Secretaria do Trabalho e Desenv. Social, Mulheres e Direitos Humanos

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
45694	CADEIRA LAGUNA BR92014\V040	4,34	0,00
45695	CADEIRA LAGUNA BR92014\V040	4,34	0,00
45696	CADEIRA LAGUNA BR92014\V040	0,00	7,65
45697	CADEIRA LAGUNA BR92014\V040	4,34	0,00
45698	CADEIRA LAGUNA BR92014\V040	4,34	0,00
45699	CADEIRA LAGUNA BR92014\V040	4,34	0,00
45700	CADEIRA LAGUNA BR92014\V040	4,34	0,00
45701	CADEIRA LAGUNA BR92014\V040	4,34	0,00
45702	CADEIRA LAGUNA BR92014\V040	4,34	0,00
45703	CADEIRA LAGUNA BR92014\V040	4,34	0,00
45704	CADEIRA LAGUNA BR92014\V040	4,34	0,00
45705	CADEIRA LAGUNA BR92014\V040	4,34	0,00
45706	CADEIRA LAGUNA BR92014\V040	4,34	0,00
45707	CADEIRA LAGUNA BR92014\V040	4,34	0,00
45708	CADEIRA LAGUNA BR92014\V040	4,34	0,00
45709	CADEIRA LAGUNA BR92014\V040	4,34	0,00
45710	CADEIRA LAGUNA BR92014\V040	4,34	0,00
45711	CADEIRA LAGUNA BR92014\V040	4,34	0,00
45712	CADEIRA LAGUNA BR92014\V040	4,34	0,00
45713	CADEIRA LAGUNA BR92014\V040	4,34	0,00
45714	CADEIRA LAGUNA BR92014\V040	4,34	0,00
45716	CADEIRA LAGUNA BR92014\V040	4,34	0,00
45717	CADEIRA LAGUNA BR92014\V040	4,34	0,00
45718	CADEIRA LAGUNA BR92014\V040	4,34	0,00
45719	CADEIRA LAGUNA BR92014\V040	4,34	0,00
45720	CADEIRA LAGUNA BR92014\V040	4,34	0,00
45721	CADEIRA LAGUNA BR92014\V040	4,34	0,00
45722	CADEIRA LAGUNA BR92014\V040	4,34	0,00

Unidade Gestora: 28 - Secretaria Municipal do Trabalho, Desen.

Unidade Orçamentária: 2103. Secretaria do Trabalho e Desenv. Social, Mulheres e Direitos Humanos

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
45723	CADEIRA LAGUNA BR92014\V040	4,34	0,00
45724	CADEIRA LAGUNA BR92014\V040	4,34	0,00
45725	CADEIRA LAGUNA BR92014\V040	4,34	0,00
45726	CADEIRA LAGUNA BR92014\V040	4,34	0,00
45727	CADEIRA LAGUNA BR92014\V040	4,34	0,00
45728	CADEIRA LAGUNA BR92014\V040	0,00	7,65
45729	CADEIRA LAGUNA BR92014\V040	4,34	0,00
45730	CADEIRA LAGUNA BR92014\V040	4,34	0,00
45731	CADEIRA LAGUNA BR92014\V040	4,34	0,00
45732	CADEIRA LAGUNA BR92014\V040	4,34	0,00
45733	CADEIRA LAGUNA BR92014\V040	4,34	0,00
45734	CADEIRA LAGUNA BR92014\V040	4,34	0,00
45735	CADEIRA LAGUNA BR92014\V040	4,34	0,00
45736	CADEIRA LAGUNA BR92014\V040	4,34	0,00
45737	CADEIRA LAGUNA BR92014\V040	4,34	0,00
45738	CADEIRA LAGUNA BR92014\V040	4,34	0,00
45739	CADEIRA LAGUNA BR92014\V040	4,34	0,00
45740	CADEIRA LAGUNA BR92014\V040	4,34	0,00
45741	CADEIRA LAGUNA BR92014\V040	4,34	0,00
45742	CADEIRA LAGUNA BR92014\V040	4,34	0,00
45743	CADEIRA LAGUNA BR92014\V040	4,34	0,00
45744	CADEIRA LAGUNA BR92014\V040	4,34	0,00
45745	CADEIRA LAGUNA BR92014\V040	4,34	0,00
45746	CADEIRA LAGUNA BR92014\V040	4,34	0,00
45747	CADEIRA LAGUNA BR92014\V040	4,34	0,00
45748	CADEIRA LAGUNA BR92014\V040	4,34	0,00
45749	CADEIRA LAGUNA BR92014\V040	4,34	0,00
45750	CADEIRA LAGUNA BR92014\V040	4,34	0,00

Unidade Gestora: 28 - Secretaria Municipal do Trabalho, Desen.

Unidade Orçamentária: 2103. Secretaria do Trabalho e Desenv. Social, Mulheres e Direitos Humanos

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
45751	CADEIRA LAGUNA BR92014V040	4,34	0,00
45752	CADEIRA LAGUNA BR92014V040	4,34	0,00
45753	CADEIRA LAGUNA BR92014V040	4,34	0,00
45754	CADEIRA LAGUNA BR92014V040	4,34	0,00
45755	CADEIRA LAGUNA BR92014V040	4,34	0,00
45756	CADEIRA LAGUNA BR92014V040	4,34	0,00
45757	CADEIRA LAGUNA BR92014V040	4,34	0,00
45758	CADEIRA LAGUNA BR92014V040	0,00	7,65
45759	CADEIRA LAGUNA BR92014V040	4,34	0,00
45760	CADEIRA LAGUNA BR92014V040	4,34	0,00
45761	CADEIRA LAGUNA BR92014V040	4,34	0,00
45762	CADEIRA LAGUNA BR92014V040	4,34	0,00
45763	MESA TAMBAU BA923114V010	11,08	0,00
45764	MESA TAMBAU BA923114V010	11,08	0,00
45765	MESA TAMBAU BA923114V010	11,08	0,00
45766	MESA TAMBAU BA923114V010	11,08	0,00
45767	MESA TAMBAU BA923114V010	11,08	0,00
45768	MESA TAMBAU BA923114V010	11,08	0,00
45769	MESA TAMBAU BA923114V010	11,08	0,00
45770	MESA TAMBAU BA923114V010	11,08	0,00
45771	MESA TAMBAU BA923114V010	11,08	0,00
45772	MESA TAMBAU BA923114V010	11,08	0,00
45773	MESA TAMBAU BA923114V010	11,08	0,00
45774	MESA TAMBAU BA923114V010	11,08	0,00
45775	MESA TAMBAU BA923114V010	11,08	0,00
45776	MESA TAMBAU BA923114V010	11,08	0,00
45777	MESA TAMBAU BA923114V010	0,00	19,53
45778	MESA TAMBAU BA923114V010	11,08	0,00

Unidade Gestora: 28 - Secretaria Municipal do Trabalho, Desen.

Unidade Orçamentária: 2103. Secretaria do Trabalho e Desenv. Social, Mulheres e Direitos Humanos

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
45779	MESA TAMBAU BA923114V010	11,08	0,00
45780	MESA TAMBAU BA923114V010	11,08	0,00
45781	MESA TAMBAU BA923114V010	11,08	0,00
45782	MESA TAMBAU BA923114V010	11,08	0,00
45783	CADEIRA LAGUNA BR92014V040	4,34	0,00
45784	CADEIRA LAGUNA BR92014V040	4,34	0,00
45785	CADEIRA LAGUNA BR92014V040	4,34	0,00
45786	CADEIRA LAGUNA BR92014V040	4,34	0,00
45787	CADEIRA LAGUNA BR92014V040	4,34	0,00
45788	CADEIRA LAGUNA BR92014V040	4,34	0,00
45789	CADEIRA LAGUNA BR92014V040	4,34	0,00
45790	CADEIRA LAGUNA BR92014V040	4,34	0,00
45791	CADEIRA LAGUNA BR92014V040	4,34	0,00
45792	CADEIRA LAGUNA BR92014V040	4,34	0,00
45793	CADEIRA LAGUNA BR92014V040	4,34	0,00
45794	CADEIRA LAGUNA BR92014V040	4,34	0,00
45795	CADEIRA LAGUNA BR92014V040	4,34	0,00
45796	CADEIRA LAGUNA BR92014V040	4,34	0,00
45797	CADEIRA LAGUNA BR92014V040	4,34	0,00
45798	CADEIRA LAGUNA BR92014V040	4,34	0,00
45799	CADEIRA LAGUNA BR92014V040	4,34	0,00
45800	CADEIRA LAGUNA BR92014V040	4,34	0,00
45801	CADEIRA LAGUNA BR92014V040	4,34	0,00
45802	CADEIRA LAGUNA BR92014V040	4,34	0,00
45803	CADEIRA LAGUNA BR92014V040	4,34	0,00
45804	CADEIRA LAGUNA BR92014V040	4,34	0,00
45805	CADEIRA LAGUNA BR92014V040	4,34	0,00
45806	CADEIRA LAGUNA BR92014V040	4,34	0,00

Unidade Gestora: 28 - Secretaria Municipal do Trabalho, Desen.

Unidade Orçamentária: 2103, Secretaria do Trabalho e Desenv. Social, Mulheres e Direitos Humanos

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
45807	CADEIRA LAGUNA BR92014\040	4,34	0,00
45808	CADEIRA LAGUNA BR92014\040	4,34	0,00
45809	CADEIRA LAGUNA BR92014\040	4,34	0,00
45810	CADEIRA LAGUNA BR92014\040	4,34	0,00
45811	CADEIRA LAGUNA BR92014\040	4,34	0,00
45812	CADEIRA LAGUNA BR92014\040	4,34	0,00
45813	CADEIRA LAGUNA BR92014\040	4,34	0,00
45814	CADEIRA LAGUNA BR92014\040	4,34	0,00
45815	CADEIRA LAGUNA BR92014\040	0,00	7,65
45816	CADEIRA LAGUNA BR92014\040	4,34	0,00
45817	CADEIRA LAGUNA BR92014\040	4,34	0,00
45818	CADEIRA LAGUNA BR92014\040	4,34	0,00
45819	CADEIRA LAGUNA BR92014\040	4,34	0,00
45820	CADEIRA LAGUNA BR92014\040	4,34	0,00
45821	CADEIRA LAGUNA BR92014\040	4,34	0,00
45822	CADEIRA LAGUNA BR92014\040	4,34	0,00
45823	CADEIRA LAGUNA BR92014\040	4,34	0,00
45824	CADEIRA LAGUNA BR92014\040	4,34	0,00
45825	CADEIRA LAGUNA BR92014\040	4,34	0,00
45826	CADEIRA LAGUNA BR92014\040	4,34	0,00
45827	CADEIRA LAGUNA BR92014\040	4,34	0,00
45828	CADEIRA LAGUNA BR92014\040	4,34	0,00
45829	CADEIRA LAGUNA BR92014\040	4,34	0,00
45830	CADEIRA LAGUNA BR92014\040	4,34	0,00
45831	CADEIRA LAGUNA BR92014\040	4,34	0,00
45832	CADEIRA LAGUNA BR92014\040	4,34	0,00
45833	CADEIRA LAGUNA BR92014\040	4,34	0,00
45834	CADEIRA LAGUNA BR92014\040	4,34	0,00

Unidade Gestora: 28 - Secretaria Municipal do Trabalho, Desen.

Unidade Orçamentária: 2103. Secretaria do Trabalho e Desenv. Social, Mulheres e Direitos Humanos

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
45835	CADEIRA LAGUNA BR92014V040	4,34	0,00
45836	CADEIRA LAGUNA BR92014V040	4,34	0,00
45837	CADEIRA LAGUNA BR92014V040	4,34	0,00
45838	CADEIRA LAGUNA BR92014V040	4,34	0,00
45839	CADEIRA LAGUNA BR92014V040	4,34	0,00
45840	CADEIRA LAGUNA BR92014V040	4,34	0,00
45841	CADEIRA LAGUNA BR92014V040	4,34	0,00
45842	CADEIRA LAGUNA BR92014V040	4,34	0,00
45843	CADEIRA LAGUNA BR92014V040	4,34	0,00
45844	CADEIRA LAGUNA BR92014V040	4,34	0,00
45845	CADEIRA LAGUNA BR92014V040	4,34	0,00
45846	CADEIRA LAGUNA BR92014V040	4,34	0,00
45847	CADEIRA LAGUNA BR92014V040	4,34	0,00
45848	CADEIRA LAGUNA BR92014V040	4,34	0,00
45849	CADEIRA LAGUNA BR92014V040	4,34	0,00
45850	CADEIRA LAGUNA BR92014V040	4,34	0,00
45851	CADEIRA LAGUNA BR92014V040	4,34	0,00
45852	CADEIRA LAGUNA BR92014V040	4,34	0,00
45853	CADEIRA LAGUNA BR92014V040	4,34	0,00
45854	CADEIRA LAGUNA BR92014V040	4,34	0,00
45855	CADEIRA LAGUNA BR92014V040	4,34	0,00
45856	CADEIRA LAGUNA BR92014V040	4,34	0,00
45857	CADEIRA LAGUNA BR92014V040	4,34	0,00
45858	CADEIRA LAGUNA BR92014V040	4,34	0,00
45859	CADEIRA LAGUNA BR92014V040	0,00	7,65
45860	CADEIRA LAGUNA BR92014V040	4,34	0,00
45861	CADEIRA LAGUNA BR92014V040	4,34	0,00
45862	CADEIRA LAGUNA BR92014V040	4,34	0,00

Unidade Gestora: 28 - Secretaria Municipal do Trabalho, Desen.

Unidade Orçamentária: 2103. Secretaria do Trabalho e Desenv. Social, Mulheres e Direitos Humanos

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
45863	CADEIRA LAGUNA BR92014\040	4,34	0,00
45864	CADEIRA LAGUNA BR92014\040	4,34	0,00
45865	CADEIRA LAGUNA BR92014\040	4,34	0,00
45866	CADEIRA LAGUNA BR92014\040	4,34	0,00
45867	CADEIRA LAGUNA BR92014\040	4,34	0,00
45868	CADEIRA LAGUNA BR92014\040	4,34	0,00
45869	CADEIRA LAGUNA BR92014\040	4,34	0,00
45870	CADEIRA LAGUNA BR92014\040	4,34	0,00
45871	CADEIRA LAGUNA BR92014\040	4,34	0,00
45872	CADEIRA LAGUNA BR92014\040	4,34	0,00
45873	CADEIRA LAGUNA BR92014\040	4,34	0,00
45874	CADEIRA LAGUNA BR92014\040	4,34	0,00
45875	CADEIRA LAGUNA BR92014\040	4,34	0,00
45876	CADEIRA LAGUNA BR92014\040	0,00	7,65
45877	CADEIRA LAGUNA BR92014\040	4,34	0,00
45878	CADEIRA LAGUNA BR92014\040	4,34	0,00
45879	CADEIRA LAGUNA BR92014\040	4,34	0,00
45880	CADEIRA LAGUNA BR92014\040	4,34	0,00
45881	CADEIRA LAGUNA BR92014\040	4,34	0,00
45882	CADEIRA LAGUNA BR92014\040	4,34	0,00
45883	CADEIRA LAGUNA BR92014\040	4,34	0,00
45884	CADEIRA LAGUNA BR92014\040	4,34	0,00
45885	CADEIRA LAGUNA BR92014\040	4,34	0,00
45886	CADEIRA LAGUNA BR92014\040	4,34	0,00
45887	CADEIRA LAGUNA BR92014\040	4,34	0,00
45888	CADEIRA LAGUNA BR92014\040	4,34	0,00
45889	CADEIRA LAGUNA BR92014\040	4,34	0,00
45890	CADEIRA LAGUNA BR92014\040	4,34	0,00

Unidade Gestora: 28 - Secretaria Municipal do Trabalho, Desen.

Unidade Orçamentária: 2103. Secretaria do Trabalho e Desenv. Social, Mulheres e Direitos Humanos

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
45891	CADEIRA LAGUNA BR92014\040	4,34	0,00
45892	CADEIRA LAGUNA BR92014\040	4,34	0,00
45893	CADEIRA LAGUNA BR92014\040	4,34	0,00
45894	CADEIRA LAGUNA BR92014\040	4,34	0,00
45895	CADEIRA LAGUNA BR92014\040	4,34	0,00
45896	CADEIRA LAGUNA BR92014\040	4,34	0,00
45897	CADEIRA LAGUNA BR92014\040	4,34	0,00
45898	CADEIRA LAGUNA BR92014\040	4,34	0,00
45899	CADEIRA LAGUNA BR92014\040	4,34	0,00
45900	CADEIRA LAGUNA BR92014\040	4,34	0,00
45901	CADEIRA LAGUNA BR92014\040	4,34	0,00
45902	CADEIRA LAGUNA BR92014\040	4,34	0,00
45922	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO SEM BRAÇO	23,84	0,00
45923	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO SEM BRAÇO	23,84	0,00
45924	CADEIRA HOME OFFICE COM REGULAGEM DE ALTURA	51,33	0,00
45925	CADEIRA HOME OFFICE COM REGULAGEM DE ALTURA	51,33	0,00
46028	CADEIRAS ESTOFADAS C/BRAÇO	5,71	0,00
46029	CADEIRAS ESTOFADAS C/BRAÇO	5,71	0,00
46030	CADEIRAS ESTOFADAS C/BRAÇO	5,71	0,00
46031	CADEIRAS ESTOFADAS C/BRAÇO	5,71	0,00
46032	CADEIRAS ESTOFADAS C/BRAÇO	5,71	0,00
46033	CADEIRAS ESTOFADAS C/BRAÇO	5,71	0,00
46034	CADEIRAS ESTOFADAS C/BRAÇO	5,71	0,00
46035	CADEIRAS ESTOFADAS C/BRAÇO	5,71	0,00
46036	CADEIRAS ESTOFADAS C/BRAÇO	5,71	0,00
46037	CADEIRAS ESTOFADAS C/BRAÇO	5,71	0,00
46038	CADEIRAS ESTOFADAS C/BRAÇO	5,71	0,00
46039	CADEIRAS ESTOFADAS C/BRAÇO	5,71	0,00

Unidade Gestora: 28 - Secretaria Municipal do Trabalho, Desen.

Unidade Orçamentária: 2103. Secretaria do Trabalho e Desenv. Social, Mulheres e Direitos Humanos

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
46040	CADEIRAS ESTOFADAS CVBRAÇO	5,71	0,00
46041	CADEIRAS ESTOFADAS CVBRAÇO	5,71	0,00
46042	CADEIRAS ESTOFADAS CVBRAÇO	0,00	10,06
46043	CADEIRAS ESTOFADAS CVBRAÇO	5,71	0,00
46044	CADEIRAS ESTOFADAS CVBRAÇO	5,71	0,00
46045	CADEIRAS ESTOFADAS CVBRAÇO	5,71	0,00
46046	CADEIRAS ESTOFADAS CVBRAÇO	5,71	0,00
46047	CADEIRAS ESTOFADAS CVBRAÇO	5,71	0,00
46048	CADEIRAS ESTOFADAS CVBRAÇO	5,71	0,00
46049	CADEIRAS ESTOFADAS CVBRAÇO	5,71	0,00
46050	CADEIRAS ESTOFADAS CVBRAÇO	5,71	0,00
46051	CADEIRAS ESTOFADAS CVBRAÇO	5,71	0,00
46052	CADEIRAS ESTOFADAS CVBRAÇO	5,71	0,00
46053	CADEIRAS ESTOFADAS CVBRAÇO	5,71	0,00
46054	CADEIRAS ESTOFADAS CVBRAÇO	5,71	0,00
46055	CADEIRAS ESTOFADAS CVBRAÇO	5,71	0,00
46056	CADEIRAS ESTOFADAS CVBRAÇO	5,71	0,00
46057	CADEIRAS ESTOFADAS CVBRAÇO	5,71	0,00
46058	CADEIRAS ESTOFADAS CVBRAÇO	5,71	0,00
46059	CADEIRAS ESTOFADAS CVBRAÇO	5,71	0,00
46060	CADEIRAS ESTOFADAS CVBRAÇO	5,71	0,00
46061	CADEIRAS ESTOFADAS CVBRAÇO	5,71	0,00
46062	CADEIRAS ESTOFADAS CVBRAÇO	5,71	0,00
46063	CADEIRAS ESTOFADAS CVBRAÇO	0,00	10,06
46064	CADEIRAS ESTOFADAS CVBRAÇO	5,71	0,00
46065	CADEIRAS ESTOFADAS CVBRAÇO	5,71	0,00
46066	CADEIRAS ESTOFADAS CVBRAÇO	5,71	0,00
46067	CADEIRAS ESTOFADAS CVBRAÇO	5,71	0,00

Unidade Gestora: 28 - Secretaria Municipal do Trabalho, Desen.

Unidade Orçamentária: 2103. Secretaria do Trabalho e Desenv. Social, Mulheres e Direitos Humanos

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
46068	CADEIRAS ESTOFADAS CVBRAÇO	5,71	0,00
46069	CADEIRAS ESTOFADAS CVBRAÇO	5,71	0,00
46070	CADEIRAS ESTOFADAS CVBRAÇO	5,71	0,00
46071	CADEIRAS ESTOFADAS CVBRAÇO	5,71	0,00
46072	CADEIRAS ESTOFADAS CVBRAÇO	5,71	0,00
46073	CADEIRAS ESTOFADAS CVBRAÇO	5,71	0,00
46074	CADEIRAS ESTOFADAS CVBRAÇO	5,71	0,00
46075	CADEIRAS ESTOFADAS CVBRAÇO	5,71	0,00
46076	CADEIRAS ESTOFADAS CVBRAÇO	5,71	0,00
46077	CADEIRAS ESTOFADAS CVBRAÇO	5,71	0,00
46078	CADEIRAS ESTOFADAS CVBRAÇO	5,71	0,00
46079	CADEIRAS ESTOFADAS CVBRAÇO	5,71	0,00
46080	CADEIRAS ESTOFADAS CVBRAÇO	5,71	0,00
46081	CADEIRAS ESTOFADAS CVBRAÇO	5,71	0,00
46082	CADEIRAS ESTOFADAS CVBRAÇO	5,71	0,00
46083	CADEIRAS ESTOFADAS CVBRAÇO	5,71	0,00
46084	CADEIRAS ESTOFADAS CVBRAÇO	5,71	0,00
46085	CADEIRAS ESTOFADAS CVBRAÇO	5,71	0,00
46086	CADEIRAS ESTOFADAS CVBRAÇO	5,71	0,00
46087	CADEIRAS ESTOFADAS CVBRAÇO	5,71	0,00
46088	CADEIRAS ESTOFADAS CVBRAÇO	5,71	0,00
46089	CADEIRAS ESTOFADAS CVBRAÇO	5,71	0,00
46090	CADEIRAS ESTOFADAS CVBRAÇO	5,71	0,00
46091	CADEIRAS ESTOFADAS CVBRAÇO	5,71	0,00
46092	CADEIRAS ESTOFADAS CVBRAÇO	5,71	0,00
46093	CADEIRAS ESTOFADAS CVBRAÇO	5,71	0,00
46094	CADEIRAS ESTOFADAS CVBRAÇO	5,71	0,00
46095	CADEIRAS ESTOFADAS CVBRAÇO	5,71	0,00

Unidade Gestora: 28 - Secretaria Municipal do Trabalho, Desen.

Unidade Orçamentária: 2103. Secretaria do Trabalho e Desenv. Social, Mulheres e Direitos Humanos

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
46096	CADEIRAS ESTOFADAS CVBRAÇO	5,71	0,00
46097	CADEIRAS ESTOFADAS CVBRAÇO	5,71	0,00
46098	CADEIRAS ESTOFADAS CVBRAÇO	5,71	0,00
46099	CADEIRAS ESTOFADAS CVBRAÇO	5,71	0,00
46100	CADEIRAS ESTOFADAS CVBRAÇO	5,71	0,00
46101	CADEIRAS ESTOFADAS CVBRAÇO	5,71	0,00
46102	CADEIRAS ESTOFADAS CVBRAÇO	5,71	0,00
46103	CADEIRAS ESTOFADAS CVBRAÇO	5,71	0,00
46104	CADEIRAS ESTOFADAS CVBRAÇO	5,71	0,00
46105	CADEIRAS ESTOFADAS CVBRAÇO	5,71	0,00
46106	CADEIRAS ESTOFADAS CVBRAÇO	5,71	0,00
46107	CADEIRAS ESTOFADAS CVBRAÇO	5,71	0,00
46108	CADEIRAS ESTOFADAS CVBRAÇO	5,71	0,00
46109	CADEIRAS ESTOFADAS CVBRAÇO	5,71	0,00
46115	VENTILADOR GRANDE PAREDE 60CM	20,82	0,00
46116	VENTILADOR GRANDE PAREDE 60CM	20,82	0,00
46117	VENTILADOR GRANDE PAREDE 60CM	20,82	0,00
46118	VENTILADOR GRANDE PAREDE 60CM	20,82	0,00
46119	VENTILADOR GRANDE PAREDE 60CM	20,82	0,00
46120	VENTILADOR FAET CLIMA 30CM	7,60	0,00
46121	VENTILADOR LIZ COLUNA BORA 40CM..	19,72	0,00
46122	VENTILADOR LIZ COLUNA BORA 40CM..	19,72	0,00
46123	VENTILADOR LIZ COLUNA BORA 40CM..	19,72	0,00
46124	VENTILADOR LIZ COLUNA BORA 40CM..	19,72	0,00
46125	VENTILADOR LIZ COLUNA BORA 40CM..	19,72	0,00
47018	ARMARIO DE ACO COM DUAS PORTAS CV FECHADURA	63,94	0,00
47019	ARMARIO DE ACO COM DUAS PORTAS CV FECHADURA	63,94	0,00
47023	ARQUIVO DE ACO 4 GT E CHAVE	47,69	0,00

Unidade Gestora: 28 - Secretaria Municipal do Trabalho, Desen.

Unidade Orçamentária: 2103. Secretaria do Trabalho e Desenv. Social, Mulheres e Direitos Humanos

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
47024	ARQUIVO DE ACO 4 GT E CHAVE	47,68	0,00
47025	ARQUIVO DE ACO 4 GT E CHAVE	47,68	0,00
47026	ARQUIVO DE ACO 4 GT E CHAVE	47,68	0,00
47027	ARQUIVO DE ACO 4 GT E CHAVE	47,68	0,00
47230	TV LCD PANASONIC 32 TC 132 C30 DIGITAL	124,63	0,00
47231	MESA TUBFORM PRAINHA 6 CAD BRANCO	64,93	0,00
47233	REFRIGERADOR ELETROLUX RSE350 BC	120,90	0,00
47234	FERRO BLACK & BLACK AUTOM SEC. INOX	7,73	0,00
47331	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	3,84	0,00
47332	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	3,84	0,00
47333	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	3,84	0,00
47334	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	3,84	0,00
47335	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	3,84	0,00
47336	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	3,84	0,00
47337	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	3,84	0,00
47338	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	3,84	0,00
47339	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	3,84	0,00
47340	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	3,84	0,00
47341	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	3,84	0,00
47342	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	3,84	0,00
47343	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	3,84	0,00
47344	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	3,84	0,00
47345	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	3,84	0,00
47346	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	3,84	0,00
47347	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	3,84	0,00
47348	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	3,84	0,00
47349	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	3,84	0,00
47350	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	3,84	0,00

Unidade Gestora: 28 - Secretaria Municipal do Trabalho, Desen.

Unidade Orçamentária: 2103. Secretaria do Trabalho e Desenv. Social, Mulheres e Direitos Humanos

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
47351	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	3,84	0,00
47352	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	3,84	0,00
47353	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	3,84	0,00
47354	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	3,84	0,00
47355	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	3,84	0,00
47356	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	3,84	0,00
47357	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	3,84	0,00
47358	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	3,84	0,00
47359	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	3,84	0,00
47360	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	3,84	0,00
47361	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	3,84	0,00
47362	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	3,84	0,00
47363	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	3,84	0,00
47364	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	3,84	0,00
47365	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	3,84	0,00
47366	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	3,84	0,00
47367	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	3,84	0,00
47368	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	3,84	0,00
47369	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	3,84	0,00
47370	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	3,84	0,00
47371	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	3,84	0,00
47372	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	3,84	0,00
47373	MESA DE PLÁSTICO	14,05	0,00
47374	MESA DE PLÁSTICO	14,05	0,00
47375	MESA DE PLÁSTICO	14,05	0,00
47376	MESA DE PLÁSTICO	14,05	0,00
47377	MESA DE PLÁSTICO	14,05	0,00
47378	MESA DE PLÁSTICO	14,05	0,00

Unidade Gestora: 28 - Secretaria Municipal do Trabalho, Desen.

Unidade Orçamentária: 2103. Secretaria do Trabalho e Desenv. Social, Mulheres e Direitos Humanos

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
47379	MESA DE PLÁSTICO	14,05	0,00
47380	MESA DE PLÁSTICO	14,05	0,00
47381	MESA DE PLÁSTICO	14,05	0,00
47382	MESA DE PLÁSTICO	14,05	0,00
47383	MESA DE PLÁSTICO	14,05	0,00
47384	MESA DE PLÁSTICO	14,05	0,00
47385	MESA DE PLÁSTICO	14,05	0,00
47386	MESA DE PLÁSTICO	14,05	0,00
47387	MESA DE PLÁSTICO	14,05	0,00
47388	MESA DE PLÁSTICO	14,05	0,00
47389	MESA DE PLÁSTICO	14,05	0,00
47390	MESA DE PLÁSTICO	14,05	0,00
47391	MESA DE PLÁSTICO	14,05	0,00
47392	MESA DE PLÁSTICO	14,05	0,00
47393	MESA DE PLÁSTICO	14,05	0,00
47394	MESA DE PLÁSTICO	14,05	0,00
47395	MESA DE PLÁSTICO	14,05	0,00
47396	MESA DE PLÁSTICO	14,05	0,00
47397	MESA DE PLÁSTICO	14,05	0,00
47398	MESA DE PLÁSTICO	14,05	0,00
47399	MESA DE PLÁSTICO	14,05	0,00
47400	MESA DE PLÁSTICO	14,05	0,00
47401	MESA DE PLÁSTICO	14,05	0,00
47402	MESA DE PLÁSTICO	14,05	0,00
47403	MESA DE PLÁSTICO	14,05	0,00
47404	MESA DE PLÁSTICO	14,05	0,00
47405	MESA DE PLÁSTICO	14,05	0,00
47406	MESA DE PLÁSTICO	14,05	0,00

Unidade Gestora: 28 - Secretaria Municipal do Trabalho, Desen.

Unidade Orçamentária: 2103. Secretaria do Trabalho e Desenv. Social, Mulheres e Direitos Humanos

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
47407	MESA DE PLÁSTICO	14,05	0,00
47408	MESA DE PLÁSTICO	14,05	0,00
47409	MESA DE PLÁSTICO	14,05	0,00
47410	MESA DE PLÁSTICO	14,05	0,00
47411	MESA DE PLÁSTICO	14,05	0,00
47412	MESA DE PLÁSTICO	14,05	0,00
47413	MESA DE PLÁSTICO	14,05	0,00
47414	MESA DE PLÁSTICO	14,05	0,00
47415	MESA DE PLÁSTICO	14,05	0,00
47416	MESA DE PLÁSTICO	14,05	0,00
47417	MESA DE PLÁSTICO	14,05	0,00
47418	MESA DE PLÁSTICO	14,05	0,00
47419	MESA DE PLÁSTICO	14,05	0,00
47420	MESA DE PLÁSTICO	14,05	0,00
47421	MESA DE PLÁSTICO	14,05	0,00
47422	MESA DE PLÁSTICO	14,05	0,00
47433	MESA PLÁSTICA QUADRADA	7,35	0,00
47434	MESA PLÁSTICA QUADRADA	7,35	0,00
47435	MESA PLÁSTICA QUADRADA	7,35	0,00
47436	MESA PLÁSTICA QUADRADA	7,35	0,00
47437	MESA PLÁSTICA QUADRADA	7,35	0,00
47438	MESA PLÁSTICA QUADRADA	7,35	0,00
47439	MESA PLÁSTICA QUADRADA	7,35	0,00
47440	MESA PLÁSTICA QUADRADA	7,35	0,00
47441	MESA PLÁSTICA QUADRADA	7,35	0,00
47442	MESA PLÁSTICA QUADRADA	7,35	0,00
47443	MESA PLÁSTICA QUADRADA	7,35	0,00
47444	MESA PLÁSTICA QUADRADA	7,35	0,00

Unidade Gestora: 28 - Secretaria Municipal do Trabalho, Desen.

Unidade Orçamentária: 2103. Secretaria do Trabalho e Desenv. Social, Mulheres e Direitos Humanos

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
47445	MESA PLÁSTICA QUADRADA	7,35	0,00
47446	MESA PLÁSTICA QUADRADA	7,35	0,00
47447	MESA PLÁSTICA QUADRADA	7,35	0,00
47448	MESA PLÁSTICA QUADRADA	7,35	0,00
47449	MESA PLÁSTICA QUADRADA	7,35	0,00
47450	MESA PLÁSTICA QUADRADA	7,35	0,00
47451	MESA PLÁSTICA QUADRADA	7,35	0,00
47452	MESA PLÁSTICA QUADRADA	7,35	0,00
47453	MESA PLÁSTICA QUADRADA	7,35	0,00
47454	MESA PLÁSTICA QUADRADA	7,35	0,00
47455	MESA PLÁSTICA QUADRADA	7,35	0,00
47456	MESA PLÁSTICA QUADRADA	7,35	0,00
47457	MESA PLÁSTICA QUADRADA	7,35	0,00
47458	MESA PLÁSTICA QUADRADA	7,35	0,00
47459	MESA PLÁSTICA QUADRADA	7,35	0,00
47460	MESA PLÁSTICA QUADRADA	7,35	0,00
47461	MESA PLÁSTICA QUADRADA	7,35	0,00
47462	MESA PLÁSTICA QUADRADA	7,35	0,00
47463	MESA PLÁSTICA QUADRADA	7,35	0,00
47464	MESA PLÁSTICA QUADRADA	7,35	0,00
47465	MESA PLÁSTICA QUADRADA	7,35	0,00
47466	MESA PLÁSTICA QUADRADA	7,35	0,00
47467	MESA PLÁSTICA QUADRADA	7,35	0,00
47468	MESA PLÁSTICA QUADRADA	7,35	0,00
47469	MESA PLÁSTICA QUADRADA	7,35	0,00
47470	MESA PLÁSTICA QUADRADA	7,35	0,00
47471	MESA PLÁSTICA QUADRADA	7,35	0,00
47472	MESA PLÁSTICA QUADRADA	7,35	0,00

Unidade Gestora: 28 - Secretaria Municipal do Trabalho, Desen.

Unidade Orçamentária: 2103. Secretaria do Trabalho e Desenv. Social, Mulheres e Direitos Humanos

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
47473	MESA PLÁSTICA QUADRADA	7,35	0,00
47474	MESA PLÁSTICA QUADRADA	7,35	0,00
47475	MESA PLÁSTICA QUADRADA	7,35	0,00
47476	MESA PLÁSTICA QUADRADA	7,35	0,00
47477	MESA PLÁSTICA QUADRADA	7,35	0,00
47478	MESA PLÁSTICA QUADRADA	7,35	0,00
47479	MESA PLÁSTICA QUADRADA	7,35	0,00
47480	MESA PLÁSTICA QUADRADA	7,35	0,00
47481	MESA PLÁSTICA QUADRADA	7,35	0,00
47482	MESA PLÁSTICA QUADRADA	7,35	0,00
47483	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,46	0,00
47484	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,46	0,00
47485	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,46	0,00
47486	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,46	0,00
47487	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,46	0,00
47488	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,46	0,00
47489	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,46	0,00
47490	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,46	0,00
47491	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,46	0,00
47492	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,46	0,00
47493	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,46	0,00
47494	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,46	0,00
47495	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,46	0,00
47496	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,46	0,00
47497	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,46	0,00
47498	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,46	0,00
47499	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,46	0,00
47500	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,46	0,00

Unidade Gestora: 28 - Secretaria Municipal do Trabalho, Desen.

Unidade Orçamentária: 2103. Secretaria do Trabalho e Desenv. Social, Mulheres e Direitos Humanos

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
47501	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,46	0,00
47502	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,46	0,00
47503	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,46	0,00
47504	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,46	0,00
47505	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,46	0,00
47506	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,46	0,00
47507	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,46	0,00
47508	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,46	0,00
47509	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,46	0,00
47510	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,46	0,00
47511	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,46	0,00
47512	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,46	0,00
47513	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,46	0,00
47514	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,46	0,00
47515	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,46	0,00
47516	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,46	0,00
47517	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,46	0,00
47518	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,46	0,00
47519	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,46	0,00
47520	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,46	0,00
47521	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,46	0,00
47522	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,46	0,00
47523	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,46	0,00
47524	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,46	0,00
47525	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,46	0,00
47526	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,46	0,00
47527	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,46	0,00
47528	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,46	0,00

Unidade Gestora: 28 - Secretaria Municipal do Trabalho, Desen.

Unidade Orçamentária: 2103. Secretaria do Trabalho e Desenv. Social, Mulheres e Direitos Humanos

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
47529	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,46	0,00
47530	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,46	0,00
47531	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,46	0,00
47532	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,46	0,00
47533	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,46	0,00
47534	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,46	0,00
47535	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,46	0,00
47536	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,46	0,00
47537	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,46	0,00
47538	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,46	0,00
47539	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,46	0,00
47540	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,46	0,00
47541	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,46	0,00
47542	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,46	0,00
47543	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,46	0,00
47544	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,46	0,00
47545	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,46	0,00
47546	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,46	0,00
47547	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,46	0,00
47548	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,46	0,00
47549	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,46	0,00
47550	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,46	0,00
47551	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,46	0,00
47552	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,46	0,00
47553	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,46	0,00
47554	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,46	0,00
47555	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,46	0,00
47556	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,46	0,00

Unidade Gestora: 28 - Secretaria Municipal do Trabalho, Desen.

Unidade Orçamentária: 2103. Secretaria do Trabalho e Desenv. Social, Mulheres e Direitos Humanos

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
47557	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,46	0,00
47558	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,46	0,00
47559	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,46	0,00
47560	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,46	0,00
47561	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,46	0,00
47562	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,46	0,00
47563	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,46	0,00
47564	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,46	0,00
47565	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,46	0,00
47566	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,46	0,00
47567	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,46	0,00
47568	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,46	0,00
47569	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,46	0,00
47570	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,46	0,00
47571	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,46	0,00
47572	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,46	0,00
47573	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,46	0,00
47574	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,46	0,00
47575	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,46	0,00
47576	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,46	0,00
47577	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,46	0,00
47578	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,46	0,00
47579	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,46	0,00
47580	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,46	0,00
47581	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,46	0,00
47582	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,46	0,00
47583	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,46	0,00
47584	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,46	0,00

Unidade Gestora: 28 - Secretaria Municipal do Trabalho, Desen.

Unidade Orçamentária: 2103. Secretaria do Trabalho e Desenv. Social, Mulheres e Direitos Humanos

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
47585	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,46	0,00
47586	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,46	0,00
47587	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,46	0,00
47588	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,46	0,00
47589	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,46	0,00
47590	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,46	0,00
47591	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,46	0,00
47592	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,46	0,00
47593	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,46	0,00
47594	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,46	0,00
47595	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,46	0,00
47596	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,46	0,00
47597	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,46	0,00
47598	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,46	0,00
47599	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,46	0,00
47600	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,46	0,00
47601	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,46	0,00
47602	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,46	0,00
47603	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,46	0,00
47604	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,46	0,00
47605	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,46	0,00
47606	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,46	0,00
47607	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,46	0,00
47608	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,46	0,00
47609	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,46	0,00
47610	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,46	0,00
47611	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,46	0,00
47612	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,46	0,00

Unidade Gestora: 28 - Secretaria Municipal do Trabalho, Desen.

Unidade Orçamentária: 2103. Secretaria do Trabalho e Desenv. Social, Mulheres e Direitos Humanos

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
47613	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,46	0,00
47614	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,46	0,00
47615	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,46	0,00
47616	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,46	0,00
47617	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,46	0,00
47618	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,46	0,00
47619	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,46	0,00
47620	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,46	0,00
47621	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,46	0,00
47622	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,46	0,00
47623	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,46	0,00
47624	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,46	0,00
47625	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,46	0,00
47626	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,46	0,00
47627	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,46	0,00
47628	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,46	0,00
47629	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,46	0,00
47630	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,46	0,00
47631	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,46	0,00
47632	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,46	0,00
47633	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,46	0,00
47634	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,46	0,00
47635	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,46	0,00
47636	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,46	0,00
47637	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,46	0,00
47638	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,46	0,00
47639	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,46	0,00
47640	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,46	0,00

Unidade Gestora: 28 - Secretaria Municipal do Trabalho, Desen.

Unidade Orçamentária: 2103. Secretaria do Trabalho e Desenv. Social, Mulheres e Direitos Humanos

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
47641	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,46	0,00
47642	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,46	0,00
47643	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,46	0,00
47644	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,46	0,00
47645	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,46	0,00
47646	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,46	0,00
47647	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,46	0,00
47648	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,46	0,00
47649	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,46	0,00
47650	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,46	0,00
47651	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,46	0,00
47652	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,46	0,00
47653	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,46	0,00
47654	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,46	0,00
47655	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,46	0,00
47656	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,46	0,00
47657	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,46	0,00
47658	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,46	0,00
47659	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,46	0,00
47660	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,46	0,00
47661	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,46	0,00
47662	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,46	0,00
47663	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,46	0,00
47664	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,46	0,00
47665	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,46	0,00
47666	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,46	0,00
47667	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,46	0,00
47668	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,46	0,00

Unidade Gestora: 28 - Secretaria Municipal do Trabalho, Desen.

Unidade Orçamentária: 2103. Secretaria do Trabalho e Desenv. Social, Mulheres e Direitos Humanos

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
47669	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,46	0,00
47670	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,46	0,00
47671	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,46	0,00
47672	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,46	0,00
47673	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,46	0,00
47674	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,46	0,00
47675	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,46	0,00
47676	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,46	0,00
47677	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,46	0,00
47678	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,46	0,00
47679	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,46	0,00
47680	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,46	0,00
47681	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,46	0,00
47682	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,46	0,00
50398	BIRÔ COM 02 GAVETAS DIMENSÃO 120X055X074	20,17	0,00
50399	BIRÔ COM 02 GAVETAS DIMENSÃO 120X055X074	20,17	0,00
50400	BIRÔ COM 02 GAVETAS DIMENSÃO 120X055X074	20,17	0,00
50403	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO SEM BRAÇO	10,61	0,00
50404	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO SEM BRAÇO	10,61	0,00
50405	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO SEM BRAÇO	10,61	0,00
50406	ARQUIVO DE AÇO CV04 GAVETAS PVPASTA SUSPENSA MED.1335X470X570	40,33	0,00
50407	ARQUIVO DE AÇO CV04 GAVETAS PVPASTA SUSPENSA MED.1335X470X570	40,33	0,00
50408	ARQUIVO DE AÇO CV04 GAVETAS PVPASTA SUSPENSA MED.1335X470X570	40,33	0,00
50409	ARQUIVO DE AÇO CV04 GAVETAS PVPASTA SUSPENSA MED.1335X470X570	40,33	0,00
50410	ARQUIVO DE AÇO CV04 GAVETAS PVPASTA SUSPENSA MED.1335X470X570	40,33	0,00
50411	ARQUIVO DE AÇO CV04 GAVETAS PVPASTA SUSPENSA MED.1335X470X570	40,33	0,00
50412	ARQUIVO DE AÇO CV04 GAVETAS PVPASTA SUSPENSA MED.1335X470X570	40,33	0,00
50413	ARQUIVO DE AÇO CV04 GAVETAS PVPASTA SUSPENSA MED.1335X470X570	40,33	0,00

Unidade Gestora: 28 - Secretaria Municipal do Trabalho, Desen.

Unidade Orçamentária: 2103. Secretaria do Trabalho e Desenv. Social, Mulheres e Direitos Humanos

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
50414	VENTILADOR TUFÃO DE 60CM, TENSÃO 220V	14,86	0,00
50415	VENTILADOR TUFÃO DE 60CM, TENSÃO 220V	14,86	0,00
50416	VENTILADOR TUFÃO DE 60CM, TENSÃO 220V	14,86	0,00
50417	VENTILADOR TUFÃO DE 60CM, TENSÃO 220V	14,86	0,00
50418	VENTILADOR TUFÃO DE 60CM, TENSÃO 220V	14,86	0,00
50422	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	4,10	0,00
50423	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	4,10	0,00
50424	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	4,10	0,00
50425	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	4,10	0,00
50426	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	4,10	0,00
50427	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	4,10	0,00
50428	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	4,10	0,00
50429	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	4,10	0,00
50430	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	4,10	0,00
50431	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	4,10	0,00
50432	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	4,10	0,00
50433	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	4,10	0,00
50434	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	4,10	0,00
50435	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	4,10	0,00
50436	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	4,10	0,00
50437	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	4,10	0,00
50438	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	4,10	0,00
50439	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	4,10	0,00
50440	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	4,10	0,00
50441	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	4,10	0,00
50442	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	4,10	0,00
50443	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	4,10	0,00
50444	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	4,10	0,00

Unidade Gestora: 28 - Secretaria Municipal do Trabalho, Desen.

Unidade Orçamentária: 2103. Secretaria do Trabalho e Desenv. Social, Mulheres e Direitos Humanos

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
50445	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	4,10	0,00
50446	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	4,10	0,00
50447	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	4,10	0,00
50448	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	4,10	0,00
50449	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	4,10	0,00
50450	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	4,10	0,00
50451	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	4,10	0,00
50452	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	4,10	0,00
50453	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	4,10	0,00
50454	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	4,10	0,00
50455	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	4,10	0,00
50456	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	4,10	0,00
50457	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	4,10	0,00
50458	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	4,10	0,00
50459	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	4,10	0,00
50460	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	4,10	0,00
50461	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	4,10	0,00
50462	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	4,10	0,00
50463	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	4,10	0,00
50464	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	4,10	0,00
50465	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	4,10	0,00
50466	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	4,10	0,00
50467	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	4,10	0,00
50468	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	4,10	0,00
50469	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	4,10	0,00
50470	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	4,10	0,00
50471	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	4,10	0,00
50472	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	4,10	0,00

Unidade Gestora: 28 - Secretaria Municipal do Trabalho, Desen.

Unidade Orçamentária: 2103. Secretaria do Trabalho e Desenv. Social, Mulheres e Direitos Humanos

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
50473	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	4,10	0,00
50474	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	4,10	0,00
50475	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	4,10	0,00
50476	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	4,10	0,00
50477	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	4,10	0,00
50478	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	4,10	0,00
50479	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	4,10	0,00
50480	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	4,10	0,00
50481	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	4,10	0,00
50482	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	4,10	0,00
50483	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	4,10	0,00
50484	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	4,10	0,00
50485	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	4,10	0,00
50486	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	4,10	0,00
50487	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	4,10	0,00
50488	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	4,10	0,00
50489	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	4,10	0,00
50490	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	4,10	0,00
50491	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	4,10	0,00
50492	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	4,10	0,00
50493	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	4,10	0,00
50494	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	4,10	0,00
50495	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	4,10	0,00
50496	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	4,10	0,00
50497	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	4,10	0,00
50498	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	4,10	0,00
50499	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	4,10	0,00
50500	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	4,10	0,00

Unidade Gestora: 28 - Secretaria Municipal do Trabalho, Desen.

Unidade Orçamentária: 2103. Secretaria do Trabalho e Desenv. Social, Mulheres e Direitos Humanos

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
50501	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	4,10	0,00
50502	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	4,10	0,00
50503	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	4,10	0,00
50504	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	4,10	0,00
50505	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	4,10	0,00
50506	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	4,10	0,00
50507	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	4,10	0,00
50508	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	4,10	0,00
50509	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	4,10	0,00
50510	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	4,10	0,00
50511	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	4,10	0,00
50512	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	4,10	0,00
50513	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	4,10	0,00
50514	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	4,10	0,00
50515	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	4,10	0,00
50516	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	4,10	0,00
50517	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	4,10	0,00
50518	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	4,10	0,00
50519	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	4,10	0,00
50520	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	4,10	0,00
50521	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	4,10	0,00
50522	ARQUIVO DE ACO CV 04 GAVETAS	52,36	0,00
50523	ARQUIVO DE ACO CV 04 GAVETAS	52,36	0,00
50524	ARQUIVO DE ACO CV 04 GAVETAS	52,36	0,00
50525	ARQUIVO DE ACO CV 04 GAVETAS	52,36	0,00
50526	ARQUIVO DE ACO CV 04 GAVETAS	52,36	0,00
50527	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA	23,65	0,00
50528	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA	23,65	0,00

Unidade Gestora: 28 - Secretaria Municipal do Trabalho, Desen.

Unidade Orçamentária: 2103. Secretaria do Trabalho e Desenv. Social, Mulheres e Direitos Humanos

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
50529	CADEIRA SECRETARIA FIXA	13,56	0,00
50530	CADEIRA SECRETARIA FIXA	13,56	0,00
50531	CADEIRA SECRETARIA FIXA	13,56	0,00
50532	CADEIRA SECRETARIA FIXA	13,56	0,00
50533	CADEIRA SECRETARIA FIXA	13,56	0,00
50534	CADEIRA SECRETARIA FIXA	13,56	0,00
50535	CADEIRA SECRETARIA FIXA	13,56	0,00
50536	CADEIRA SECRETARIA FIXA	13,56	0,00
50537	CADEIRA SECRETARIA FIXA	13,56	0,00
50538	CADEIRA SECRETARIA FIXA	13,56	0,00
50539	CADEIRA SECRETARIA FIXA	13,56	0,00
50540	CADEIRA SECRETARIA FIXA	13,56	0,00
50541	CADEIRA SECRETARIA FIXA	13,56	0,00
50542	CADEIRA SECRETARIA FIXA	13,56	0,00
50543	CADEIRA SECRETARIA FIXA	13,56	0,00
50544	CADEIRA SECRETARIA FIXA	13,56	0,00
50545	CADEIRA SECRETARIA FIXA	13,56	0,00
50546	CADEIRA SECRETARIA FIXA	13,56	0,00
50547	CADEIRA SECRETARIA FIXA	13,56	0,00
50548	CADEIRA SECRETARIA FIXA	13,56	0,00
50550	ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS E CHAVE	73,39	0,00
50551	ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS E CHAVE	73,39	0,00
50552	ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS E CHAVE	73,39	0,00
50553	ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS E CHAVE	73,39	0,00
50554	ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS E CHAVE	73,39	0,00
50555	ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS E CHAVE	73,39	0,00
50557	MESA DE REUNIÃO RETANGULAR	62,87	0,00
50562	MESA COM 02 GAVETAS E CHAVE	41,85	0,00

Unidade Gestora: 28 - Secretaria Municipal do Trabalho, Desen.

Unidade Orçamentária: 2103. Secretaria do Trabalho e Desenv. Social, Mulheres e Direitos Humanos

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
50563	MESA COM 02 GAVETAS E CHAVE	41,85	0,00
50564	MESA COM 02 GAVETAS E CHAVE	41,85	0,00
50565	MESA COM 02 GAVETAS E CHAVE	41,85	0,00
50566	TV LCD 32 POL	173,37	0,00
50571	REFRIGERADOR DUPLEX 352 LITROS FROST FREE	225,94	0,00
50572	CONJUNTO DE ESTOFADO 2X3 LUGARES	73,39	0,00
50573	VENTILADOR DE COLUNA	23,13	0,00
50574	VENTILADOR DE COLUNA	23,13	0,00
50575	VENTILADOR DE MESA	15,25	0,00
50576	VENTILADOR DE MESA	15,25	0,00
50580	ARQUIVO DE ACO CV 04 GAVETAS	52,36	0,00
50581	ARQUIVO DE ACO CV 04 GAVETAS	52,36	0,00
50582	ARQUIVO DE ACO CV 04 GAVETAS	52,36	0,00
50583	ARQUIVO DE ACO CV 04 GAVETAS	52,36	0,00
50584	ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS E CHAVE	73,39	0,00
50585	ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS E CHAVE	73,39	0,00
50586	ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS E CHAVE	73,39	0,00
50590	MESA EM L COM GAVETA E CHAVE	92,52	0,00
50591	ARMARIO ESTANTE 1012	73,39	0,00
50742	ARMARIO FECHADO 1013	80,85	0,00
51030	COLCHÃO SOFTPLUMA D 23 78X12	13,41	0,00
51031	COLCHÃO SOFTPLUMA D 23 78X12	13,41	0,00
51032	COLCHÃO SOFTPLUMA D 23 78X12	13,41	0,00
51033	COLCHÃO SOFTPLUMA D 23 88X12	13,41	0,00
51034	COLCHÃO SOFTPLUMA D 23 88X12	13,41	0,00
51035	COLCHÃO SOFTPLUMA D 23 88X12	13,41	0,00
51036	COLCHÃO SOFTPLUMA D 23 88X12	13,41	0,00
51037	COLCHÃO SOFTPLUMA D 23 88X12	13,41	0,00

Unidade Gestora: 28 - Secretaria Municipal do Trabalho, Desen.

Unidade Orçamentária: 2103. Secretaria do Trabalho e Desenv. Social, Mulheres e Direitos Humanos

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
51038	COLCHÃO SOFTPLUMA D 23 88X12	13,41	0,00
51039	COLCHÃO SOFTPLUMA D 23 88X12	13,41	0,00
51040	COLCHÃO SOFTPLUMA D 23 88X12	13,41	0,00
51043	REFRIGERADOR VERTICAL INDUSTRIAL 360 LITROS	624,69	0,00
51049	REFRESQUEIRA - CAP. NOMINAL 15 LITROS POTÊNCIA 300W	258,52	0,00
51052	VENTILADOR DE PAREDE (PARA REFEITÓRIO)	14,63	0,00
51053	VENTILADOR DE PAREDE (PARA REFEITÓRIO)	14,63	0,00
51054	VENTILADOR DE PAREDE (PARA REFEITÓRIO)	14,63	0,00
51055	VENTILADOR DE PAREDE (PARA REFEITÓRIO)	14,63	0,00
51056	VENTILADOR DE PAREDE (PARA REFEITÓRIO)	14,63	0,00
51406	BENS MOVEIS SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	24.451,84	0,00
51626	ARQUIVO EM AÇO CV04 GAVETAS SL CINZA	56,00	0,00
52058	VENTILADOR TUFÃO DE 60CM, TENSÃO 220V	33,07	0,00
52059	VENTILADOR TUFÃO DE 60CM, TENSÃO 220V	33,07	0,00
52060	VENTILADOR TUFÃO DE 60CM, TENSÃO 220V	33,07	0,00
52061	VENTILADOR TUFÃO DE 60CM, TENSÃO 220V	33,07	0,00
52062	VENTILADOR TUFÃO DE 60CM, TENSÃO 220V	33,07	0,00
52063	VENTILADOR TUFÃO DE 60CM, TENSÃO 220V	33,07	0,00
52064	VENTILADOR TUFÃO DE 60CM, TENSÃO 220V	33,07	0,00
52065	VENTILADOR TUFÃO DE 60CM, TENSÃO 220V	33,07	0,00
52066	VENTILADOR TUFÃO DE 60CM, TENSÃO 220V	33,07	0,00
52067	VENTILADOR TUFÃO DE 60CM, TENSÃO 220V	33,07	0,00
52073	CADEIRA TIPO HOME OFFICE GIRATÓRIA COM REGULAGEM DE ALTURA	30,46	0,00
52074	CADEIRA TIPO HOME OFFICE GIRATÓRIA COM REGULAGEM DE ALTURA	30,46	0,00
52079	TELEVISÃO DE 50 POL. LED CV16 ENTRADA DE AUDIO ISLIN FONTE AUTOMÁTICA	112,44	0,00
52084	APARELHO DEAR CONDICIONADO SPLIT HIGH WALL 60.000 BTUS FRIO PISO E TETO	546,44	0,00
52085	APARELHO DEAR CONDICIONADO SPLIT HIGH WALL 60.000 BTUS FRIO PISO E TETO	546,44	0,00
52086	VENTILADOR DE COLUNA DIAMETRO DE 50CM	19,75	0,00

Unidade Gestora: 28 - Secretaria Municipal do Trabalho, Desen.

Unidade Orçamentária: 2103. Secretaria do Trabalho e Desenv. Social, Mulheres e Direitos Humanos

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
52087	VENTILADOR DE COLUNA DIAMETRO DE 50CM	19,75	0,00
52088	ESTANTE DUAS FACES, ESTRUTURA E PRATEELEIRAS: CONSTRUÇÃO EM AÇO SAE 1010/1020 TR	130,54	0,00
52089	ESTANTE DUAS FACES, ESTRUTURA E PRATEELEIRAS: CONSTRUÇÃO EM AÇO SAE 1010/1020 TR	130,54	0,00
52090	ESTANTE DUAS FACES, ESTRUTURA E PRATEELEIRAS: CONSTRUÇÃO EM AÇO SAE 1010/1020 TR	130,54	0,00
52092	CADEIRA PRESIDENTE GIRATORIA	60,19	0,00
52093	ARQUIVO EM AÇO CV04 GAVETAS SL CINZA	57,70	0,00
52094	ARQUIVO EM AÇO CV04 GAVETAS SL CINZA	0,00	130,39
52095	ARQUIVO EM AÇO CV04 GAVETAS SL CINZA	57,70	0,00
52096	ARQUIVO EM AÇO CV04 GAVETAS SL CINZA	57,70	0,00
52097	ARQUIVO EM AÇO CV04 GAVETAS SL CINZA	57,70	0,00
52098	ARQUIVO EM AÇO CV04 GAVETAS SL CINZA	57,70	0,00
52185	REFRIGERADOR 450LTS	378,04	0,00
52219	CADEIRA EXECUTIVA CV 04 PERNAS	33,20	0,00
52238	ARQUIVO DE AÇO CV04 GAVETAS PVPASTA SUSPENSA MED.1335X470X570	47,64	0,00
52239	ARQUIVO DE AÇO CV04 GAVETAS PVPASTA SUSPENSA MED.1335X470X570	47,64	0,00
52240	ARQUIVO DE AÇO CV04 GAVETAS PVPASTA SUSPENSA MED.1335X470X570	47,64	0,00
52785	CADEIRA FIXA DE PLÁSTICO	3,64	0,00
52786	ARQUIVO DE AÇO CV04 GAVETAS PVPASTA SUSPENSA MED.1335X470X570	45,33	0,00
52787	ARQUIVO DE AÇO CV04 GAVETAS PVPASTA SUSPENSA MED.1335X470X570	45,33	0,00
52788	ARMÁRIO PARA COZINHA EM AÇO 7 PORTAS TIPO DE ARMÁRIO COZINHA COMPACTA	118,47	0,00
52790	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	251,54	0,00
52806	CADEIRA FIXA DE PLÁSTICO	3,64	0,00
52807	CADEIRA FIXA DE PLÁSTICO	3,64	0,00
52808	CADEIRA FIXA DE PLÁSTICO	3,64	0,00
52809	CADEIRA FIXA DE PLÁSTICO	3,64	0,00
52810	CADEIRA FIXA DE PLÁSTICO	3,64	0,00
52811	CADEIRA FIXA DE PLÁSTICO	3,64	0,00
52812	CADEIRA FIXA DE PLÁSTICO	3,64	0,00

Unidade Gestora: 28 - Secretaria Municipal do Trabalho, Desen.

Unidade Orçamentária: 2103. Secretaria do Trabalho e Desenv. Social, Mulheres e Direitos Humanos

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
52813	CADEIRA FIXA DE PLÁSTICO	3,64	0,00
52814	CADEIRA FIXA DE PLÁSTICO	3,64	0,00
52815	CADEIRA FIXA DE PLÁSTICO	3,64	0,00
52816	CADEIRA FIXA DE PLÁSTICO	3,64	0,00
52817	CADEIRA FIXA DE PLÁSTICO	3,64	0,00
52818	CADEIRA FIXA DE PLÁSTICO	3,64	0,00
52819	CADEIRA FIXA DE PLÁSTICO	3,64	0,00
52820	CADEIRA FIXA DE PLÁSTICO	3,64	0,00
52821	CADEIRA FIXA DE PLÁSTICO	3,64	0,00
52822	CADEIRA FIXA DE PLÁSTICO	3,64	0,00
52823	CADEIRA FIXA DE PLÁSTICO	3,64	0,00
52824	CADEIRA FIXA DE PLÁSTICO	3,64	0,00
52825	CADEIRA FIXA DE PLÁSTICO	3,64	0,00
52826	CADEIRA FIXA DE PLÁSTICO	3,64	0,00
52827	CADEIRA FIXA DE PLÁSTICO	3,64	0,00
52828	CADEIRA FIXA DE PLÁSTICO	3,64	0,00
52829	CADEIRA FIXA DE PLÁSTICO	3,64	0,00
52830	CADEIRA FIXA DE PLÁSTICO	3,64	0,00
52831	CADEIRA FIXA DE PLÁSTICO	3,64	0,00
52832	CADEIRA FIXA DE PLÁSTICO	3,64	0,00
52833	CADEIRA FIXA DE PLÁSTICO	3,64	0,00
52834	CADEIRA FIXA DE PLÁSTICO	3,64	0,00
52835	CADEIRA FIXA DE PLÁSTICO	3,64	0,00
52836	CADEIRA FIXA DE PLÁSTICO	3,64	0,00
52837	CADEIRA FIXA DE PLÁSTICO	3,64	0,00
52838	CADEIRA FIXA DE PLÁSTICO	3,64	0,00
52839	CADEIRA FIXA DE PLÁSTICO	3,64	0,00
52840	CADEIRA FIXA DE PLÁSTICO	3,64	0,00

Unidade Gestora: 28 - Secretaria Municipal do Trabalho, Desen.

Unidade Orçamentária: 2103. Secretaria do Trabalho e Desenv. Social, Mulheres e Direitos Humanos

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
52841	CADEIRA FIXA DE PLÁSTICO	3,64	0,00
52842	CADEIRA FIXA DE PLÁSTICO	3,64	0,00
52843	CADEIRA FIXA DE PLÁSTICO	3,64	0,00
52844	CADEIRA FIXA DE PLÁSTICO	3,64	0,00
52845	CADEIRA FIXA DE PLÁSTICO	3,64	0,00
52846	CADEIRA FIXA DE PLÁSTICO	3,64	0,00
52847	CADEIRA FIXA DE PLÁSTICO	3,64	0,00
52848	CADEIRA FIXA DE PLÁSTICO	3,64	0,00
52849	CADEIRA FIXA DE PLÁSTICO	3,64	0,00
52850	CADEIRA FIXA DE PLÁSTICO	3,64	0,00
52851	CADEIRA FIXA DE PLÁSTICO	3,64	0,00
52852	CADEIRA FIXA DE PLÁSTICO	3,64	0,00
52853	CADEIRA FIXA DE PLÁSTICO	3,64	0,00
52854	CADEIRA FIXA DE PLÁSTICO	3,64	0,00
52855	CADEIRA FIXA DE PLÁSTICO	3,64	0,00
52856	CADEIRA FIXA DE PLÁSTICO	3,64	0,00
52857	CADEIRA FIXA DE PLÁSTICO	3,64	0,00
52858	CADEIRA FIXA DE PLÁSTICO	3,64	0,00
52859	CADEIRA FIXA DE PLÁSTICO	3,64	0,00
52860	CADEIRA FIXA DE PLÁSTICO	3,64	0,00
52861	CADEIRA FIXA DE PLÁSTICO	3,64	0,00
52862	CADEIRA FIXA DE PLÁSTICO	3,64	0,00
52863	CADEIRA FIXA DE PLÁSTICO	3,64	0,00
52864	CADEIRA FIXA DE PLÁSTICO	3,64	0,00
52865	CADEIRA FIXA DE PLÁSTICO	3,64	0,00
52866	CADEIRA FIXA DE PLÁSTICO	3,64	0,00
52867	CADEIRA FIXA DE PLÁSTICO	3,64	0,00
52868	CADEIRA FIXA DE PLÁSTICO	3,64	0,00

Unidade Gestora: 28 - Secretaria Municipal do Trabalho, Desen.

Unidade Orçamentária: 2103. Secretaria do Trabalho e Desenv. Social, Mulheres e Direitos Humanos

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
52869	CADEIRA FIXA DE PLÁSTICO	3,64	0,00
52870	CADEIRA FIXA DE PLÁSTICO	3,64	0,00
52871	CADEIRA FIXA DE PLÁSTICO	3,64	0,00
52872	CADEIRA FIXA DE PLÁSTICO	3,64	0,00
52873	CADEIRA FIXA DE PLÁSTICO	3,64	0,00
52874	CADEIRA FIXA DE PLÁSTICO	3,64	0,00
52875	CADEIRA FIXA DE PLÁSTICO	3,64	0,00
52876	CADEIRA FIXA DE PLÁSTICO	3,64	0,00
52877	CADEIRA FIXA DE PLÁSTICO	3,64	0,00
52878	CADEIRA FIXA DE PLÁSTICO	3,64	0,00
52879	CADEIRA FIXA DE PLÁSTICO	3,64	0,00
52880	CADEIRA FIXA DE PLÁSTICO	3,64	0,00
52881	CADEIRA FIXA DE PLÁSTICO	3,64	0,00
52882	CADEIRA FIXA DE PLÁSTICO	3,64	0,00
52883	CADEIRA FIXA DE PLÁSTICO	3,64	0,00
52884	CADEIRA FIXA DE PLÁSTICO	3,64	0,00
52885	CADEIRA FIXA DE PLÁSTICO	3,64	0,00
52886	CADEIRA FIXA DE PLÁSTICO	3,64	0,00
52887	CADEIRA FIXA DE PLÁSTICO	3,64	0,00
52888	CADEIRA FIXA DE PLÁSTICO	3,64	0,00
52889	CADEIRA FIXA DE PLÁSTICO	3,64	0,00
52890	CADEIRA FIXA DE PLÁSTICO	3,64	0,00
52891	CADEIRA FIXA DE PLÁSTICO	3,64	0,00
52892	CADEIRA FIXA DE PLÁSTICO	3,64	0,00
52893	CADEIRA FIXA DE PLÁSTICO	3,64	0,00
52894	CADEIRA FIXA DE PLÁSTICO	3,64	0,00
52895	CADEIRA FIXA DE PLÁSTICO	3,64	0,00
52896	CADEIRA FIXA DE PLÁSTICO	3,64	0,00

Unidade Gestora: 28 - Secretaria Municipal do Trabalho, Desen.

Unidade Orçamentária: 2103. Secretaria do Trabalho e Desenv. Social, Mulheres e Direitos Humanos

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
52897	CADEIRA FIXA DE PLÁSTICO	3,64	0,00
52898	CADEIRA FIXA DE PLÁSTICO	3,64	0,00
52899	CADEIRA FIXA DE PLÁSTICO	3,64	0,00
52900	CADEIRA FIXA DE PLÁSTICO	3,64	0,00
52901	CADEIRA FIXA DE PLÁSTICO	3,64	0,00
52902	CADEIRA FIXA DE PLÁSTICO	3,64	0,00
52903	CADEIRA FIXA DE PLÁSTICO	3,64	0,00
52904	CADEIRA FIXA DE PLÁSTICO	3,64	0,00
52905	CADEIRA FIXA DE PLÁSTICO	3,64	0,00
52906	CADEIRA FIXA DE PLÁSTICO	3,64	0,00
52907	CADEIRA FIXA DE PLÁSTICO	3,64	0,00
52908	CADEIRA FIXA DE PLÁSTICO	3,64	0,00
52909	CADEIRA FIXA DE PLÁSTICO	3,64	0,00
52910	CADEIRA FIXA DE PLÁSTICO	3,64	0,00
52911	CADEIRA FIXA DE PLÁSTICO	3,64	0,00
52912	CADEIRA FIXA DE PLÁSTICO	3,64	0,00
52913	CADEIRA FIXA DE PLÁSTICO	3,64	0,00
52914	CADEIRA FIXA DE PLÁSTICO	3,64	0,00
52915	CADEIRA FIXA DE PLÁSTICO	3,64	0,00
52916	CADEIRA FIXA DE PLÁSTICO	3,64	0,00
52917	CADEIRA FIXA DE PLÁSTICO	3,64	0,00
52918	CADEIRA FIXA DE PLÁSTICO	3,64	0,00
52919	CADEIRA FIXA DE PLÁSTICO	3,64	0,00
52920	CADEIRA FIXA DE PLÁSTICO	3,64	0,00
52921	CADEIRA FIXA DE PLÁSTICO	3,64	0,00
52922	CADEIRA FIXA DE PLÁSTICO	3,64	0,00
52923	CADEIRA FIXA DE PLÁSTICO	3,64	0,00
52924	CADEIRA FIXA DE PLÁSTICO	3,64	0,00

Unidade Gestora: 28 - Secretaria Municipal do Trabalho, Desen.

Unidade Orçamentária: 2103. Secretaria do Trabalho e Desenv. Social, Mulheres e Direitos Humanos

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
52925	CADEIRA FIXA DE PLÁSTICO	3,64	0,00
52926	CADEIRA FIXA DE PLÁSTICO	3,64	0,00
52927	CADEIRA FIXA DE PLÁSTICO	3,64	0,00
52928	CADEIRA FIXA DE PLÁSTICO	3,64	0,00
52929	CADEIRA FIXA DE PLÁSTICO	3,64	0,00
52930	CADEIRA FIXA DE PLÁSTICO	3,64	0,00
52931	CADEIRA FIXA DE PLÁSTICO	3,64	0,00
52932	CADEIRA FIXA DE PLÁSTICO	3,64	0,00
52933	CADEIRA FIXA DE PLÁSTICO	3,64	0,00
52934	CADEIRA FIXA DE PLÁSTICO	3,64	0,00
52935	CADEIRA FIXA DE PLÁSTICO	3,64	0,00
52936	CADEIRA FIXA DE PLÁSTICO	3,64	0,00
52937	CADEIRA FIXA DE PLÁSTICO	3,64	0,00
52938	CADEIRA FIXA DE PLÁSTICO	3,64	0,00
52939	CADEIRA FIXA DE PLÁSTICO	3,64	0,00
52940	CADEIRA FIXA DE PLÁSTICO	3,64	0,00
52941	CADEIRA FIXA DE PLÁSTICO	3,64	0,00
52942	CADEIRA FIXA DE PLÁSTICO	3,64	0,00
52943	CADEIRA FIXA DE PLÁSTICO	3,64	0,00
52944	CADEIRA FIXA DE PLÁSTICO	3,64	0,00
52945	CADEIRA FIXA DE PLÁSTICO	3,64	0,00
52946	CADEIRA FIXA DE PLÁSTICO	3,64	0,00
52947	CADEIRA FIXA DE PLÁSTICO	3,64	0,00
52948	CADEIRA FIXA DE PLÁSTICO	3,64	0,00
52949	CADEIRA FIXA DE PLÁSTICO	3,64	0,00
52950	CADEIRA FIXA DE PLÁSTICO	3,64	0,00
52951	CADEIRA FIXA DE PLÁSTICO	3,64	0,00
52952	CADEIRA FIXA DE PLÁSTICO	3,64	0,00

Unidade Gestora: 28 - Secretaria Municipal do Trabalho, Desen.

Unidade Orçamentária: 2103. Secretaria do Trabalho e Desenv. Social, Mulheres e Direitos Humanos

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
52953	CADEIRA FIXA DE PLÁSTICO	3,64	0,00
52954	CADEIRA FIXA DE PLÁSTICO	3,64	0,00
52955	CADEIRA FIXA DE PLÁSTICO	3,64	0,00
52956	CADEIRA FIXA DE PLÁSTICO	3,64	0,00
52957	CADEIRA FIXA DE PLÁSTICO	3,64	0,00
52958	CADEIRA FIXA DE PLÁSTICO	3,64	0,00
52959	CADEIRA FIXA DE PLÁSTICO	3,64	0,00
52960	CADEIRA FIXA DE PLÁSTICO	3,64	0,00
52961	CADEIRA FIXA DE PLÁSTICO	3,64	0,00
52962	CADEIRA FIXA DE PLÁSTICO	3,64	0,00
52963	CADEIRA FIXA DE PLÁSTICO	3,64	0,00
52964	CADEIRA FIXA DE PLÁSTICO	3,64	0,00
52965	CADEIRA FIXA DE PLÁSTICO	3,64	0,00
52966	CADEIRA FIXA DE PLÁSTICO	3,64	0,00
52967	CADEIRA FIXA DE PLÁSTICO	3,64	0,00
52968	CADEIRA FIXA DE PLÁSTICO	3,64	0,00
52969	CADEIRA FIXA DE PLÁSTICO	3,64	0,00
52970	CADEIRA FIXA DE PLÁSTICO	3,64	0,00
52971	CADEIRA FIXA DE PLÁSTICO	3,64	0,00
54207	CADEIRA FIXA CV ASSENTO PT.	4,05	0,00
54208	CADEIRA FIXA CV ASSENTO PT.	4,05	0,00
54209	CADEIRA FIXA CV ASSENTO PT.	4,05	0,00
54210	CADEIRA FIXA CV ASSENTO PT.	4,05	0,00
54211	CADEIRA FIXA CV ASSENTO PT.	4,05	0,00
54212	CADEIRA FIXA CV ASSENTO PT.	4,05	0,00
57102	VENTILADOR	6,93	0,00
57103	VENTILADOR	6,93	0,00
57113	VENTILADOR	6,93	0,00

Unidade Gestora: 28 - Secretaria Municipal do Trabalho, Desen.

Unidade Orçamentária: 2103. Secretaria do Trabalho e Desenv. Social, Mulheres e Direitos Humanos

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
57427	ARMARIO COM 02 PORTAS ALTAS FECHADO REF. M-1121	27,71	0,00
57430	ARMARIO COM 02 PORTAS ALTAS FECHADO REF. M-1121	27,71	0,00
57431	ARMARIO COM 02 PORTAS ALTAS FECHADO REF. M-1121	27,71	0,00
58180	BERÇO INFANTIL MAGIA BRANCO TUBOARTE	15,77	0,00
58420	CADEIRA LONGARINA MODELO COM 3 LUGARES MEDINDO A 1,00 CMV1-0,60CM 9 POR LUGAR	16,73	0,00
58423	ARMÁIO EM AÇO COM 02 PORTAS E 04 PRATELEIRAS CINZA 120X40X200CM PARA 70KSVPRATEL	18,00	0,00
58427	CAMA SOLTEIRO TUBULAR DE 2	15,53	0,00
58428	CAMA SOLTEIRO TUBULAR DE 2	15,53	0,00
58429	CAMA SOLTEIRO TUBULAR DE 2	15,53	0,00
58430	CÔMODA DE 5 GAVETAS NA COR BRANCA	15,21	0,00
58431	CÔMODA DE 5 GAVETAS NA COR BRANCA	15,21	0,00
58432	BERÇO INFANTIL MULTIFUNCIONAL 3 EM 1	8,37	0,00
58433	RACK PARA TV ATÉ 50 POLEGADAS	8,02	0,00
58434	BALCÃO DE AÇO COM GAVETAS 2 PORTAS E 4 GAVETAS	20,19	0,00
58555	TELEVISÃO DE 42 POL. LCD CVHD ENTRADA DE AUDIO ISLIN FONTE AUTOMÁTICA	47,93	0,00
58556	TELEVISÃO DE 42 POL. LCD CVHD ENTRADA DE AUDIO ISLIN FONTE AUTOMÁTICA	47,93	0,00
59314	VENTILADOR DE MESA DE 40CM	2,48	0,00
59315	VENTILADOR DE MESA DE 40CM	2,48	0,00
59316	VENTILADOR DE MESA DE 40CM	2,48	0,00
59317	VENTILADOR DE MESA DE 40CM	2,48	0,00
59318	VENTILADOR DE MESA DE 40CM	2,48	0,00
59319	VENTILADOR TUFÃO DE 60CM, TENSÃO 220V COM COLUNA	8,21	0,00
59320	VENTILADOR TUFÃO DE 60CM, TENSÃO 220V COM COLUNA	8,21	0,00
59321	VENTILADOR TUFÃO DE 60CM, TENSÃO 220V COM COLUNA	8,21	0,00
59322	VENTILADOR TUFÃO DE 60CM, TENSÃO 220V COM COLUNA	8,21	0,00
59323	VENTILADOR TUFÃO DE 60CM, TENSÃO 220V COM COLUNA	8,21	0,00
59513	CONJUNTO LIXEIRA COLETA SELETIVA CAP. 50L -LX1 (MODELO PROINFANCIA)	20,40	0,00
59576	MESA DE PLASTICO	1,85	0,00

Unidade Gestora: 28 - Secretaria Municipal do Trabalho, Desen.

Unidade Orçamentária: 2103. Secretaria do Trabalho e Desenv. Social, Mulheres e Direitos Humanos

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
59577	MESA DE PLÁSTICO	1,85	0,00
59578	MESA DE PLÁSTICO	1,85	0,00
59579	MESA DE PLÁSTICO	1,85	0,00
59580	MESA DE PLÁSTICO	1,85	0,00
59581	MESA DE PLÁSTICO	1,85	0,00
59582	MESA DE PLÁSTICO	1,85	0,00
59583	MESA DE PLÁSTICO	1,85	0,00
59584	MESA DE PLÁSTICO	1,85	0,00
59585	MESA DE PLÁSTICO	1,85	0,00
59586	MESA DE PLÁSTICO	1,85	0,00
59587	MESA DE PLÁSTICO	1,85	0,00
59588	MESA DE PLÁSTICO	1,85	0,00
59589	MESA DE PLÁSTICO	1,85	0,00
59590	MESA DE PLÁSTICO	1,85	0,00
59591	MESA DE PLÁSTICO	1,85	0,00
59592	MESA DE PLÁSTICO	1,85	0,00
59593	MESA DE PLÁSTICO	1,85	0,00
59594	MESA DE PLÁSTICO	1,85	0,00
59595	MESA DE PLÁSTICO	1,85	0,00
59596	MESA DE PLÁSTICO	1,85	0,00
59597	MESA DE PLÁSTICO	1,85	0,00
59598	MESA DE PLÁSTICO	1,85	0,00
59599	MESA DE PLÁSTICO	1,85	0,00
59600	MESA DE PLÁSTICO	1,85	0,00
59601	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	0,99	0,00
59602	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	0,99	0,00
59603	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	0,99	0,00
59604	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	0,99	0,00

Unidade Gestora: 28 - Secretaria Municipal do Trabalho, Desen.

Unidade Orçamentária: 2103. Secretaria do Trabalho e Desenv. Social, Mulheres e Direitos Humanos

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
59605	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	0,99	0,00
59606	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	0,99	0,00
59607	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	0,99	0,00
59608	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	0,99	0,00
59609	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	0,99	0,00
59610	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	0,99	0,00
59611	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	0,99	0,00
59612	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	0,99	0,00
59613	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	0,99	0,00
59614	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	0,99	0,00
59615	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	0,99	0,00
59616	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	0,99	0,00
59617	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	0,99	0,00
59618	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	0,99	0,00
59619	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	0,99	0,00
59620	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	0,99	0,00
59621	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	0,99	0,00
59622	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	0,99	0,00
59623	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	0,99	0,00
59624	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	0,99	0,00
59625	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	0,99	0,00
59626	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	0,99	0,00
59627	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	0,99	0,00
59628	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	0,99	0,00
59629	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	0,99	0,00
59630	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	0,99	0,00
59631	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	0,99	0,00
59632	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	0,99	0,00

Unidade Gestora: 28 - Secretaria Municipal do Trabalho, Desen.

Unidade Orçamentária: 2103. Secretaria do Trabalho e Desenv. Social, Mulheres e Direitos Humanos

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
59633	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	0,99	0,00
59634	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	0,99	0,00
59635	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	0,99	0,00
59636	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	0,99	0,00
59637	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	0,99	0,00
59638	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	0,99	0,00
59639	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	0,99	0,00
59640	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	0,99	0,00
59641	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	0,99	0,00
59642	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	0,99	0,00
59643	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	0,99	0,00
59644	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	0,99	0,00
59645	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	0,99	0,00
59646	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	0,99	0,00
59647	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	0,99	0,00
59648	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	0,99	0,00
59649	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	0,99	0,00
59650	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	0,99	0,00
59651	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	0,99	0,00
59652	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	0,99	0,00
59653	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	0,99	0,00
59654	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	0,99	0,00
59655	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	0,99	0,00
59656	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	0,99	0,00
59657	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	0,99	0,00
59658	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	0,99	0,00
59659	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	0,99	0,00
59660	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	0,99	0,00

Unidade Gestora: 28 - Secretaria Municipal do Trabalho, Desen.

Unidade Orçamentária: 2103. Secretaria do Trabalho e Desenv. Social, Mulheres e Direitos Humanos

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
59661	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	0,99	0,00
59662	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	0,99	0,00
59663	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	0,99	0,00
59664	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	0,99	0,00
59665	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	0,99	0,00
59666	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	0,99	0,00
59667	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	0,99	0,00
59668	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	0,99	0,00
59669	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	0,99	0,00
59670	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	0,99	0,00
59671	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	0,99	0,00
59672	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	0,99	0,00
59673	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	0,99	0,00
59674	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	0,99	0,00
59675	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	0,99	0,00
59676	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	0,99	0,00
59677	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	0,99	0,00
59678	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	0,99	0,00
59679	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	0,99	0,00
59680	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	0,99	0,00
59681	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	0,99	0,00
59682	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	0,99	0,00
59683	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	0,99	0,00
59684	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	0,99	0,00
59685	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	0,99	0,00
59686	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	0,99	0,00
59687	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	0,99	0,00
59688	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	0,99	0,00

Unidade Gestora: 28 - Secretaria Municipal do Trabalho, Desen.

Unidade Orçamentária: 2103. Secretaria do Trabalho e Desenv. Social, Mulheres e Direitos Humanos

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
59689	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	0,99	0,00
59690	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	0,99	0,00
59691	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	0,99	0,00
59692	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	0,99	0,00
59693	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	0,99	0,00
59694	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	0,99	0,00
59695	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	0,99	0,00
59696	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	0,99	0,00
59697	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	0,99	0,00
59698	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	0,99	0,00
59699	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	0,99	0,00
59700	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	0,99	0,00
59723	TELEVISÃO DE 42 POL. LCD C/HD ENTRADA DE AUDIO ISUN FONTE AUTOMATICA	33,41	0,00
60923	VENTILADOR DE COLUNA	2,81	0,00
60924	VENTILADOR DE COLUNA	2,81	0,00
60925	VENTILADOR DE COLUNA	2,81	0,00
60926	BERÇO COM GRADES EM 100% MDF	4,27	0,00
60927	BERÇO COM GRADES EM 100% MDF	4,27	0,00
60929	COLCHÃO AMAZONAS D28 88X1,88X40 53CM	3,41	0,00
60930	COLCHÃO AMAZONAS D28 88X1,88X40 53CM	3,41	0,00
60931	COLCHÃO AMAZONAS D28 88X1,88X40 53CM	3,41	0,00
60932	COLCHÃO AMAZONAS D28 88X1,88X40 53CM	3,41	0,00
60933	COLCHÃO AMAZONAS D28 88X1,88X40 53CM	3,41	0,00
60934	COLCHÃO AMAZONAS D28 88X1,88X40 53CM	3,41	0,00
60935	COLCHÃO AMAZONAS D28 88X1,88X40 53CM	3,41	0,00
60936	COLCHÃO AMAZONAS D28 88X1,88X40 53CM	3,41	0,00
60937	COLCHÃO AMAZONAS D28 88X1,88X40 53CM	3,41	0,00
60938	COLCHÃO AMAZONAS D28 88X1,88X40 53CM	3,41	0,00

Unidade Gestora: 28 - Secretaria Municipal do Trabalho, Desen.

Unidade Orçamentária: 2103. Secretaria do Trabalho e Desenv. Social, Mulheres e Direitos Humanos

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
60939	CAMA INFANTIL COM GRADE	4,78	0,00
60940	COLCHÃO INFANTIL	3,07	0,00
60941	COLCHÃO PARA BERÇO	1,36	0,00
60942	COLCHÃO PARA BERÇO	1,36	0,00
60943	SOFA 2 ASSENTOS	6,23	0,00
60944	SOFA 3 ASSENTOS	9,40	0,00
60945	MESA PARA REFEITORIO COM BANCO ACLOPADO	21,89	0,00
	Total da Conta PCASP:	54.777,51	816,35

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.04.04.000 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
31612	PANDEIRO PROFISSIONAL SPECIAL 10 CURPELE METALIZADO	17,30	0,00
31613	PANDEIRO MEIA LUA	4,83	0,00
	Total da Conta PCASP:	22,13	0,00

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.04.05.000 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
29807	DVD SEMP TOSHIBA	21,58	0,00
31385	CAMERA DIGITAL DSC W220 (12,1 MP) BATERIA	39,86	0,00
31439	CAIXA DE SOM COM POTÊNCIA DE 400 RMS	294,50	0,00
31440	CAIXA DE SOM COM POTÊNCIA DE 400 RMS	294,50	0,00
31441	DVD PLAYER COM ENTRADA USB	31,86	0,00
31442	FILMADORA DCR SR 47 + HD 60GB + ZOOM 60X	304,78	0,00
31445	SISTEMA DE MICROFONE VHF SEM FIO PROFESSIONAL	30,72	0,00
31446	SISTEMA DE MICROFONE VHF SEM FIO PROFESSIONAL	30,72	0,00
31447	TELA RETRÁTIL CV ENROLAMENTO PARA MOLA (2,0X2,0)	66,12	0,00
31611	CAIXA AMPLIFICADA LOUAVOX 100 % NACIONAL	92,79	0,00
32479	TELA RETRÁTIL CV ENROLAMENTO PARA MOLA (2,0X2,0)	43,39	0,00
32609	CAMERA DIGITAL SONY PROFISSIONAL	86,79	0,00

Unidade Gestora: 28 - Secretaria Municipal do Trabalho, Desen.

Unidade Orçamentária: 2103. Secretaria do Trabalho e Desenv. Social, Mulheres e Direitos Humanos

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.04.05.000 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
32985	DVD PLAYER, LEITOR DE DVD, DVD-R, DVD-RW, JPGE COM SAÍDA DE ÁUDIO E VÍDEO	34,14	0,00
32986	DVD PLAYER, LEITOR DE DVD, DVD-R, DVD-RW, JPGE COM SAÍDA DE ÁUDIO E VÍDEO	34,14	0,00
32987	CÂMERA DIGITAL 8MP 5X DE ZOOM ÓPTICO LCD DE 2,7 BATERIA RECARREGAVEL CARTÃO 2GB	86,79	0,00
36010	CÂMERA SAMSUNG 2 LCD TFT ZOOM LIG 3X-OP 5XES70 BOSA	48,94	0,00
36011	CÂMERA SAMSUNG 2 LCD TFT ZOOM LIG 3X-OP 5XES70 BOSA	48,94	0,00
36075	DVD PLAYER CV ENT. USB	18,15	0,00
36076	DVD PLAYER CV ENT. USB	18,15	0,00
38692	CÂMERA DIGITAL 7,2 MEG.CVBAT,RECAR.CABO MULT.AV\USB,CARREG.DE BAT.SOFTWARE PICTU	63,95	0,00
38706	DVD PLAYER CV ENTRADA USB	31,97	0,00
38712	MICROSYSTEM C\ENTRADA USB E MP3,CD,CD-R,CDR-W, TENSÃO 220V	74,22	0,00
43306	TELA PV PROJEÇÃO (178,2 X 280,0)CM	82,22	0,00
43310	MICROFONE SEM FIO FREQUÊNCIA 100HZ - 10.000 HZ	4,80	0,00
43311	CAIXA AMPLIFICADA POTENCIA DE 320W	78,79	0,00
43447	DVD PLAYER KARAOKÊ(CVPONTUAÇÃO):PROGRESSIVE SCAN,ENTRADA USB,REP.DIVX,MP3,WMA,JP	16,33	0,00
45096	MICROSYSTEM CV ENTRADA USB E MP3, CD, CDR, CDRW, TENSÃO 200V	73,08	0,00
46002	DATA SHOW EPSON	231,35	0,00
46019	CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL	132,04	0,00
46022	DATA SHOW EPSON	231,35	0,00
47221	DVD PLAYER KARAOKÊ(CVPONTUAÇÃO):PROGRESSIVE SCAN,ENTRADA USB,REP.DIVX,MP3,WMA,JP	15,90	0,00
50549	DVD PLAYER CV ENTRADA USB	19,87	0,00
51362	CÂMERA DIGITAL 16.0 MEGAPIXELS, COM BATERIA RECARREGAVEL, CABO MÚLTIPLO AV\USB.	51,06	0,00
51462	DVD PLAYER CV ENTRADA USB	9,91	0,00
52241	CÂMERA DIGITAL 16.0 MEGAPIXELS, COM BATERIA RECARREGAVEL, CABO MÚLTIPLO AV\USB.	64,95	0,00
52242	CÂMERA DIGITAL 16.0 MEGAPIXELS, COM BATERIA RECARREGAVEL, CABO MÚLTIPLO AV\USB.	64,95	0,00
58551	CAIXA DE SOM COM AMPLIFICADA, COM A POTÊNCIA DE 400 RMS, 3 CANAIS DE ENTRADA	24,86	0,00
58552	CAIXA DE SOM COM AMPLIFICADA, COM A POTÊNCIA DE 400 RMS, 3 CANAIS DE ENTRADA	24,86	0,00
58553	DVD PLAYER CV ENTRADA USB	6,52	0,00
58554	DVD PLAYER CV ENTRADA USB	6,52	0,00

Unidade Gestora: 28 - Secretaria Municipal do Trabalho, Desen.

Unidade Orçamentária: 2103. Secretaria do Trabalho e Desenv. Social, Mulheres e Direitos Humanos

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.04.05.000 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
62907	CAMERA DE SEGURANÇA VHD 1120	3,75	0,00
62908	CAMERA DE SEGURANÇA VHD 1120	3,75	0,00
62909	CAMERA DE SEGURANÇA VHD 1120	3,75	0,00
62910	CAMERA DE SEGURANÇA VHD 1120	3,75	0,00
62911	GRAVADOR DIGITAL DE IMAGEM - 4 CANAIS FULL HD	10,16	0,00
	Total da Conta PCASP:	2.961,52	0,00

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.05.01.000 - VEÍCULOS EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
55653	VEÍCULO UTILITÁRIO, CABINE DUPLA, 0KM, CAPACIDADE 5 PESSOAS, 4 PORTAS FAB. 2018	6.538,54	0,00
58405	VEICULO 0KM TIPO HATCH, 70CV 35L 2019	1.373,32	0,00
59767	VEICULO TIPO AUTOMOVEL - PASSEIO (NOVO), 0KM FAB - 2020	969,38	0,00
	Total da Conta PCASP:	8.881,24	0,00

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.05.03.000 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
32425	VEICULO NOVO,ANO DE FAB.MODELO 2010/2010,TIPO:PASSEIO BI-COMB.(GASOL.ALCOOL)5PCR	3.711,21	0,00
32429	VEICULO NOVO 2010/2011 TIPO MICROONIBUS MIN.16 OCU.COR BRANCA MOTOR DISEL 2.3CIL	9.991,72	0,00
43463	VEIC. NOVO, ANO DE FAB/MOD. 2012/2012 TIPO PASSEIO BI-COMBUSTÍVEL (GASOLINA/ALCO	3.140,26	0,00
62700	FIAT STRADA ENDURANCE CP 1.4 FLEX 2 PASSAGEIROS - RENAVAM 222443	550,11	0,00
	Total da Conta PCASP:	17.393,30	0,00

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
29584	MAQUINA DE CORTAR GRAMA EL.MC-507 2.0CV 380 V	136,92	0,00
30265	CAPACETE SAN MARINO	11,42	0,00
30266	CAPACETE SAN MARINO	11,42	0,00
31626	CENTRAL DE AR 7000 BTU'S	182,36	0,00
31627	CENTRAL DE AR 9.000 BTUS	204,29	0,00

Unidade Gestora: 28 - Secretaria Municipal do Trabalho, Desen.

Unidade Orçamentária: 2103. Secretaria do Trabalho e Desenv. Social, Mulheres e Direitos Humanos

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
32480	BEBEDOURO GELÁGUA EGM-30 BRANCO	46,59	0,00
36004	CENTRAL DE AR 9.000 BTUS	144,45	0,00
36054	ROÇADEIRA HONDA.	171,18	0,00
38711	BEBEDOURO INDUSTRIAL 220W CAP.60 LT.CV03 TORNEIRAS SENDO 2 GELAD.E 01 NTURAL.COM	296,90	0,00
43032	CENTRAL DE AR 9.000 BTUS	132,35	0,00
43278	TANQUE DE HIGIENIZAÇÃO - AÇO INOX AISI 304 (18/10)	39,50	0,00
43279	CARRO PLATAFORMA, CONST. INTEIRAMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL	112,50	0,00
43293	CARRO PARA DETRITOS - CAPACIDADE PARA 80 LITROS	113,19	0,00
43294	TRAY-REST (PRATELEIRA TUBULAR) MÃO FRANCESA INV. E TUBOS 25MM CONF. EM AÇO INOX	37,00	0,00
43295	TRAY-REST (PRATELEIRA TUBULAR) MÃO FRANCESA INV. E TUBOS 25MM CONF. EM AÇO INOX	37,00	0,00
43296	TRAY-REST (PRATELEIRA TUBULAR) MÃO FRANCESA INV. E TUBOS 25MM CONF. EM AÇO INOX	37,00	0,00
43297	TRAY-REST (PRATELEIRA TUBULAR) MÃO FRANCESA INV. E TUBOS 25MM CONF. EM AÇO INOX	37,00	0,00
43298	TRAY-REST (PRATELEIRA TUBULAR) MÃO FRANCESA INV. E TUBOS 25MM CONF. EM AÇO INOX	37,00	0,00
43299	TRAY-REST (PRATELEIRA TUBULAR) MÃO FRANCESA INV. E TUBOS 25MM CONF. EM AÇO INOX	37,00	0,00
43300	TRAY-REST (PRATELEIRA TUBULAR) MÃO FRANCESA INV. E TUBOS 25MM CONF. EM AÇO INOX	37,00	0,00
43301	TRAY-REST (PRATELEIRA TUBULAR) MÃO FRANCESA INV. E TUBOS 25MM CONF. EM AÇO INOX	37,00	0,00
43302	EXTINTOR DE INCÊNDIO - TIPO ABC	22,33	0,00
43303	EXTINTOR DE INCÊNDIO - TIPO ABC	22,33	0,00
43304	EXTINTOR DE INCÊNDIO - TIPO ABC	22,33	0,00
43312	MÁQUINA DIGITAL	50,25	0,00
43423	TANQUE DE HIGIENIZAÇÃO - AÇO INOX AISI 304 (18/10).	80,39	0,00
43424	TANQUE DE HIGIENIZAÇÃO - AÇO INOX AISI 304 (18/10).	80,39	0,00
43444	FERRO BLACK E BECKER METAL UFA	7,94	0,00
43459	ROPEIRO INCORPLAC MADRI 3PTS	37,82	0,00
43460	ROPEIRO INCORPLAC MADRI 3PTS	37,82	0,00
45059	CARRO DE MÃO.	13,71	0,00
45060	CARRO DE MÃO.	13,71	0,00
47020	AR COND SPLIT 9.000 BTU	160,30	0,00

Unidade Gestora: 28 - Secretaria Municipal do Trabalho, Desen.

Unidade Orçamentária: 2103. Secretaria do Trabalho e Desenv. Social, Mulheres e Direitos Humanos

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
47021	AR COND 12.000 BTU CLASSE A	182,63	0,00
47022	AR COND 12.000 BTU CLASSE A	182,63	0,00
47232	ROPEIRO INCORPLAC MADRI 3PTS	36,82	0,00
47281	ROPEIRO INCORPLAC MADRI 3PTS	36,82	0,00
50559	AR SPLIT 9.000 BTUs	173,37	0,00
50560	AR SPLIT 9.000 BTUs	173,37	0,00
50561	AR SPLIT 9.000 BTUs	173,37	0,00
50567	BEBEDOURO INDUSTRIAL COM 02 TORNEIRAS	210,06	0,00
50569	MICRISYSTEM COM CD E USB	41,85	0,00
50578	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	199,65	0,00
50579	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	199,65	0,00
51048	MÁQUINA SELADORA PARA MARMITA	6,50	0,00
51050	BEBEDOURO EM AÇO INOXIDÁVEL COM PRESSÃO OU SIMILAR	72,05	0,00
51051	BEBEDOURO EM AÇO INOXIDÁVEL COM PRESSÃO OU SIMILAR	72,05	0,00
51058	ROUPEIRO EM AÇO INOXIDÁVEL, COM OITO PORTAS	387,98	0,00
51059	ROUPEIRO EM AÇO INOXIDÁVEL, COM OITO PORTAS	387,98	0,00
51060	CONTAINER DE PLÁSTICO 1.000 (MIL) LITROS	162,15	0,00
51363	CENTRAL DE AR SPLIT HIGH WALL 9.000 BTUS FRIO	122,44	0,00
51364	CENTRAL DE AR SPLIT HIGH WALL 9.000 BTUS FRIO	122,44	0,00
51464	SC-AKX16LB-K CONJ. DE SOM 3X1	49,95	0,00
51465	MICRO ONDAS 30 LITROS 220 V	43,95	0,00
51467	EXTRASUK PIC 220 INOX	10,00	0,00
51471	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12.000 BTUS	60,06	0,00
51473	CONDICIONADOR DE AR SPLIT LG	110,12	0,00
51520	BEBEDOURO MOD. INDUSTRIAL 04 TORNEIRAS	291,28	0,00
51658	FILTRO CENTRAL CONV. INOX 304 1000 LITROSVHORA	235,17	0,00
52080	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPHIT HIGT WALL 12000 BTUS FRIO	141,59	0,00
52081	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT HIGT WALL 48.000 BTUS FRIO PISO E TETO	207,60	0,00

Unidade Gestora: 28 - Secretaria Municipal do Trabalho, Desen.

Unidade Orçamentária: 2103. Secretaria do Trabalho e Desenv. Social, Mulheres e Direitos Humanos

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
52082	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT HIGH WALL 18.000 BTUS FRIO	514,21	0,00
52083	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT HIGH WALL 18.000 BTUS FRIO	514,21	0,00
52105	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 18.000	229,72	0,00
52107	MANGUEIRA LAVARAUTO AZUL 1\2 PT -1000..	1,04	0,00
52108	MANGUEIRA LAVARAUTO AZUL 1\2 PT -1000..	1,04	0,00
52109	ESPIGÃO P\LAVAGEM 1\2 C\CANAL LUB-26..	1,05	0,00
52110	ESPIGÃO P\LAVAGEM 1\2 C\CANAL LUB-26..	1,05	0,00
52111	ABRAÇADEIRA LATÃO AUTOS 1\2 LUB- 29..	1,34	0,00
52112	ABRAÇADEIRA LATÃO AUTOS 1\2 LUB- 29..	1,34	0,00
52113	LUVA SIMPLES 1\2 FG..	0,21	0,00
52187	ROÇADEIRA FS-380 DM 300-3	231,92	0,00
52243	BEBEDOURO DE COLUNA 220V 02 TORNEIRAS - CAPACIDADE 3\5 LITROS	37,35	0,00
52791	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPHIT HIGT WALL 12000 BTUS FRIO	128,50	0,00
52973	BEBEDOURO DE COLUNA 220V 02 TORNEIRAS - CAPACIDADE 3\5 LITROS	35,54	0,00
54156	TV 32 LED TC-32D400B HDMI\USB CONV\DIG	72,98	0,00
54157	SISTEMAA CENTURY 1.70 MT	14,00	0,00
54158	COZINHA EM ACO 3 PCS IPANEMA TOP BCO-PTO COL	38,90	0,00
54159	estof. 2l, belgica chocolate jw	16,98	0,00
54160	estofado com 3 lugares belgica chocolate JW	24,90	0,00
54161	mesa com 6 cadeiras com granito	24,35	0,00
54162	RECEPTOR DE SINAL	16,37	0,00
54256	impressora hp mult 2136 branca c\/ verde	23,54	0,00
54257	impressora hp mult 2136 branca c\/ verde	23,54	0,00
54258	impressora hp mult 2136 branca c\/ verde	23,54	0,00
54878	aquisição de aparelho de Biometria	187,53	0,00
54902	interna ca v09f 220v	27,39	0,00
54903	fogao com 4 bocas	16,70	0,00
54929	ventilador com coluna .40 rv-61-6b	11,31	0,00

Unidade Gestora: 28 - Secretaria Municipal do Trabalho, Desen.

Unidade Orçamentária: 2103. Secretaria do Trabalho e Desenv. Social, Mulheres e Direitos Humanos

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
54930	ventilador com coluna .40 nv-61-6p	11,31	0,00
54932	externa ca 220 v	46,46	0,00
55292	piscina de bolinha 2x2 com 2000 bolas e cama elastica de 4 metros	314,84	0,00
55375	imp. mult. epson l380	58,05	0,00
55376	imp. mult. epson l380	58,05	0,00
55377	gabinete 2 baias cV fonte 200w preto escovado	7,34	0,00
55378	monitor 21, 5p aoc e2270swn led	27,38	0,00
57016	LONGARINA COM 05 LUGARES	27,37	0,00
57051	LONGARINA COM 05 LUGARES	27,37	0,00
57052	CADEIRAS COM ESTOFADOS PARA SECRETARIA E DIRETORIA	11,58	0,00
57053	CADEIRAS COM ESTOFADOS PARA SECRETARIA E DIRETORIA	11,58	0,00
57054	CADEIRAS COM ESTOFADOS PARA SECRETARIA E DIRETORIA	11,58	0,00
57055	CADEIRAS COM ESTOFADOS PARA SECRETARIA E DIRETORIA	11,58	0,00
57056	CADEIRAS COM ESTOFADOS PARA SECRETARIA E DIRETORIA	11,58	0,00
57057	CADEIRAS COM ESTOFADOS PARA SECRETARIA E DIRETORIA	11,58	0,00
57058	CADEIRAS COM ESTOFADOS PARA SECRETARIA E DIRETORIA	11,58	0,00
57060	LONGARINA COM 05 LUGARES	27,37	0,00
57062	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	59,82	0,00
57063	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	59,82	0,00
57064	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	59,82	0,00
57065	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	59,82	0,00
57066	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	59,82	0,00
57067	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	59,82	0,00
57071	NO BREAK 770W	20,99	0,00
57072	NO BREAK 770W	20,99	0,00
57073	NO BREAK 770W	20,99	0,00
57074	NO BREAK 770W	20,99	0,00
57075	NO BREAK 770W	20,99	0,00

Unidade Gestora: 28 - Secretaria Municipal do Trabalho, Desen.

Unidade Orçamentária: 2103. Secretaria do Trabalho e Desenv. Social, Mulheres e Direitos Humanos

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
57084	LONGARINA COM 05 LUGARES	27,37	0,00
57085	LONGARINA COM 05 LUGARES	27,37	0,00
57086	LONGARINA COM 05 LUGARES	27,37	0,00
57087	LONGARINA COM 05 LUGARES	27,37	0,00
57088	LONGARINA COM 05 LUGARES	27,37	0,00
57089	LONGARINA COM 05 LUGARES	27,37	0,00
57090	LONGARINA COM 05 LUGARES	27,37	0,00
57091	LONGARINA COM 05 LUGARES	27,37	0,00
57092	LONGARINA COM 05 LUGARES	27,37	0,00
57093	LONGARINA COM 05 LUGARES	27,37	0,00
57094	LONGARINA COM 05 LUGARES	27,37	0,00
57095	LONGARINA COM 05 LUGARES	27,37	0,00
57096	LONGARINA COM 05 LUGARES	27,37	0,00
57097	LONGARINA COM 05 LUGARES	27,37	0,00
57098	LONGARINA COM 05 LUGARES	27,37	0,00
57099	LONGARINA COM 05 LUGARES	27,37	0,00
57100	LONGARINA COM 05 LUGARES	27,37	0,00
57104	IMPRESSORA EPSON	48,90	0,00
57105	IMPRESSORA EPSON	48,90	0,00
57106	IMPRESSORA EPSON	48,90	0,00
57107	MONITOR LED 15,6P	17,52	0,00
57108	MONITOR LED 15,6P	17,52	0,00
57109	MONITOR LED 15,6P	17,52	0,00
57428	MESA DE ESCRITÓRIO COM 03 GAVETAS	17,11	0,00
57429	MESA DE ESCRITÓRIO COM 03 GAVETAS	17,11	0,00
58142	CENTRAL DE AR 9.000 BTUS	46,44	0,00
58422	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	66,24	0,00
58424	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A3	69,85	0,00

Unidade Gestora: 28 - Secretaria Municipal do Trabalho, Desen.

Unidade Orçamentária: 2103. Secretaria do Trabalho e Desenv. Social, Mulheres e Direitos Humanos

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
58901	AR CONDICIONADO SPLIT HIGH WALL 12000 BTUS QUENTEVFRIO	32,26	0,00
59161	BIROS 1.20 X 0.60 COM 02 GAVETAS EM MDF	10,60	0,00
59162	BIROS 1.20 X 0.60 COM 02 GAVETAS EM MDF	10,60	0,00
59163	BIROS 1.20 X 0.60 COM 02 GAVETAS EM MDF	10,60	0,00
59164	BIROS 1.20 X 0.60 COM 02 GAVETAS EM MDF	10,60	0,00
59165	CADEIRAS EXECUTIVAS GIRATORIAS	9,61	0,00
59166	CADEIRAS EXECUTIVAS GIRATORIAS	9,61	0,00
59188	AR CONDICIONADO SPLIT HIGH WALL 12000 BTUS QUENTEVFRIO	32,26	0,00
59199	AR CONDICIONADO SPLIT HIGH WALL 12000 BTUS QUENTEVFRIO	32,26	0,00
59200	FOGÃO CARIBE 6061 PRETO ESMALTEC	24,83	0,00
59306	PURIFICADOR SOFT STAR	24,75	0,00
59512	ROUPEIRO DE AÇO - 03 CORPOS E 12 PORTAS - AM2 (MODELO PROINFANCIA)	26,46	0,00
59514	armario alto semiaberto tampo 15mm c/vapor e prat int	21,39	0,00
59515	mesa reta tampo 15mm	14,28	0,00
59516	mesa reta tampo 15mm	14,28	0,00
59517	mesa reta tampo 15mm	14,28	0,00
59518	mesa reta tampo 15mm	14,28	0,00
59519	mesa reta tampo 15mm	14,28	0,00
59520	mesa reta tampo 15mm	14,28	0,00
59521	mesa reta tampo 15mm	14,28	0,00
59522	mesa reta tampo 15mm	14,28	0,00
59760	TRITURADORA DE PAPEL CAP DE FOLHAS:5	16,71	0,00
59799	VEICULO TIPO AUTOMOVEL (NOVO) 0KM, FAB - 2020	2.000,62	0,00
60912	BEBEDOURO DE AGUA COLUNA EGC35B COM COMPRESSOR	6,88	0,00
60913	BEBEDOURO DE AGUA COLUNA EGC35B COM COMPRESSOR	6,88	0,00
60914	BEBEDOURO DE AGUA COLUNA EGC35B COM COMPRESSOR	6,88	0,00
60915	AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	27,36	0,00
60916	AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	27,36	0,00

Unidade Gestora: 28 - Secretaria Municipal do Trabalho, Desen.

Unidade Orçamentária: 2103. Secretaria do Trabalho e Desenv. Social, Mulheres e Direitos Humanos

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
60917	AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	27,36	0,00
60918	BEBEDOURO ELÉTRICO - GABINETE EM AÇO ELETRONIZADO BRANCO, SEM EMENDAS, BASE INJE	4,78	0,00
61427	TENDA PIRAMIDAL 5X5M	25,50	0,00
61428	TENDA PIRAMIDAL 4X4M	18,97	0,00
61429	TENDA PIRAMIDAL 3X3M	11,12	0,00
62339	VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM AT PRETO	6,73	0,00
62340	VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM AT PRETO	6,73	0,00
67800	LAVADORA DE ROUPAS 9KG CONSUL	38,43	0,00
68305	PAINEL PARA TV ATÉ 43	4,19	0,00
	Total da Conta PCASP:	13.405,19	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:	118.267,96	3.570,88
	Total Unidade Gestora:	120.287,09	5.800,78

Unidade Gestora: 29 - Secretaria Municipal de Juventude e Espo

Unidade Orçamentária: 2200. Secretaria Municipal de Juventude e Esportes

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.02.000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
31949	PABX CV2 LINHAS E 8 RAMAIS	90,10	0,00
31953	TELEFONE INTEL CVCHAVE	4,23	0,00
31954	TELEFONE INTEL CVCHAVE	4,23	0,00
31955	TELEFONE INTEL CVCHAVE	4,23	0,00
50650	RADIO COMUNICADOR PORTÁTIL, CAP. ATÉ 4KM "PILHA OU BATERIA VÁRIOS CANAIS REF. 13	15,62	0,00
50651	RADIO COMUNICADOR PORTÁTIL, CAP. ATÉ 4KM "PILHA OU BATERIA VÁRIOS CANAIS REF. 13	15,62	0,00
	Total da Conta PCASP:	134,03	0,00

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.03.000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
47711	BANDEJAS PARA RACK	5,10	0,00

Unidade Gestora: 29 - Secretaria Municipal de Juventude e Espo

Unidade Orçamentária: 2200. Secretaria Municipal de Juventude e Esportes

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.03.000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
47712	BANDEJAS PARA RACK	5,10	0,00
47713	BANDEJAS PARA RACK	5,10	0,00
47814	ESPELHOS COM MOLDURA DE ALUMINIO 5.00M X 0.60M PARA O TOUCADOR	264,29	0,00
47882	CARRINHO PARA LIVROS ESTRUTURA E PRATELEIRAS CONSTRUÇÃO EM AÇO, TRATAMENTO ANTI-	82,79	0,00
47907	BIBLIOCANTO COM SINALIZADOR CONFECÇÃO EM AÇO PINTURA TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO	1,96	0,00
47908	BIBLIOCANTO COM SINALIZADOR CONFECÇÃO EM AÇO PINTURA TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO	1,96	0,00
47909	BIBLIOCANTO COM SINALIZADOR CONFECÇÃO EM AÇO PINTURA TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO	1,96	0,00
47910	BIBLIOCANTO COM SINALIZADOR CONFECÇÃO EM AÇO PINTURA TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO	1,96	0,00
47911	BIBLIOCANTO COM SINALIZADOR CONFECÇÃO EM AÇO PINTURA TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO	1,96	0,00
47912	BIBLIOCANTO COM SINALIZADOR CONFECÇÃO EM AÇO PINTURA TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO	1,96	0,00
47913	BIBLIOCANTO COM SINALIZADOR CONFECÇÃO EM AÇO PINTURA TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO	1,96	0,00
47914	BIBLIOCANTO COM SINALIZADOR CONFECÇÃO EM AÇO PINTURA TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO	1,96	0,00
47915	BIBLIOCANTO COM SINALIZADOR CONFECÇÃO EM AÇO PINTURA TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO	1,96	0,00
47916	BIBLIOCANTO COM SINALIZADOR CONFECÇÃO EM AÇO PINTURA TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO	1,96	0,00
47917	BIBLIOCANTO COM SINALIZADOR CONFECÇÃO EM AÇO PINTURA TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO	1,96	0,00
47918	BIBLIOCANTO COM SINALIZADOR CONFECÇÃO EM AÇO PINTURA TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO	1,96	0,00
47919	BIBLIOCANTO COM SINALIZADOR CONFECÇÃO EM AÇO PINTURA TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO	1,96	0,00
47920	BIBLIOCANTO COM SINALIZADOR CONFECÇÃO EM AÇO PINTURA TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO	1,96	0,00
47921	BIBLIOCANTO COM SINALIZADOR CONFECÇÃO EM AÇO PINTURA TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO	1,96	0,00
47922	BIBLIOCANTO COM SINALIZADOR CONFECÇÃO EM AÇO PINTURA TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO	1,96	0,00
47923	BIBLIOCANTO COM SINALIZADOR CONFECÇÃO EM AÇO PINTURA TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO	1,96	0,00
47924	BIBLIOCANTO COM SINALIZADOR CONFECÇÃO EM AÇO PINTURA TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO	1,96	0,00
	Total da Conta PCASP:	397,66	0,00

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.04.000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
54501	PLACA MODELO PADRÃO CBF MEDINDO 60 X 30 X 4CM SEM ESPAÇO PUBLICITARIO;.	206,00	0,00
	Total da Conta PCASP:	206,00	0,00

Unidade Gestora: 29 - Secretaria Municipal de Juventude e Espo

Unidade Orçamentária: 2200. Secretaria Municipal de Juventude e Esportes

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.07.000 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
36172	MODULO ISOLADOR MICROSOL 300WA	27,17	0,00
47704	SUBWOFER SISTEMA CAIXA PASSIVA TIPO BAND PASS. CAP. POTÊNCIA 600 WATTS -RMS PROG	153,48	0,00
55557	GERADOR S 120MG	67,44	0,00
	Total da Conta PCASP:	248,09	0,00

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.09.000 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
51507	FURADEIRA DE IMPACTO 2 VEL. 220V BOSCH...	12,26	0,00
54941	FURADEIRA BOCH PROFISSIONAL	20,75	0,00
	Total da Conta PCASP:	33,01	0,00

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.02.01.000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
36171	MONITOR 15,6 LCD W 164 2 CPRLG	39,40	0,00
36173	MICROCOMPUTADOR OFFICE 85 PD CORE 2.8 PLUS...	103,59	0,00
36174	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP DESKJET 2050...	38,89	0,00
47689	PROJETOR DE VÍDEO LUMINÁRIA 2.500 ANSI LUMENS, OU SUPERIOR REVOLUÇÃO WXGA 1280X	239,99	0,00
47717	PROJETORES DE LUZ TIPO PC OM380 500W COM LÂM. E ACESSORIOS (FORNEC. E INSTALAÇAO	51,59	0,00
47718	PROJETORES DE LUZ TIPO PC OM380 500W COM LÂM. E ACESSORIOS (FORNEC. E INSTALAÇAO	51,59	0,00
47719	PROJETORES DE LUZ TIPO PC OM380 500W COM LÂM. E ACESSORIOS (FORNEC. E INSTALAÇAO	51,59	0,00
47720	PROJETORES DE LUZ TIPO PC OM380 500W COM LÂM. E ACESSORIOS (FORNEC. E INSTALAÇAO	51,59	0,00
47721	PROJETORES DE LUZ TIPO PC OM380 500W COM LÂM. E ACESSORIOS (FORNEC. E INSTALAÇAO	51,59	0,00
47722	PROJETORES DE LUZ TIPO PC OM380 500W COM LÂM. E ACESSORIOS (FORNEC. E INSTALAÇAO	51,59	0,00
47723	PROJETORES DE LUZ TIPO PC OM380 500W COM LÂM. E ACESSORIOS (FORNEC. E INSTALAÇAO	51,59	0,00
47724	PROJETORES DE LUZ TIPO PC OM380 500W COM LÂM. E ACESSORIOS (FORNEC. E INSTALAÇAO	51,59	0,00
47725	PROJETORES DE LUZ TIPO PC OM380 500W COM LÂM. E ACESSORIOS (FORNEC. E INSTALAÇAO	51,59	0,00
47726	PROJETORES DE LUZ TIPO PC OM380 500W COM LÂM. E ACESSORIOS (FORNEC. E INSTALAÇAO	51,59	0,00
47727	PROJETORES DE LUZ TIPO PC OM380 500W COM LÂM. E ACESSORIOS (FORNEC. E INSTALAÇAO	51,59	0,00
47728	PROJETORES DE LUZ TIPO PC OM380 500W COM LÂM. E ACESSORIOS (FORNEC. E INSTALAÇAO	51,59	0,00

Unidade Gestora: 29 - Secretaria Municipal de Juventude e Espo

Unidade Orçamentária: 2200. Secretaria Municipal de Juventude e Esportes

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.02.01.000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
47729	PROJETORES DE LUZ TIPO PC OM380 500W COM LÂM. E ACESSORIOS (FORNEC. E INSTALAÇAO	51,59	0,00
47730	PROJETORES DE LUZ TIPO PC OM380 500W COM LÂM. E ACESSORIOS (FORNEC. E INSTALAÇAO	51,59	0,00
47731	PROJETORES DE LUZ TIPO PC OM380 500W COM LÂM. E ACESSORIOS (FORNEC. E INSTALAÇAO	51,59	0,00
47886	COMPUTADOR CONFIGURAÇÃO MINIMA, CORE 2 DUO 3GB RAM 320GB HD MONITOR 19 POL COM	174,29	0,00
47887	COMPUTADOR CONFIGURAÇÃO MINIMA, CORE 2 DUO 3GB RAM 320GB HD MONITOR 19 POL COM	174,29	0,00
47888	COMPUTADOR CONFIGURAÇÃO MINIMA, CORE 2 DUO 3GB RAM 320GB HD MONITOR 19 POL COM	174,29	0,00
47889	COMPUTADOR CONFIGURAÇÃO MINIMA, CORE 2 DUO 3GB RAM 320GB HD MONITOR 19 POL COM	174,29	0,00
47890	COMPUTADOR CONFIGURAÇÃO MINIMA, CORE 2 DUO 3GB RAM 320GB HD MONITOR 19 POL COM	174,29	0,00
47891	COMPUTADOR CONFIGURAÇÃO MINIMA, CORE 2 DUO 3GB RAM 320GB HD MONITOR 19 POL COM	174,29	0,00
47892	COMPUTADOR CONFIGURAÇÃO MINIMA, CORE 2 DUO 3GB RAM 320GB HD MONITOR 19 POL COM	174,29	0,00
47893	COMPUTADOR CONFIGURAÇÃO MINIMA, CORE 2 DUO 3GB RAM 320GB HD MONITOR 19 POL COM	174,29	0,00
47894	COMPUTADOR CONFIGURAÇÃO MINIMA, CORE 2 DUO 3GB RAM 320GB HD MONITOR 19 POL COM	174,29	0,00
47895	COMPUTADOR CONFIGURAÇÃO MINIMA, CORE 2 DUO 3GB RAM 320GB HD MONITOR 19 POL COM	174,29	0,00
47896	COMPUTADOR CONFIGURAÇÃO MINIMA, CORE 2 DUO 3GB RAM 320GB HD MONITOR 19 POL COM	174,29	0,00
47897	COMPUTADOR CONFIGURAÇÃO MINIMA, CORE 2 DUO 3GB RAM 320GB HD MONITOR 19 POL COM	174,29	0,00
47898	COMPUTADOR CONFIGURAÇÃO MINIMA, CORE 2 DUO 3GB RAM 320GB HD MONITOR 19 POL COM	174,29	0,00
47899	IMPRESSORA JATO DE TINTA RESOLUÇÃO MINIMA 720DPIS COM CARTUCHOS COMPLETOS	0,00	69,42
50180	COMPUTADOR CONFIGURAÇÃO MINIMA CORE 2 DUO 3GB RAM 320GB HD MONITOR 19 POL. COM	174,60	0,00
50181	COMPUTADOR CONFIGURAÇÃO MINIMA CORE 2 DUO 3GB RAM 320GB HD MONITOR 19 POL. COM	174,60	0,00
50182	IMPRESSORA JATO DE TINTA, RESOLUÇÃO MINIMA 720DPIS, COM CARTUCHOS COMPLETOS	35,72	0,00
50649	COMPUTADOR COMPLETO (CPU, ESTABILIZADOR, HD, MONITOR, IMPRESSORA E ETC)	204,38	0,00
53203	IMPRESSORA BROTHER 1617W..	69,17	0,00
	Total da Conta PCASP:	4.120,96	69,42

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.01.000 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
47883	PUFE REDONDO ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE REFLORESTAMENTO E COMPENSADA REVESTI	9,76	0,00
51019	PUFE REDONDO ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE REFLORESTAMENTO E COMPENSADA REVESTI	9,76	0,00

Unidade Gestora: 29 - Secretaria Municipal de Juventude e Espo

Unidade Orçamentária: 2200. Secretaria Municipal de Juventude e Esportes

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.01.000 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
51020	PUFE REDONDO ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE REFLORESTAMENTO E COMPENSADA REVESTI	9,76	0,00
51021	PUFE REDONDO ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE REFLORESTAMENTO E COMPENSADA REVESTI	9,76	0,00
51022	PUFE REDONDO ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE REFLORESTAMENTO E COMPENSADA REVESTI	9,76	0,00
51023	PUFE REDONDO ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE REFLORESTAMENTO E COMPENSADA REVESTI	9,76	0,00
62685	BEBEDOURO EGC35B 220V ESMALTEC	9,11	0,00
	Total da Conta PCASP:	67,67	0,00

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.02.000 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
62277	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK	38,75	0,00
	Total da Conta PCASP:	38,75	0,00

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
30277	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,63	0,00
30278	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,63	0,00
30279	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,63	0,00
30280	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,63	0,00
30281	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,63	0,00
30282	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,63	0,00
30283	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,63	0,00
30284	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,63	0,00
30285	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,63	0,00
30286	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,63	0,00
30287	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,63	0,00
30288	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,63	0,00
30289	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,63	0,00
30290	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,63	0,00
30291	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,63	0,00

Unidade Gestora: 29 - Secretaria Municipal de Juventude e Espo

Unidade Orçamentária: 2200. Secretaria Municipal de Juventude e Esportes

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
30292	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,63	0,00
30293	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,63	0,00
30294	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,63	0,00
30295	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,63	0,00
30296	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,63	0,00
30297	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,63	0,00
30298	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,63	0,00
30299	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,63	0,00
30300	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,63	0,00
30301	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,63	0,00
30302	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,63	0,00
30303	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,63	0,00
30304	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,63	0,00
30305	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,63	0,00
30306	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,63	0,00
30307	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,63	0,00
30308	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,63	0,00
30309	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,63	0,00
30310	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,63	0,00
30311	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,63	0,00
30312	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,63	0,00
30313	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,63	0,00
30314	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,63	0,00
30315	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,63	0,00
30316	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,63	0,00
30317	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,63	0,00
30318	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,63	0,00
30319	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,63	0,00

Unidade Gestora: 29 - Secretaria Municipal de Juventude e Espo

Unidade Orçamentária: 2200, Secretaria Municipal de Juventude e Esportes

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
30320	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	2,63	0,00
30321	MESA PLÁSTICA BRANCA QUADRADA PV 04 CADEIRAS	5,37	0,00
30322	MESA PLÁSTICA BRANCA QUADRADA PV 04 CADEIRAS	5,37	0,00
30323	MESA PLÁSTICA BRANCA QUADRADA PV 04 CADEIRAS	5,37	0,00
30324	MESA PLÁSTICA BRANCA QUADRADA PV 04 CADEIRAS	5,37	0,00
30325	MESA PLÁSTICA BRANCA QUADRADA PV 04 CADEIRAS	5,37	0,00
30326	MESA PLÁSTICA BRANCA QUADRADA PV 04 CADEIRAS	5,37	0,00
30327	MESA PLÁSTICA BRANCA QUADRADA PV 04 CADEIRAS	5,37	0,00
30328	MESA PLÁSTICA BRANCA QUADRADA PV 04 CADEIRAS	5,37	0,00
30329	MESA PLÁSTICA BRANCA QUADRADA PV 04 CADEIRAS	5,37	0,00
30330	MESA PLÁSTICA BRANCA QUADRADA PV 04 CADEIRAS	5,37	0,00
30331	MESA PLÁSTICA BRANCA QUADRADA PV 04 CADEIRAS	5,37	0,00
31832	CADEIRA SECRETARIA FIXA	7,88	0,00
31833	CADEIRA SECRETARIA FIXA	7,88	0,00
31834	CADEIRA SECRETARIA FIXA	7,88	0,00
31835	CADEIRA SECRETARIA FIXA	7,88	0,00
31836	BIRO DE CANTO 06 GAVETAS	61,44	0,00
31837	CADEIRA MULTI MOVEIS DIRETA	56,98	0,00
31838	ARMARIO ALTO AZ	66,12	0,00
31839	ARMARIO ALTO AZ	66,12	0,00
31840	BIRO COM 02 GAVETAS	25,12	0,00
46013	VENTILADOR LIZ COLUNA BORA 40CM.	19,77	0,00
47167	VENTILADOR DE COLUNA 40CM	19,59	0,00
47212	CONJUNTO DE TRAVES PARA FUTSAL PINTADAS, INCLUSO REDE	199,09	0,00
47214	CONJUNTO DE TABELAS DE BASQUETE EM LAMINADO NAVAL, INCLUSIVO REDE E ARO	94,64	0,00
47240	CONJUNTO DE TABELAS DE BASQUETE EM LAMINADO NAVAL, INCLUSIVO REDE E ARO	94,64	0,00
47305	SPLIT HI-WALLCAP 9000 BTUVH. MOD 42LUCA009515LC + CONDENSADORA MOD 38KCA009515MC	117,94	0,00
47306	SPLIT PISO-TETO CAP 1800 BTUVH MOD. 42XQCO18515LC+CONDENSADORA MOD. 38XCDO18515M	229,28	0,00

Unidade Gestora: 29 - Secretaria Municipal de Juventude e Espo

Unidade Orçamentária: 2200. Secretaria Municipal de Juventude e Esportes

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
47307	SPLIT PISO-TETO CAP 1800 BTU/H MOD. 42XQCO18515LC+CONDENSADORA MOD. 38XCDO18515M	229,28	0,00
47308	SPLIT PISO-TETO CAP 1800 BTU/H MOD. 42XQCO18515LC+CONDENSADORA MOD. 38XCDO18515M	229,28	0,00
47309	SPLIT PISO-TETO CAP 1800 BTU/H MOD. 42XQCO18515LC+CONDENSADORA MOD. 38XCDO18515M	229,28	0,00
47690	REPRODUTOR DVD/BLU-RAY REPROD. DE BLU-RAY DISC (BD) E DVDS CONVENCIONAIS POSSIBI	105,61	0,00
47691	MESA DE SOM (MIXER) 10 CANAIS (6 CANAIS MONO + ESTÉREO) 6 INSERTS (CANAIS MONO)	165,58	0,00
47710	RACK PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PADRÃO 19 20 UNIDADES DE RACK DE ALTURA	25,05	0,00
47716	RACK DE ALUMINIO COM RODIZIOS PARA 05 MÓDULOS DE POT. (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	155,50	0,00
47754	CADEIRAS TIPO EMPILHÁVEIS, NA COR PRETO FOSCO TIPO LINHA 12 DA GIROFLEX	41,40	0,00
47755	CADEIRAS TIPO EMPILHÁVEIS, NA COR PRETO FOSCO TIPO LINHA 12 DA GIROFLEX	41,40	0,00
47756	CADEIRAS TIPO EMPILHÁVEIS, NA COR PRETO FOSCO TIPO LINHA 12 DA GIROFLEX	41,40	0,00
47757	CADEIRAS TIPO EMPILHÁVEIS, NA COR PRETO FOSCO TIPO LINHA 12 DA GIROFLEX	41,40	0,00
47758	CADEIRAS TIPO EMPILHÁVEIS, NA COR PRETO FOSCO TIPO LINHA 12 DA GIROFLEX	41,40	0,00
47759	CADEIRAS TIPO EMPILHÁVEIS, NA COR PRETO FOSCO TIPO LINHA 12 DA GIROFLEX	41,40	0,00
47760	CADEIRAS TIPO EMPILHÁVEIS, NA COR PRETO FOSCO TIPO LINHA 12 DA GIROFLEX	41,40	0,00
47761	CADEIRAS TIPO EMPILHÁVEIS, NA COR PRETO FOSCO TIPO LINHA 12 DA GIROFLEX	41,40	0,00
47762	CADEIRAS TIPO EMPILHÁVEIS, NA COR PRETO FOSCO TIPO LINHA 12 DA GIROFLEX	41,40	0,00
47763	CADEIRAS TIPO EMPILHÁVEIS, NA COR PRETO FOSCO TIPO LINHA 12 DA GIROFLEX	41,40	0,00
47764	CADEIRAS TIPO EMPILHÁVEIS, NA COR PRETO FOSCO TIPO LINHA 12 DA GIROFLEX	41,40	0,00
47765	CADEIRAS TIPO EMPILHÁVEIS, NA COR PRETO FOSCO TIPO LINHA 12 DA GIROFLEX	41,40	0,00
47766	CADEIRAS TIPO EMPILHÁVEIS, NA COR PRETO FOSCO TIPO LINHA 12 DA GIROFLEX	41,40	0,00
47767	CADEIRAS TIPO EMPILHÁVEIS, NA COR PRETO FOSCO TIPO LINHA 12 DA GIROFLEX	41,40	0,00
47768	CADEIRAS TIPO EMPILHÁVEIS, NA COR PRETO FOSCO TIPO LINHA 12 DA GIROFLEX	41,40	0,00
47769	CADEIRAS TIPO EMPILHÁVEIS, NA COR PRETO FOSCO TIPO LINHA 12 DA GIROFLEX	41,40	0,00
47770	CADEIRAS TIPO EMPILHÁVEIS, NA COR PRETO FOSCO TIPO LINHA 12 DA GIROFLEX	41,40	0,00
47771	CADEIRAS TIPO EMPILHÁVEIS, NA COR PRETO FOSCO TIPO LINHA 12 DA GIROFLEX	41,40	0,00
47772	CADEIRAS TIPO EMPILHÁVEIS, NA COR PRETO FOSCO TIPO LINHA 12 DA GIROFLEX	41,40	0,00
47773	CADEIRAS TIPO EMPILHÁVEIS, NA COR PRETO FOSCO TIPO LINHA 12 DA GIROFLEX	41,40	0,00
47774	CADEIRAS TIPO EMPILHÁVEIS, NA COR PRETO FOSCO TIPO LINHA 12 DA GIROFLEX	41,40	0,00

Unidade Gestora: 29 - Secretaria Municipal de Juventude e Espo

Unidade Orçamentária: 2200. Secretaria Municipal de Juventude e Esportes

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
47775	CADEIRAS TIPO EMPILHÁVEIS, NA COR PRETO FOSCO TIPO LINHA 12 DA GIROFLEX	41,40	0,00
47776	CADEIRAS TIPO EMPILHÁVEIS, NA COR PRETO FOSCO TIPO LINHA 12 DA GIROFLEX	41,40	0,00
47777	CADEIRAS TIPO EMPILHÁVEIS, NA COR PRETO FOSCO TIPO LINHA 12 DA GIROFLEX	41,40	0,00
47778	CADEIRAS TIPO EMPILHÁVEIS, NA COR PRETO FOSCO TIPO LINHA 12 DA GIROFLEX	41,40	0,00
47779	CADEIRAS TIPO EMPILHÁVEIS, NA COR PRETO FOSCO TIPO LINHA 12 DA GIROFLEX	41,40	0,00
47780	CADEIRAS TIPO EMPILHÁVEIS, NA COR PRETO FOSCO TIPO LINHA 12 DA GIROFLEX	41,40	0,00
47781	CADEIRAS TIPO EMPILHÁVEIS, NA COR PRETO FOSCO TIPO LINHA 12 DA GIROFLEX	41,40	0,00
47782	CADEIRAS TIPO EMPILHÁVEIS, NA COR PRETO FOSCO TIPO LINHA 12 DA GIROFLEX	41,40	0,00
47783	CADEIRAS TIPO EMPILHÁVEIS, NA COR PRETO FOSCO TIPO LINHA 12 DA GIROFLEX	41,40	0,00
47784	CADEIRAS TIPO EMPILHÁVEIS, NA COR PRETO FOSCO TIPO LINHA 12 DA GIROFLEX	41,40	0,00
47785	CADEIRAS TIPO EMPILHÁVEIS, NA COR PRETO FOSCO TIPO LINHA 12 DA GIROFLEX	41,40	0,00
47786	CADEIRAS TIPO EMPILHÁVEIS, NA COR PRETO FOSCO TIPO LINHA 12 DA GIROFLEX	41,40	0,00
47787	CADEIRAS TIPO EMPILHÁVEIS, NA COR PRETO FOSCO TIPO LINHA 12 DA GIROFLEX	41,40	0,00
47788	CADEIRAS TIPO EMPILHÁVEIS, NA COR PRETO FOSCO TIPO LINHA 12 DA GIROFLEX	41,40	0,00
47789	CADEIRAS TIPO EMPILHÁVEIS, NA COR PRETO FOSCO TIPO LINHA 12 DA GIROFLEX	41,40	0,00
47790	CADEIRAS TIPO EMPILHÁVEIS, NA COR PRETO FOSCO TIPO LINHA 12 DA GIROFLEX	41,40	0,00
47791	CADEIRAS TIPO EMPILHÁVEIS, NA COR PRETO FOSCO TIPO LINHA 12 DA GIROFLEX	41,40	0,00
47792	CADEIRAS TIPO EMPILHÁVEIS, NA COR PRETO FOSCO TIPO LINHA 12 DA GIROFLEX	41,40	0,00
47793	CADEIRAS TIPO EMPILHÁVEIS, NA COR PRETO FOSCO TIPO LINHA 12 DA GIROFLEX	41,40	0,00
47794	CADEIRAS TIPO EMPILHÁVEIS, NA COR PRETO FOSCO TIPO LINHA 12 DA GIROFLEX	41,40	0,00
47795	CADEIRAS TIPO EMPILHÁVEIS, NA COR PRETO FOSCO TIPO LINHA 12 DA GIROFLEX	41,40	0,00
47796	CADEIRAS TIPO EMPILHÁVEIS, NA COR PRETO FOSCO TIPO LINHA 12 DA GIROFLEX	41,40	0,00
47797	CADEIRAS TIPO EMPILHÁVEIS, NA COR PRETO FOSCO TIPO LINHA 12 DA GIROFLEX	41,40	0,00
47798	CADEIRAS TIPO EMPILHÁVEIS, NA COR PRETO FOSCO TIPO LINHA 12 DA GIROFLEX	41,40	0,00
47799	CADEIRAS TIPO EMPILHÁVEIS, NA COR PRETO FOSCO TIPO LINHA 12 DA GIROFLEX	41,40	0,00
47800	CADEIRAS TIPO EMPILHÁVEIS, NA COR PRETO FOSCO TIPO LINHA 12 DA GIROFLEX	41,40	0,00
47801	CADEIRAS TIPO EMPILHÁVEIS, NA COR PRETO FOSCO TIPO LINHA 12 DA GIROFLEX	41,40	0,00
47802	CADEIRAS TIPO EMPILHÁVEIS, NA COR PRETO FOSCO TIPO LINHA 12 DA GIROFLEX	41,40	0,00

Unidade Gestora: 29 - Secretaria Municipal de Juventude e Espo

Unidade Orçamentária: 2200. Secretaria Municipal de Juventude e Esportes

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
47803	CADEIRAS TIPO EMPILHÁVEIS, NA COR PRETO FOSCO TIPO LINHA 12 DA GIROFLEX	41,40	0,00
47804	CADEIRAS TIPO EMPILHÁVEIS, NA COR PRETO FOSCO TIPO LINHA 12 DA GIROFLEX	41,40	0,00
47805	CADEIRAS TIPO EMPILHÁVEIS, NA COR PRETO FOSCO TIPO LINHA 12 DA GIROFLEX	41,40	0,00
47806	CADEIRAS TIPO EMPILHÁVEIS, NA COR PRETO FOSCO TIPO LINHA 12 DA GIROFLEX	41,40	0,00
47807	CADEIRAS TIPO EMPILHÁVEIS, NA COR PRETO FOSCO TIPO LINHA 12 DA GIROFLEX	41,40	0,00
47808	CADEIRAS TIPO EMPILHÁVEIS, NA COR PRETO FOSCO TIPO LINHA 12 DA GIROFLEX	41,40	0,00
47809	CADEIRAS TIPO EMPILHÁVEIS, NA COR PRETO FOSCO TIPO LINHA 12 DA GIROFLEX	41,40	0,00
47810	CADEIRAS TIPO EMPILHÁVEIS, NA COR PRETO FOSCO TIPO LINHA 12 DA GIROFLEX	41,40	0,00
47811	CADEIRAS TIPO EMPILHÁVEIS, NA COR PRETO FOSCO TIPO LINHA 12 DA GIROFLEX	41,40	0,00
47813	BANCADA CABINE 3.6M X 0.60M ESPESSURA 20MM MDF ALTURA ACABADA 0.75M, INSTALADAS	180,00	0,00
47815	GAVETEIRO COM 3 GAVETAS EM DIMENSÕES VARIADAS CORPO EM AÇO, FRENTE EM ALUMINIO	81,84	0,00
47816	CABIDEIRO EM TUBO DE AÇO COM ACABAMENTO CROMADO E PINTURA EPOXI A PÓ, ALTURA REG	16,99	0,00
47817	CADEIRA ALTA PARA CAMARIM, COM ESPUMA DE POLIURETANO MOLDADAS, ESTRUTURA EM ACAB	37,68	0,00
47818	CADEIRA ALTA PARA CAMARIM, COM ESPUMA DE POLIURETANO MOLDADAS, ESTRUTURA EM ACAB	37,68	0,00
47819	CADEIRA ALTA PARA CAMARIM, COM ESPUMA DE POLIURETANO MOLDADAS, ESTRUTURA EM ACAB	37,68	0,00
47820	CADEIRA ALTA PARA CAMARIM, COM ESPUMA DE POLIURETANO MOLDADAS, ESTRUTURA EM ACAB	37,68	0,00
47821	CADEIRA GIRATÓRIA CVBRAÇO COM ASSENTO E ENCOSTO MÉDIOS, SEPARADOS, ESTRUTURA EM	59,44	0,00
47822	CADEIRA GIRATÓRIA CVBRAÇO COM ASSENTO E ENCOSTO MÉDIOS, SEPARADOS, ESTRUTURA EM	59,44	0,00
47823	CADEIRA GIRATÓRIA CVBRAÇO COM ASSENTO E ENCOSTO MÉDIOS, SEPARADOS, ESTRUTURA EM	59,44	0,00
47824	ESTANTE DUAS FACES ESTRUTURA E PRATELEIRAS CONSTRUÇÃO EM AÇO SAE 1010V1020 TRATA	178,85	0,00
47825	ESTANTE DUAS FACES ESTRUTURA E PRATELEIRAS CONSTRUÇÃO EM AÇO SAE 1010V1020 TRATA	178,85	0,00
47826	ESTANTE DUAS FACES ESTRUTURA E PRATELEIRAS CONSTRUÇÃO EM AÇO SAE 1010V1020 TRATA	178,85	0,00
47827	ESTANTE DUAS FACES ESTRUTURA E PRATELEIRAS CONSTRUÇÃO EM AÇO SAE 1010V1020 TRATA	178,85	0,00
47828	ESTANTE DUAS FACES ESTRUTURA E PRATELEIRAS CONSTRUÇÃO EM AÇO SAE 1010V1020 TRATA	178,85	0,00
47829	ESTANTE DUAS FACES ESTRUTURA E PRATELEIRAS CONSTRUÇÃO EM AÇO SAE 1010V1020 TRATA	178,85	0,00
47830	ESTANTE SIMPLES COM BASE INF. FECHADA, ESTANTE COM UMA FACE, COM ALTURA DE 200CM	103,49	0,00
47831	ESTANTE SIMPLES COM BASE INF. FECHADA, ESTANTE COM UMA FACE, COM ALTURA DE 200CM	103,49	0,00
47832	ESTANTE SIMPLES COM BASE INF. FECHADA, ESTANTE COM UMA FACE, COM ALTURA DE 200CM	103,49	0,00

Unidade Gestora: 29 - Secretaria Municipal de Juventude e Espo

Unidade Orçamentária: 2200. Secretaria Municipal de Juventude e Esportes

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
47833	ESTANTE SIMPLES COM BASE INF. FECHADA, ESTANTE COM UMA FACE, COM ALTURA DE 200CM	103,49	0,00
47834	ESTANTE SIMPLES COM BASE INF. FECHADA, ESTANTE COM UMA FACE, COM ALTURA DE 200CM	103,49	0,00
47835	ESTANTE SIMPLES COM BASE INF. FECHADA, ESTANTE COM UMA FACE, COM ALTURA DE 200CM	103,49	0,00
47836	ESTANTE SIMPLES COM BASE INF. FECHADA, ESTANTE COM UMA FACE, COM ALTURA DE 200CM	103,49	0,00
47837	MESA DE EXPOSIÇÃO CONFECCCIONADO EM FIBRA DE MADEIRA DE MÉDIA DENSIDADE CVESPESS	102,64	0,00
47838	ESTANTE - CARRINHO MÓVEL COM TAMPO CONFEC. EM FIBRA DE MADEIRA MACIÇA CV ESPESSU	67,40	0,00
47839	ESTANTE - CARRINHO MÓVEL COM TAMPO CONFEC. EM FIBRA DE MADEIRA MACIÇA CV ESPESSU	67,40	0,00
47840	ESTANTE - CARRINHO MÓVEL COM TAMPO CONFEC. EM FIBRA DE MADEIRA MACIÇA CV ESPESSU	67,40	0,00
47841	MESA EM TUBO DE AÇO E TAMPO MDF BASE DE MESA EM TUBO DE AÇO COM ACABAMENTO EM PI	41,93	0,00
47842	MESA EM TUBO DE AÇO E TAMPO MDF BASE DE MESA EM TUBO DE AÇO COM ACABAMENTO EM PI	41,93	0,00
47843	MESA EM TUBO DE AÇO E TAMPO MDF BASE DE MESA EM TUBO DE AÇO COM ACABAMENTO EM PI	41,93	0,00
47844	MESA EM TUBO DE AÇO E TAMPO MDF BASE DE MESA EM TUBO DE AÇO COM ACABAMENTO EM PI	41,93	0,00
47845	MESA EM TUBO DE AÇO E TAMPO MDF BASE DE MESA EM TUBO DE AÇO COM ACABAMENTO EM PI	41,93	0,00
47846	MESA EM TUBO DE AÇO E TAMPO MDF BASE DE MESA EM TUBO DE AÇO COM ACABAMENTO EM PI	41,93	0,00
47847	MESA EM TUBO DE AÇO E TAMPO MDF BASE DE MESA EM TUBO DE AÇO COM ACABAMENTO EM PI	41,93	0,00
47848	MESA EM TUBO DE AÇO E TAMPO MDF BASE DE MESA EM TUBO DE AÇO COM ACABAMENTO EM PI	0,00	79,48
47849	MESA EM TUBO DE AÇO E TAMPO MDF BASE DE MESA EM TUBO DE AÇO COM ACABAMENTO EM PI	41,93	0,00
47850	MESA EM TUBO DE AÇO E TAMPO MDF BASE DE MESA EM TUBO DE AÇO COM ACABAMENTO EM PI	0,00	79,48
47851	MESA EM TUBO DE AÇO E TAMPO MDF BASE DE MESA EM TUBO DE AÇO COM ACABAMENTO EM PI	41,93	0,00
47852	MESA EM TUBO DE AÇO E TAMPO MDF BASE DE MESA EM TUBO DE AÇO COM ACABAMENTO EM PI	41,93	0,00
47853	MESA EM TUBO DE AÇO E TAMPO MDF BASE DE MESA EM TUBO DE AÇO COM ACABAMENTO EM PI	41,93	0,00
47854	MESA EM TUBO DE AÇO E TAMPO MDF BASE DE MESA EM TUBO DE AÇO COM ACABAMENTO EM PI	41,93	0,00
47855	MESA EM TUBO DE AÇO E TAMPO MDF BASE DE MESA EM TUBO DE AÇO COM ACABAMENTO EM PI	41,93	0,00
47856	POLTRONA MÓDULO DE 1 LUGAR ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE REFLORESTAMENTO (PINUS	57,96	0,00
47857	POLTRONA MÓDULO DE 1 LUGAR ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE REFLORESTAMENTO (PINUS	57,96	0,00
47858	ESTANTE EM MDF ESTRUTURA COM P. DE MDP (PARTICULAS DE MÉDIA DENSIDADE) COM ACABA	48,29	0,00
47859	MESA EM FIBRA DE MADEIRA (1,40X95X0,75M), BASE DE MESA EM TUBO DE AÇO COM ACABAM	101,90	0,00
47860	MESA EM FIBRA DE MADEIRA (1,40X95X0,75M), BASE DE MESA EM TUBO DE AÇO COM ACABAM	101,90	0,00

Unidade Gestora: 29 - Secretaria Municipal de Juventude e Espo

Unidade Orçamentária: 2200. Secretaria Municipal de Juventude e Esportes

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
47861	CADEIRA EMPILHAVEL ESTOFADA UTILIZA BASE FIXA INOX SUA ESTRUTURA É COMPOSTA DE T	40,33	0,00
47862	CADEIRA EMPILHAVEL ESTOFADA UTILIZA BASE FIXA INOX SUA ESTRUTURA É COMPOSTA DE T	40,33	0,00
47863	CADEIRA EMPILHAVEL ESTOFADA UTILIZA BASE FIXA INOX SUA ESTRUTURA É COMPOSTA DE T	40,33	0,00
47864	CADEIRA EMPILHAVEL ESTOFADA UTILIZA BASE FIXA INOX SUA ESTRUTURA É COMPOSTA DE T	40,33	0,00
47865	CADEIRA EMPILHAVEL ESTOFADA UTILIZA BASE FIXA INOX SUA ESTRUTURA É COMPOSTA DE T	40,33	0,00
47866	CADEIRA EMPILHAVEL ESTOFADA UTILIZA BASE FIXA INOX SUA ESTRUTURA É COMPOSTA DE T	40,33	0,00
47867	CADEIRA EMPILHAVEL ESTOFADA UTILIZA BASE FIXA INOX SUA ESTRUTURA É COMPOSTA DE T	40,33	0,00
47868	CADEIRA EMPILHAVEL ESTOFADA UTILIZA BASE FIXA INOX SUA ESTRUTURA É COMPOSTA DE T	40,33	0,00
47869	CADEIRA EMPILHAVEL ESTOFADA UTILIZA BASE FIXA INOX SUA ESTRUTURA É COMPOSTA DE T	40,33	0,00
47870	CADEIRA EMPILHAVEL ESTOFADA UTILIZA BASE FIXA INOX SUA ESTRUTURA É COMPOSTA DE T	40,33	0,00
47871	CADEIRA EMPILHAVEL ESTOFADA UTILIZA BASE FIXA INOX SUA ESTRUTURA É COMPOSTA DE T	40,33	0,00
47872	CADEIRA EMPILHAVEL ESTOFADA UTILIZA BASE FIXA INOX SUA ESTRUTURA É COMPOSTA DE T	40,33	0,00
47873	CADEIRA EMPILHAVEL ESTOFADA UTILIZA BASE FIXA INOX SUA ESTRUTURA É COMPOSTA DE T	40,33	0,00
47874	CADEIRA EMPILHAVEL ESTOFADA UTILIZA BASE FIXA INOX SUA ESTRUTURA É COMPOSTA DE T	40,33	0,00
47875	CADEIRA EMPILHAVEL ESTOFADA UTILIZA BASE FIXA INOX SUA ESTRUTURA É COMPOSTA DE T	40,33	0,00
47876	CADEIRA EMPILHAVEL ESTOFADA UTILIZA BASE FIXA INOX SUA ESTRUTURA É COMPOSTA DE T	40,33	0,00
47877	CADEIRA EMPILHAVEL ESTOFADA UTILIZA BASE FIXA INOX SUA ESTRUTURA É COMPOSTA DE T	40,33	0,00
47878	CADEIRA EMPILHAVEL ESTOFADA UTILIZA BASE FIXA INOX SUA ESTRUTURA É COMPOSTA DE T	40,33	0,00
47879	CADEIRA EMPILHAVEL ESTOFADA UTILIZA BASE FIXA INOX SUA ESTRUTURA É COMPOSTA DE T	40,33	0,00
47880	CADEIRA EMPILHAVEL ESTOFADA UTILIZA BASE FIXA INOX SUA ESTRUTURA É COMPOSTA DE T	40,33	0,00
47881	CADEIRA EMPILHAVEL ESTOFADA UTILIZA BASE FIXA INOX SUA ESTRUTURA É COMPOSTA DE T	40,33	0,00
47884	MESA DE CENTRO BAIXA , BASE EM MADEIRA MACIÇA CILINDRICA ESPESSURA 2CM MULTILAMI	64,75	0,00
47885	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO COM ASSENTO E ENCOSTO MÉDIOS SEPARADOS. ESTRUTURA EM	59,54	0,00
47906	GAVETEIRO COM 3 GAVETAS EM DIMENSÕES VARIADAS CORPO EM AÇO FRENTE EM ALUMINIO PA	82,26	0,00
50175	BANCO PARA ÁREA EXTERNA - PÉS CONFECCIONADOS EM FERRO CHATO 4 X 5V16 POL. COM CI	136,92	0,00
50176	BANCO PARA ÁREA EXTERNA - PÉS CONFECCIONADOS EM FERRO CHATO 4 X 5V16 POL. COM CI	136,92	0,00
50177	MESA RETANGULAR EM MDP (E-25MM - 1,4 X 0,6M)	63,15	0,00
50178	MESA RETANGULAR EM MDP (E-25MM - 1,4 X 0,6M)	63,15	0,00

Unidade Gestora: 29 - Secretaria Municipal de Juventude e Espo

Unidade Orçamentária: 2200. Secretaria Municipal de Juventude e Esportes

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
50179	MESA RETANGULAR EM MDP (E-25MM - 1,4 X 0,6M)	63,15	0,00
50183	CADEIRA GIRATÓRIA CVBRAÇO COM ASSENTO E ENCOSTO MÉDIOS SEPARADOS ESTRUTURA EM MA	59,54	0,00
50184	CADEIRA GIRATÓRIA CVBRAÇO COM ASSENTO E ENCOSTO MÉDIOS SEPARADOS ESTRUTURA EM MA	59,54	0,00
50185	CADEIRA GIRATÓRIA CVBRAÇO COM ASSENTO E ENCOSTO MÉDIOS SEPARADOS ESTRUTURA EM MA	59,54	0,00
50186	CADEIRA EMPILHAVEL ESTOFADA, UTILIZA BASE FIXA INOX, SUA ESTRUTURA É COMPOSTA DE	40,55	0,00
50187	CADEIRA EMPILHAVEL ESTOFADA, UTILIZA BASE FIXA INOX, SUA ESTRUTURA É COMPOSTA DE	40,55	0,00
50188	CADEIRA EMPILHAVEL ESTOFADA, UTILIZA BASE FIXA INOX, SUA ESTRUTURA É COMPOSTA DE	40,55	0,00
50189	CADEIRA EMPILHAVEL ESTOFADA, UTILIZA BASE FIXA INOX, SUA ESTRUTURA É COMPOSTA DE	40,55	0,00
50190	CADEIRA EMPILHAVEL ESTOFADA, UTILIZA BASE FIXA INOX, SUA ESTRUTURA É COMPOSTA DE	40,55	0,00
50191	CADEIRA EMPILHAVEL ESTOFADA, UTILIZA BASE FIXA INOX, SUA ESTRUTURA É COMPOSTA DE	40,55	0,00
50192	CADEIRA EMPILHAVEL ESTOFADA, UTILIZA BASE FIXA INOX, SUA ESTRUTURA É COMPOSTA DE	40,55	0,00
50193	CADEIRA EMPILHAVEL ESTOFADA, UTILIZA BASE FIXA INOX, SUA ESTRUTURA É COMPOSTA DE	40,55	0,00
50194	CADEIRA EMPILHAVEL ESTOFADA, UTILIZA BASE FIXA INOX, SUA ESTRUTURA É COMPOSTA DE	40,55	0,00
50195	CADEIRA EMPILHAVEL ESTOFADA, UTILIZA BASE FIXA INOX, SUA ESTRUTURA É COMPOSTA DE	40,55	0,00
50196	CADEIRA EMPILHAVEL ESTOFADA, UTILIZA BASE FIXA INOX, SUA ESTRUTURA É COMPOSTA DE	40,55	0,00
50197	CADEIRA EMPILHAVEL ESTOFADA, UTILIZA BASE FIXA INOX, SUA ESTRUTURA É COMPOSTA DE	40,55	0,00
50198	CADEIRA EMPILHAVEL ESTOFADA, UTILIZA BASE FIXA INOX, SUA ESTRUTURA É COMPOSTA DE	40,55	0,00
50199	CADEIRA EMPILHAVEL ESTOFADA, UTILIZA BASE FIXA INOX, SUA ESTRUTURA É COMPOSTA DE	40,55	0,00
50200	CADEIRA EMPILHAVEL ESTOFADA, UTILIZA BASE FIXA INOX, SUA ESTRUTURA É COMPOSTA DE	40,55	0,00
50201	CADEIRA EMPILHAVEL ESTOFADA, UTILIZA BASE FIXA INOX, SUA ESTRUTURA É COMPOSTA DE	40,55	0,00
50202	CADEIRA EMPILHAVEL ESTOFADA, UTILIZA BASE FIXA INOX, SUA ESTRUTURA É COMPOSTA DE	40,55	0,00
50203	CADEIRA EMPILHAVEL ESTOFADA, UTILIZA BASE FIXA INOX, SUA ESTRUTURA É COMPOSTA DE	40,55	0,00
50204	CADEIRA EMPILHAVEL ESTOFADA, UTILIZA BASE FIXA INOX, SUA ESTRUTURA É COMPOSTA DE	40,55	0,00
50205	CADEIRA EMPILHAVEL ESTOFADA, UTILIZA BASE FIXA INOX, SUA ESTRUTURA É COMPOSTA DE	40,55	0,00
50206	CADEIRA EMPILHAVEL ESTOFADA, UTILIZA BASE FIXA INOX, SUA ESTRUTURA É COMPOSTA DE	40,55	0,00
50207	CADEIRA EMPILHAVEL ESTOFADA, UTILIZA BASE FIXA INOX, SUA ESTRUTURA É COMPOSTA DE	40,55	0,00
50208	CADEIRA EMPILHAVEL ESTOFADA, UTILIZA BASE FIXA INOX, SUA ESTRUTURA É COMPOSTA DE	40,55	0,00
50209	CADEIRA EMPILHAVEL ESTOFADA, UTILIZA BASE FIXA INOX, SUA ESTRUTURA É COMPOSTA DE	40,55	0,00

Unidade Gestora: 29 - Secretaria Municipal de Juventude e Espo

Unidade Orçamentária: 2200. Secretaria Municipal de Juventude e Esportes

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
50210	CADEIRA EMPILHAVEL ESTOFADA, UTILIZA BASE FIXA INOX, SUA ESTRUTURA É COMPOSTA DE	40,55	0,00
50211	CADEIRA EMPILHAVEL ESTOFADA, UTILIZA BASE FIXA INOX, SUA ESTRUTURA É COMPOSTA DE	40,55	0,00
50212	CADEIRA EMPILHAVEL ESTOFADA, UTILIZA BASE FIXA INOX, SUA ESTRUTURA É COMPOSTA DE	40,55	0,00
50213	CADEIRA EMPILHAVEL ESTOFADA, UTILIZA BASE FIXA INOX, SUA ESTRUTURA É COMPOSTA DE	40,55	0,00
50214	CADEIRA EMPILHAVEL ESTOFADA, UTILIZA BASE FIXA INOX, SUA ESTRUTURA É COMPOSTA DE	40,55	0,00
50215	CADEIRA EMPILHAVEL ESTOFADA, UTILIZA BASE FIXA INOX, SUA ESTRUTURA É COMPOSTA DE	40,55	0,00
50216	CADEIRA EMPILHAVEL ESTOFADA, UTILIZA BASE FIXA INOX, SUA ESTRUTURA É COMPOSTA DE	40,55	0,00
50217	CADEIRA EMPILHAVEL ESTOFADA, UTILIZA BASE FIXA INOX, SUA ESTRUTURA É COMPOSTA DE	40,55	0,00
50218	CADEIRA EMPILHAVEL ESTOFADA, UTILIZA BASE FIXA INOX, SUA ESTRUTURA É COMPOSTA DE	40,55	0,00
50219	CADEIRA EMPILHAVEL ESTOFADA, UTILIZA BASE FIXA INOX, SUA ESTRUTURA É COMPOSTA DE	40,55	0,00
50220	CADEIRA EMPILHAVEL ESTOFADA, UTILIZA BASE FIXA INOX, SUA ESTRUTURA É COMPOSTA DE	40,55	0,00
50221	CADEIRA EMPILHAVEL ESTOFADA, UTILIZA BASE FIXA INOX, SUA ESTRUTURA É COMPOSTA DE	40,55	0,00
50222	CADEIRA EMPILHAVEL ESTOFADA, UTILIZA BASE FIXA INOX, SUA ESTRUTURA É COMPOSTA DE	40,55	0,00
50223	CADEIRA EMPILHAVEL ESTOFADA, UTILIZA BASE FIXA INOX, SUA ESTRUTURA É COMPOSTA DE	40,55	0,00
50224	CADEIRA EMPILHAVEL ESTOFADA, UTILIZA BASE FIXA INOX, SUA ESTRUTURA É COMPOSTA DE	40,55	0,00
50225	CADEIRA EMPILHAVEL ESTOFADA, UTILIZA BASE FIXA INOX, SUA ESTRUTURA É COMPOSTA DE	40,55	0,00
50226	CADEIRA EMPILHAVEL ESTOFADA, UTILIZA BASE FIXA INOX, SUA ESTRUTURA É COMPOSTA DE	40,55	0,00
50227	CADEIRA EMPILHAVEL ESTOFADA, UTILIZA BASE FIXA INOX, SUA ESTRUTURA É COMPOSTA DE	40,55	0,00
50228	CADEIRA EMPILHAVEL ESTOFADA, UTILIZA BASE FIXA INOX, SUA ESTRUTURA É COMPOSTA DE	40,55	0,00
50229	CADEIRA EMPILHAVEL ESTOFADA, UTILIZA BASE FIXA INOX, SUA ESTRUTURA É COMPOSTA DE	40,55	0,00
50230	CADEIRA EMPILHAVEL ESTOFADA, UTILIZA BASE FIXA INOX, SUA ESTRUTURA É COMPOSTA DE	40,55	0,00
50231	CADEIRA EMPILHAVEL ESTOFADA, UTILIZA BASE FIXA INOX, SUA ESTRUTURA É COMPOSTA DE	40,55	0,00
50232	CADEIRA EMPILHAVEL ESTOFADA, UTILIZA BASE FIXA INOX, SUA ESTRUTURA É COMPOSTA DE	40,55	0,00
50233	CADEIRA EMPILHAVEL ESTOFADA, UTILIZA BASE FIXA INOX, SUA ESTRUTURA É COMPOSTA DE	40,55	0,00
50234	CADEIRA EMPILHAVEL ESTOFADA, UTILIZA BASE FIXA INOX, SUA ESTRUTURA É COMPOSTA DE	40,55	0,00
50235	CADEIRA EMPILHAVEL ESTOFADA, UTILIZA BASE FIXA INOX, SUA ESTRUTURA É COMPOSTA DE	40,55	0,00
50236	CADEIRA EMPILHAVEL ESTOFADA, UTILIZA BASE FIXA INOX, SUA ESTRUTURA É COMPOSTA DE	40,55	0,00
50237	CADEIRA EMPILHAVEL ESTOFADA, UTILIZA BASE FIXA INOX, SUA ESTRUTURA É COMPOSTA DE	40,55	0,00

Unidade Gestora: 29 - Secretaria Municipal de Juventude e Espo

Unidade Orçamentária: 2200. Secretaria Municipal de Juventude e Esportes

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
50238	CADEIRA EMPILHAVEL ESTOFADA, UTILIZA BASE FIXA INOX, SUA ESTRUTURA É COMPOSTA DE	40,55	0,00
50239	CADEIRA EMPILHAVEL ESTOFADA, UTILIZA BASE FIXA INOX, SUA ESTRUTURA É COMPOSTA DE	40,55	0,00
50240	CADEIRA EMPILHAVEL ESTOFADA, UTILIZA BASE FIXA INOX, SUA ESTRUTURA É COMPOSTA DE	40,55	0,00
50241	CADEIRA EMPILHAVEL ESTOFADA, UTILIZA BASE FIXA INOX, SUA ESTRUTURA É COMPOSTA DE	40,55	0,00
50242	CADEIRA EMPILHAVEL ESTOFADA, UTILIZA BASE FIXA INOX, SUA ESTRUTURA É COMPOSTA DE	40,55	0,00
50243	CADEIRA EMPILHAVEL ESTOFADA, UTILIZA BASE FIXA INOX, SUA ESTRUTURA É COMPOSTA DE	40,55	0,00
50244	CADEIRA EMPILHAVEL ESTOFADA, UTILIZA BASE FIXA INOX, SUA ESTRUTURA É COMPOSTA DE	40,55	0,00
50245	CADEIRA EMPILHAVEL ESTOFADA, UTILIZA BASE FIXA INOX, SUA ESTRUTURA É COMPOSTA DE	40,55	0,00
50246	CADEIRA EMPILHAVEL ESTOFADA, UTILIZA BASE FIXA INOX, SUA ESTRUTURA É COMPOSTA DE	40,55	0,00
50247	CADEIRA EMPILHAVEL ESTOFADA, UTILIZA BASE FIXA INOX, SUA ESTRUTURA É COMPOSTA DE	40,55	0,00
50248	MESA EM FIBRA DE MADEIRA (1.40X0.95X0,75M) BASE DE MESA EM TUBO DE AÇO COM ACABA	101,05	0,00
50249	CAVALETE EM MADEIRA MACIÇA DE REFLORESTAMENTO (EUCALIPTO) CERTIFICADA FSC, TINGI	17,30	0,00
50250	CAVALETE EM MADEIRA MACIÇA DE REFLORESTAMENTO (EUCALIPTO) CERTIFICADA FSC, TINGI	17,30	0,00
50251	CAVALETE EM MADEIRA MACIÇA DE REFLORESTAMENTO (EUCALIPTO) CERTIFICADA FSC, TINGI	17,30	0,00
50252	CAVALETE EM MADEIRA MACIÇA DE REFLORESTAMENTO (EUCALIPTO) CERTIFICADA FSC, TINGI	17,30	0,00
50253	CAVALETE EM MADEIRA MACIÇA DE REFLORESTAMENTO (EUCALIPTO) CERTIFICADA FSC, TINGI	17,30	0,00
50254	CAVALETE EM MADEIRA MACIÇA DE REFLORESTAMENTO (EUCALIPTO) CERTIFICADA FSC, TINGI	17,30	0,00
50255	CAVALETE EM MADEIRA MACIÇA DE REFLORESTAMENTO (EUCALIPTO) CERTIFICADA FSC, TINGI	17,30	0,00
50256	CAVALETE EM MADEIRA MACIÇA DE REFLORESTAMENTO (EUCALIPTO) CERTIFICADA FSC, TINGI	17,30	0,00
50257	CAVALETE EM MADEIRA MACIÇA DE REFLORESTAMENTO (EUCALIPTO) CERTIFICADA FSC, TINGI	17,30	0,00
50258	CAVALETE EM MADEIRA MACIÇA DE REFLORESTAMENTO (EUCALIPTO) CERTIFICADA FSC, TINGI	17,30	0,00
50259	CAVALETE EM MADEIRA MACIÇA DE REFLORESTAMENTO (EUCALIPTO) CERTIFICADA FSC, TINGI	17,30	0,00
50260	CAVALETE EM MADEIRA MACIÇA DE REFLORESTAMENTO (EUCALIPTO) CERTIFICADA FSC, TINGI	17,30	0,00
50261	CAVALETE EM MADEIRA MACIÇA DE REFLORESTAMENTO (EUCALIPTO) CERTIFICADA FSC, TINGI	17,30	0,00
50262	CAVALETE EM MADEIRA MACIÇA DE REFLORESTAMENTO (EUCALIPTO) CERTIFICADA FSC, TINGI	17,30	0,00
50263	CAVALETE EM MADEIRA MACIÇA DE REFLORESTAMENTO (EUCALIPTO) CERTIFICADA FSC, TINGI	17,30	0,00
50264	CAVALETE EM MADEIRA MACIÇA DE REFLORESTAMENTO (EUCALIPTO) CERTIFICADA FSC, TINGI	17,30	0,00
50265	CAVALETE EM MADEIRA MACIÇA DE REFLORESTAMENTO (EUCALIPTO) CERTIFICADA FSC, TINGI	17,30	0,00

Unidade Gestora: 29 - Secretaria Municipal de Juventude e Espo

Unidade Orçamentária: 2200. Secretaria Municipal de Juventude e Esportes

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
50266	CAVALETE EM MADEIRA MACIÇA DE REFLORESTAMENTO (EUCALIPTO) CERTIFICADA FSC, TINGI	17,30	0,00
50267	CAVALETE EM MADEIRA MACIÇA DE REFLORESTAMENTO (EUCALIPTO) CERTIFICADA FSC, TINGI	17,30	0,00
50268	CAVALETE EM MADEIRA MACIÇA DE REFLORESTAMENTO (EUCALIPTO) CERTIFICADA FSC, TINGI	17,30	0,00
50269	CAVALETE EM MADEIRA MACIÇA DE REFLORESTAMENTO (EUCALIPTO) CERTIFICADA FSC, TINGI	17,30	0,00
50270	CAVALETE EM MADEIRA MACIÇA DE REFLORESTAMENTO (EUCALIPTO) CERTIFICADA FSC, TINGI	17,30	0,00
50282	ARMÁRIO FECHADO ARMÁRIO EM MDP REVESTIDO COM LAMINADO MELAMINÍCO DE BAIXA PRESSÃ	115,59	0,00
50283	ARMÁRIO FECHADO ARMÁRIO EM MDP REVESTIDO COM LAMINADO MELAMINÍCO DE BAIXA PRESSÃ	115,59	0,00
50284	ARMÁRIO FECHADO ARMÁRIO EM MDP REVESTIDO COM LAMINADO MELAMINÍCO DE BAIXA PRESSÃ	115,59	0,00
50285	ARMÁRIO FECHADO ARMÁRIO EM MDP REVESTIDO COM LAMINADO MELAMINÍCO DE BAIXA PRESSÃ	115,59	0,00
50286	ARMÁRIO FECHADO ARMÁRIO EM MDP REVESTIDO COM LAMINADO MELAMINÍCO DE BAIXA PRESSÃ	115,59	0,00
50287	ARMÁRIO FECHADO ARMÁRIO EM MDP REVESTIDO COM LAMINADO MELAMINÍCO DE BAIXA PRESSÃ	115,59	0,00
50288	ARMÁRIO FECHADO ARMÁRIO EM MDP REVESTIDO COM LAMINADO MELAMINÍCO DE BAIXA PRESSÃ	115,59	0,00
50289	ARMÁRIO FECHADO ARMÁRIO EM MDP REVESTIDO COM LAMINADO MELAMINÍCO DE BAIXA PRESSÃ	115,59	0,00
50290	ESTANTE UMA FACE ESTRUTURA E PRATELEIRAS CONSTRUÇÃO EM AÇO TRATAMENTO ANTI-CORRO	100,30	0,00
50291	ESTANTE UMA FACE ESTRUTURA E PRATELEIRAS CONSTRUÇÃO EM AÇO TRATAMENTO ANTI-CORRO	100,30	0,00
50292	ESTANTE UMA FACE ESTRUTURA E PRATELEIRAS CONSTRUÇÃO EM AÇO TRATAMENTO ANTI-CORRO	100,30	0,00
51388	Split Hi-WALLCAP 9000 BTU/h, Mod. 42LUCA009515MC REF Springer Carrier (Carenagem	148,07	0,00
51389	Split Piso-Teto Cap 18000 BTU/h Mod. 42XQC018515C + Condensador Mod. 38xcd018515	377,84	0,00
51390	Split Piso-Teto Cap 18000 BTU/h Mod. 42XQC018515C + Condensador Mod. 38xcd018515	377,84	0,00
51391	Split Piso-Teto Cap 18000 BTU/h Mod. 42XQC018515C + Condensador Mod. 38xcd018515	377,84	0,00
51392	Split Piso-Teto Cap 18000 BTU/h Mod. 42XQC018515C + Condensador Mod. 38xcd018515	377,84	0,00
57201	VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO	20,37	0,00
57202	VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO	20,37	0,00
	Total da Conta PCASP:	16.048,09	158,96

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.04.02.000 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
47926	ACERVO DE LIVROS	2,66	0,00

Unidade Gestora: 29 - Secretaria Municipal de Juventude e Espo

Unidade Orçamentária: 2200. Secretaria Municipal de Juventude e Esportes

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.04.02.000 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
47926	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
47927	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
47928	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
47929	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
47930	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
47931	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
47932	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
47933	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
47934	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
47935	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
47936	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
47937	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
47938	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
47939	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
47940	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
47941	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
47942	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
47943	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
47944	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
47945	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
47946	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
47947	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
47948	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
47949	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
47960	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
47961	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
47962	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
47963	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00

Unidade Gestora: 29 - Secretaria Municipal de Juventude e Espo

Unidade Orçamentária: 2200. Secretaria Municipal de Juventude e Esportes

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.04.02.000 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
47954	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
47955	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
47956	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
47957	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
47958	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
47959	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
47960	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
47961	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
47962	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
47963	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
47964	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
47965	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
47966	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
47967	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
47968	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
47969	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
47970	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
47971	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
47972	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
47973	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
47974	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
47975	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
47976	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
47977	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
47978	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
47979	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
47980	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
47981	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00

Unidade Gestora: 29 - Secretaria Municipal de Juventude e Espo

Unidade Orçamentária: 2200. Secretaria Municipal de Juventude e Esportes

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.04.02.000 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
47982	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
47983	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
47984	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
47985	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
47986	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
47987	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
47988	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
47989	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
47990	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
47991	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
47992	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
47993	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
47994	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
47995	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
47996	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
47997	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
47998	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
47999	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48000	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48001	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48002	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48003	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48004	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48005	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48006	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48007	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48008	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48009	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00

Unidade Gestora: 29 - Secretaria Municipal de Juventude e Espo

Unidade Orçamentária: 2200. Secretaria Municipal de Juventude e Esportes

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.04.02.000 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
48010	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48011	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48012	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48013	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48014	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48015	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48016	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48017	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48018	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48019	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48020	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48021	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48022	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48023	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48024	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48025	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48026	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48027	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48028	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48029	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48030	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48031	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48032	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48033	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48034	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48035	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48036	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48037	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00

Unidade Gestora: 29 - Secretaria Municipal de Juventude e Espo

Unidade Orçamentária: 2200. Secretaria Municipal de Juventude e Esportes

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.04.02.000 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
48038	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48039	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48040	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48041	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48042	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48043	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48044	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48045	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48046	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48047	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48048	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48049	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48050	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48051	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48052	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48053	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48054	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48055	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48056	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48057	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48058	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48059	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48060	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48061	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48062	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48063	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48064	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48065	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00

Unidade Gestora: 29 - Secretaria Municipal de Juventude e Espo

Unidade Orçamentária: 2200. Secretaria Municipal de Juventude e Esportes

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.04.02.000 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
48066	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48067	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48068	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48069	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48070	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48071	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48072	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48073	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48074	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48075	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48076	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48077	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48078	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48079	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48080	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48081	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48082	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48083	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48084	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48085	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48086	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48087	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48088	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48089	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48090	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48091	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48092	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48093	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00

Unidade Gestora: 29 - Secretaria Municipal de Juventude e Espo

Unidade Orçamentária: 2200. Secretaria Municipal de Juventude e Esportes

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.04.02.000 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
48094	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48095	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48096	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48097	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48098	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48099	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48100	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48101	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48102	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48103	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48104	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48105	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48106	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48107	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48108	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48109	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48110	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48111	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48112	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48113	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48114	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48115	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48116	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48117	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48118	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48119	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48120	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48121	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00

Unidade Gestora: 29 - Secretaria Municipal de Juventude e Espo

Unidade Orçamentária: 2200. Secretaria Municipal de Juventude e Esportes

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.04.02.000 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
48122	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48123	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48124	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48125	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48126	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48127	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48128	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48129	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48130	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48131	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48132	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48133	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48134	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48135	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48136	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48137	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48138	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48139	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48140	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48141	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48142	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48143	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48144	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48145	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48146	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48147	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48148	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48149	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00

Unidade Gestora: 29 - Secretaria Municipal de Juventude e Espo

Unidade Orçamentária: 2200. Secretaria Municipal de Juventude e Esportes

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.04.02.000 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
48150	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48151	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48152	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48153	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48154	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48155	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48156	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48157	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48158	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48159	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48160	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48161	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48162	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48163	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48164	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48165	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48166	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48167	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48168	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48169	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48170	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48171	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48172	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48173	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48174	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48175	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48176	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48177	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00

Unidade Gestora: 29 - Secretaria Municipal de Juventude e Espo

Unidade Orçamentária: 2200. Secretaria Municipal de Juventude e Esportes

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.04.02.000 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
48178	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48179	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48180	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48181	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48182	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48183	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48184	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48185	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48186	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48187	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48188	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48189	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48190	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48191	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48192	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48193	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48194	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48195	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48196	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48197	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48198	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48199	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48200	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48201	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48202	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48203	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48204	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48205	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00

Unidade Gestora: 29 - Secretaria Municipal de Juventude e Espo

Unidade Orçamentária: 2200. Secretaria Municipal de Juventude e Esportes

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.04.02.000 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
48206	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48207	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48208	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48209	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48210	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48211	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48212	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48213	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48214	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48215	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48216	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48217	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48218	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48219	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48220	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48221	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48222	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48223	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48224	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48225	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48226	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48227	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48228	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48229	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48230	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48231	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48232	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48233	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00

Unidade Gestora: 29 - Secretaria Municipal de Juventude e Espo

Unidade Orçamentária: 2200. Secretaria Municipal de Juventude e Esportes

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.04.02.000 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
48234	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48235	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48236	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48237	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48238	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48239	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48240	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48241	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48242	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48243	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48244	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48245	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48246	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48247	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48248	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48249	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48250	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48251	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48252	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48253	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48254	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48255	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48256	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48257	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48258	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48259	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48260	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48261	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00

Unidade Gestora: 29 - Secretaria Municipal de Juventude e Espo

Unidade Orçamentária: 2200. Secretaria Municipal de Juventude e Esportes

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.04.02.000 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
48262	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48263	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48264	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48265	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48266	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48267	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48268	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48269	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48270	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48271	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48272	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48273	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48274	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48275	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48276	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48277	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48278	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48279	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48280	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48281	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48282	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48283	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48284	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48285	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48286	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48287	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48288	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48289	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00

Unidade Gestora: 29 - Secretaria Municipal de Juventude e Espo

Unidade Orçamentária: 2200. Secretaria Municipal de Juventude e Esportes

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.04.02.000 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
48290	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48291	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48292	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48293	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48294	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48295	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48296	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48297	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48298	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48299	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48300	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48301	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48302	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48303	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48304	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48305	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48306	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48307	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48308	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48309	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48310	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48311	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48312	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48313	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48314	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48315	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48316	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48317	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00

Unidade Gestora: 29 - Secretaria Municipal de Juventude e Espo

Unidade Orçamentária: 2200. Secretaria Municipal de Juventude e Esportes

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.04.02.000 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
48318	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48319	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48320	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48321	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48322	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48323	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48324	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48325	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48326	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48327	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48328	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48329	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48330	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48331	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48332	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48333	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48334	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48335	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48336	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48337	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48338	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48339	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48340	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48341	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48342	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48343	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48344	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48345	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00

Unidade Gestora: 29 - Secretaria Municipal de Juventude e Espo

Unidade Orçamentária: 2200. Secretaria Municipal de Juventude e Esportes

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.04.02.000 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
48346	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48347	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48348	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48349	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48350	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48351	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48352	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48353	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48354	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48355	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48356	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48357	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48358	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48359	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48360	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48361	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48362	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48363	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48364	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48365	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48366	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48367	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48368	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48369	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48370	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48371	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48372	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48373	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00

Unidade Gestora: 29 - Secretaria Municipal de Juventude e Espo

Unidade Orçamentária: 2200. Secretaria Municipal de Juventude e Esportes

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.04.02.000 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
48374	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48375	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48376	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48377	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48378	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48379	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48380	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48381	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48382	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48383	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48384	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48385	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48386	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48387	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48388	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48389	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48390	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48391	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48392	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48393	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48394	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48395	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48396	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48397	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48398	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48399	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48400	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48401	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00

Unidade Gestora: 29 - Secretaria Municipal de Juventude e Espo

Unidade Orçamentária: 2200. Secretaria Municipal de Juventude e Esportes

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.04.02.000 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
48402	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48403	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48404	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48405	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48406	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48407	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48408	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48409	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48410	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48411	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48412	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48413	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48414	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48415	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48416	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48417	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48418	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48419	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48420	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48421	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48422	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48423	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48424	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48425	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48426	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48427	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48428	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48429	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00

Unidade Gestora: 29 - Secretaria Municipal de Juventude e Espo

Unidade Orçamentária: 2200. Secretaria Municipal de Juventude e Esportes

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.04.02.000 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
48430	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48431	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48432	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48433	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48434	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48435	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48436	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48437	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48438	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48439	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48440	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48441	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48442	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48443	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48444	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48445	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48446	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48447	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48448	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48449	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48450	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48451	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48452	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48453	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48454	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48455	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48456	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48457	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00

Unidade Gestora: 29 - Secretaria Municipal de Juventude e Espo

Unidade Orçamentária: 2200. Secretaria Municipal de Juventude e Esportes

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.04.02.000 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
48458	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48459	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48460	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48461	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48462	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48463	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48464	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48465	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48466	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48467	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48468	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48469	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48470	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48471	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48472	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48473	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48474	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48475	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48476	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48477	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48478	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48479	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48480	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48481	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48482	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48483	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48484	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48485	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00

Unidade Gestora: 29 - Secretaria Municipal de Juventude e Espo

Unidade Orçamentária: 2200. Secretaria Municipal de Juventude e Esportes

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.04.02.000 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
48486	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48487	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48488	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48489	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48490	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48491	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48492	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48493	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48494	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48495	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48496	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48497	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48498	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48499	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48500	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48501	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48502	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48503	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48504	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48505	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48506	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48507	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48508	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48509	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48510	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48511	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48512	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48513	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00

Unidade Gestora: 29 - Secretaria Municipal de Juventude e Espo

Unidade Orçamentária: 2200. Secretaria Municipal de Juventude e Esportes

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.04.02.000 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
48514	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48515	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48516	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48517	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48518	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48519	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48520	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48521	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48522	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48523	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48524	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48525	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48526	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48527	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48528	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48529	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48530	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48531	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48532	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48533	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48534	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48535	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48536	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48537	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48538	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48539	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48540	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48541	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00

Unidade Gestora: 29 - Secretaria Municipal de Juventude e Espo

Unidade Orçamentária: 2200. Secretaria Municipal de Juventude e Esportes

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.04.02.000 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
48542	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48543	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48544	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48545	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48546	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48547	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48548	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48549	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48550	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48551	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48552	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48553	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48554	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48555	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48556	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48557	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48558	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48559	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48560	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48561	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48562	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48563	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48564	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48565	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48566	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48567	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48568	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48569	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00

Unidade Gestora: 29 - Secretaria Municipal de Juventude e Espo

Unidade Orçamentária: 2200. Secretaria Municipal de Juventude e Esportes

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.04.02.000 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
48570	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48571	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48572	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48573	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48574	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48575	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48576	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48577	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48578	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48579	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48580	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48581	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48582	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48583	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48584	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48585	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48586	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48587	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48588	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48589	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48590	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48591	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48592	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48593	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48594	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48595	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48596	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48597	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00

Unidade Gestora: 29 - Secretaria Municipal de Juventude e Espo

Unidade Orçamentária: 2200. Secretaria Municipal de Juventude e Esportes

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.04.02.000 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
48598	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48599	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48600	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48601	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48602	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48603	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48604	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48605	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48606	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48607	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48608	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48609	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48610	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48611	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48612	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48613	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48614	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48615	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48616	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48617	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48618	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48619	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48620	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48621	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48622	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48623	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48624	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48625	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00

Unidade Gestora: 29 - Secretaria Municipal de Juventude e Espo

Unidade Orçamentária: 2200. Secretaria Municipal de Juventude e Esportes

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.04.02.000 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
48626	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48627	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48628	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48629	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48630	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48631	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48632	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48633	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48634	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48635	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48636	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48637	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48638	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48639	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48640	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48641	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48642	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48643	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48644	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48645	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48646	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48647	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48648	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48649	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48650	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48651	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48652	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48653	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00

Unidade Gestora: 29 - Secretaria Municipal de Juventude e Espo

Unidade Orçamentária: 2200. Secretaria Municipal de Juventude e Esportes

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.04.02.000 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
48654	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48655	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48656	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48657	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48658	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48659	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48660	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48661	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48662	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48663	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48664	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48665	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48666	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48667	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48668	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48669	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48670	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48671	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48672	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48673	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48674	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48675	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48676	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48677	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48678	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48679	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48680	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48681	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00

Unidade Gestora: 29 - Secretaria Municipal de Juventude e Espo

Unidade Orçamentária: 2200. Secretaria Municipal de Juventude e Esportes

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.04.02.000 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
48682	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48683	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48684	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48685	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48686	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48687	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48688	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48689	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48690	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48691	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48692	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48693	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48694	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48695	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48696	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48697	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48698	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48699	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48700	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48701	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48702	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48703	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48704	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48705	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48706	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48707	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48708	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48709	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00

Unidade Gestora: 29 - Secretaria Municipal de Juventude e Espo

Unidade Orçamentária: 2200. Secretaria Municipal de Juventude e Esportes

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.04.02.000 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
48710	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48711	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48712	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48713	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48714	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48715	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48716	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48717	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48718	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48719	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48720	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48721	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48722	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48723	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48724	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48725	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48726	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48727	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48728	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48729	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48730	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48731	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48732	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48733	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48734	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48735	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48736	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48737	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00

Unidade Gestora: 29 - Secretaria Municipal de Juventude e Espo

Unidade Orçamentária: 2200. Secretaria Municipal de Juventude e Esportes

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.04.02.000 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
48738	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48739	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48740	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48741	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48742	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48743	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48744	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48745	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48746	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48747	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48748	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48749	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48750	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48751	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48752	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48753	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48754	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48755	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48756	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48757	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48758	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48759	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48760	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48761	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48762	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48763	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48764	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48765	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00

Unidade Gestora: 29 - Secretaria Municipal de Juventude e Espo

Unidade Orçamentária: 2200. Secretaria Municipal de Juventude e Esportes

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.04.02.000 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
48766	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48767	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48768	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48769	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48770	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48771	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48772	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48773	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48774	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48775	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48776	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48777	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48778	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48779	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48780	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48781	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48782	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48783	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48784	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48785	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48786	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48787	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48788	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48789	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48790	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48791	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48792	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48793	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00

Unidade Gestora: 29 - Secretaria Municipal de Juventude e Espo

Unidade Orçamentária: 2200. Secretaria Municipal de Juventude e Esportes

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.04.02.000 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
48794	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48795	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48796	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48797	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48798	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48799	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48800	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48801	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48802	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48803	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48804	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48805	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48806	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48807	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48808	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48809	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48810	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48811	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48812	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48813	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48814	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48815	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48816	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48817	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48818	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48819	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48820	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48821	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00

Unidade Gestora: 29 - Secretaria Municipal de Juventude e Espo

Unidade Orçamentária: 2200. Secretaria Municipal de Juventude e Esportes

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.04.02.000 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
48822	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48823	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48824	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48825	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48826	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48827	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48828	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48829	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48830	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48831	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48832	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48833	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48834	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48835	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48836	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48837	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48838	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48839	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48840	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48841	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48842	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48843	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48844	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48845	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48846	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48847	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48848	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48849	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00

Unidade Gestora: 29 - Secretaria Municipal de Juventude e Espo

Unidade Orçamentária: 2200. Secretaria Municipal de Juventude e Esportes

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.04.02.000 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
48850	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48851	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48852	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48853	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48854	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48855	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48856	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48857	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48858	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48859	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48860	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48861	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48862	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48863	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48864	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48865	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48866	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48867	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48868	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48869	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48870	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48871	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48872	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48873	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48874	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48875	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48876	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48877	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00

Unidade Gestora: 29 - Secretaria Municipal de Juventude e Espo

Unidade Orçamentária: 2200. Secretaria Municipal de Juventude e Esportes

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.04.02.000 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
48878	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48879	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48880	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48881	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48882	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48883	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48884	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48885	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48886	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48887	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48888	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48889	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48890	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48891	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48892	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48893	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48894	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48895	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48896	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48897	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48898	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48899	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48900	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48901	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48902	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48903	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48904	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48905	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00

Unidade Gestora: 29 - Secretaria Municipal de Juventude e Espo

Unidade Orçamentária: 2200. Secretaria Municipal de Juventude e Esportes

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.04.02.000 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
48906	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48907	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48908	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48909	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48910	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48911	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48912	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48913	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48914	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48915	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48916	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48917	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48918	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48919	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48920	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48921	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48922	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48923	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48924	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48925	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48926	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48927	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48928	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48929	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48930	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48931	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48932	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48933	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00

Unidade Gestora: 29 - Secretaria Municipal de Juventude e Espo

Unidade Orçamentária: 2200. Secretaria Municipal de Juventude e Esportes

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.04.02.000 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
48934	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48935	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48936	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48937	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48938	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48939	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48940	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48941	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48942	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48943	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48944	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48945	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48946	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48947	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48948	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48949	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48950	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48951	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48952	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48953	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48954	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48955	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48956	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48957	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48958	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48959	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48960	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48961	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00

Unidade Gestora: 29 - Secretaria Municipal de Juventude e Espo

Unidade Orçamentária: 2200. Secretaria Municipal de Juventude e Esportes

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.04.02.000 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
48962	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48963	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48964	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48965	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48966	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48967	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48968	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48969	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48970	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48971	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48972	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48973	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48974	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48975	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48976	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48977	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48978	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48979	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48980	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48981	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48982	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48983	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48984	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48985	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48986	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48987	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48988	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48989	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00

Unidade Gestora: 29 - Secretaria Municipal de Juventude e Espo

Unidade Orçamentária: 2200. Secretaria Municipal de Juventude e Esportes

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.04.02.000 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
48990	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48991	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48992	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48993	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48994	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48995	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48996	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48997	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48998	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
48999	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49000	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49001	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49002	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49003	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49004	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49005	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49006	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49007	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49008	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49009	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49010	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49011	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49012	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49013	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49014	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49015	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49016	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49017	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00

Unidade Gestora: 29 - Secretaria Municipal de Juventude e Espo

Unidade Orçamentária: 2200. Secretaria Municipal de Juventude e Esportes

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.04.02.000 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
49018	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49019	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49020	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49021	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49022	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49023	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49024	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49025	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49026	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49027	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49028	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49029	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49030	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49031	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49032	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49033	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49034	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49035	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49036	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49037	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49038	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49039	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49040	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49041	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49042	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49043	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49044	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49045	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00

Unidade Gestora: 29 - Secretaria Municipal de Juventude e Espo

Unidade Orçamentária: 2200. Secretaria Municipal de Juventude e Esportes

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.04.02.000 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
49046	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49047	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49048	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49049	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49050	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49051	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49052	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49053	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49054	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49055	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49056	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49057	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49058	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49059	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49060	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49061	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49062	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49063	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49064	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49065	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49066	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49067	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49068	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49069	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49070	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49071	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49072	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49073	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00

Unidade Gestora: 29 - Secretaria Municipal de Juventude e Espo

Unidade Orçamentária: 2200. Secretaria Municipal de Juventude e Esportes

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.04.02.000 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
49074	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49075	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49076	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49077	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49078	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49079	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49080	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49081	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49082	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49083	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49084	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49085	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49086	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49087	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49088	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49089	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49090	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49091	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49092	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49093	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49094	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49095	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49096	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49097	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49098	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49099	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49100	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49101	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00

Unidade Gestora: 29 - Secretaria Municipal de Juventude e Espo

Unidade Orçamentária: 2200. Secretaria Municipal de Juventude e Esportes

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.04.02.000 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
49102	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49103	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49104	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49105	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49106	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49107	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49108	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49109	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49110	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49111	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49112	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49113	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49114	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49115	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49116	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49117	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49118	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49119	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49120	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49121	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49122	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49123	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49124	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49125	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49126	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49127	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49128	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49129	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00

Unidade Gestora: 29 - Secretaria Municipal de Juventude e Espo

Unidade Orçamentária: 2200. Secretaria Municipal de Juventude e Esportes

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.04.02.000 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
49130	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49131	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49132	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49133	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49134	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49135	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49136	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49137	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49138	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49139	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49140	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49141	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49142	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49143	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49144	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49145	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49146	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49147	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49148	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49149	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49150	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49151	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49152	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49153	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49154	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49155	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49156	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49157	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00

Unidade Gestora: 29 - Secretaria Municipal de Juventude e Espo

Unidade Orçamentária: 2200. Secretaria Municipal de Juventude e Esportes

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.04.02.000 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
49158	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49159	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49160	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49161	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49162	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49163	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49164	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49165	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49166	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49167	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49168	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49169	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49170	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49171	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49172	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49173	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49174	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49175	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49176	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49177	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49178	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49179	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49180	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49181	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49182	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49183	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49184	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49185	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00

Unidade Gestora: 29 - Secretaria Municipal de Juventude e Espo

Unidade Orçamentária: 2200. Secretaria Municipal de Juventude e Esportes

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.04.02.000 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
49186	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49187	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49188	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49189	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49190	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49191	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49192	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49193	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49194	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49195	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49196	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49197	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49198	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49199	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49200	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49201	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49202	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49203	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49204	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49205	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49206	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49207	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49208	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49209	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49210	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49211	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49212	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49213	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00

Unidade Gestora: 29 - Secretaria Municipal de Juventude e Espo

Unidade Orçamentária: 2200. Secretaria Municipal de Juventude e Esportes

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.04.02.000 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
49214	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49215	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49216	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49217	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49218	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49219	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49220	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49221	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49222	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49223	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49224	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49225	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49226	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49227	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49228	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49229	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49230	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49231	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49232	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49233	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49234	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49235	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49236	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49237	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49238	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49239	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49240	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49241	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00

Unidade Gestora: 29 - Secretaria Municipal de Juventude e Espo

Unidade Orçamentária: 2200. Secretaria Municipal de Juventude e Esportes

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.04.02.000 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
49242	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49243	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49244	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49245	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49246	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49247	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49248	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49249	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49250	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49251	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49252	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49253	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49254	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49255	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49256	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49257	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49258	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49259	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49260	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49261	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49262	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49263	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49264	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49265	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49266	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49267	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49268	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49269	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00

Unidade Gestora: 29 - Secretaria Municipal de Juventude e Espo

Unidade Orçamentária: 2200. Secretaria Municipal de Juventude e Esportes

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.04.02.000 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
49270	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49271	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49272	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49273	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49274	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49275	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49276	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49277	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49278	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49279	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49280	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49281	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49282	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49283	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49284	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49285	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49286	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49287	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49288	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49289	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49290	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49291	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49292	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49293	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49294	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49295	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49296	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49297	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00

Unidade Gestora: 29 - Secretaria Municipal de Juventude e Espo

Unidade Orçamentária: 2200. Secretaria Municipal de Juventude e Esportes

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.04.02.000 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
49298	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49299	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49300	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49301	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49302	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49303	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49304	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49305	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49306	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49307	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49308	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49309	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49310	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49311	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49312	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49313	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49314	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49315	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49316	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49317	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49318	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49319	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49320	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49321	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49322	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49323	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49324	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49325	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00

Unidade Gestora: 29 - Secretaria Municipal de Juventude e Espo

Unidade Orçamentária: 2200. Secretaria Municipal de Juventude e Esportes

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.04.02.000 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
49326	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49327	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49328	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49329	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49330	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49331	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49332	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49333	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49334	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49335	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49336	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49337	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49338	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49339	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49340	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49341	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49342	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49343	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49344	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49345	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49346	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49347	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49348	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49349	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49350	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49351	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49352	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49353	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00

Unidade Gestora: 29 - Secretaria Municipal de Juventude e Espo

Unidade Orçamentária: 2200. Secretaria Municipal de Juventude e Esportes

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.04.02.000 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
49354	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49355	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49356	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49357	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49358	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49359	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49360	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49361	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49362	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49363	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49364	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49365	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49366	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49367	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49368	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49369	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49370	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49371	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49372	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49373	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49374	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49375	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49376	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49377	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49378	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49379	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49380	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49381	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00

Unidade Gestora: 29 - Secretaria Municipal de Juventude e Espo

Unidade Orçamentária: 2200. Secretaria Municipal de Juventude e Esportes

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.04.02.000 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
49382	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49383	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49384	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49385	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49386	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49387	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49388	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49389	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49390	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49391	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49392	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49393	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49394	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49395	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49396	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49397	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49398	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49399	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49400	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49401	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49402	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49403	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49404	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49405	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49406	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49407	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49408	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49409	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00

Unidade Gestora: 29 - Secretaria Municipal de Juventude e Espo

Unidade Orçamentária: 2200. Secretaria Municipal de Juventude e Esportes

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.04.02.000 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
49410	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49411	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49412	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49413	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49414	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49415	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49416	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49417	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49418	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49419	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49420	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49421	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49422	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49423	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49424	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49425	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49426	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49427	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49428	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49429	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49430	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49431	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49432	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49433	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49434	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49435	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49436	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49437	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00

Unidade Gestora: 29 - Secretaria Municipal de Juventude e Espo

Unidade Orçamentária: 2200. Secretaria Municipal de Juventude e Esportes

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.04.02.000 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
49438	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49439	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49440	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49441	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49442	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49443	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49444	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49445	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49446	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49447	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49448	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49449	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49450	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49451	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49452	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49453	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49454	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49455	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49456	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49457	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49458	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49459	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49460	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49461	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49462	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49463	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49464	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49465	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00

Unidade Gestora: 29 - Secretaria Municipal de Juventude e Espo

Unidade Orçamentária: 2200, Secretaria Municipal de Juventude e Esportes

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.04.02.000 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
49466	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49467	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49468	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49469	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49470	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49471	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49472	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49473	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49474	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49475	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49476	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49477	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49478	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49479	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49480	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49481	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49482	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49483	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49484	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49485	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49486	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49487	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49488	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49489	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49490	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49491	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49492	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49493	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00

Unidade Gestora: 29 - Secretaria Municipal de Juventude e Espo

Unidade Orçamentária: 2200. Secretaria Municipal de Juventude e Esportes

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.04.02.000 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
49494	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49495	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49496	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49497	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49498	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49499	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49500	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49501	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49502	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49503	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49504	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49505	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49506	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49507	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49508	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49509	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49510	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49511	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49512	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49513	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49514	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49515	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49516	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49517	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49518	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49519	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49520	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49521	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00

Unidade Gestora: 29 - Secretaria Municipal de Juventude e Espo

Unidade Orçamentária: 2200. Secretaria Municipal de Juventude e Esportes

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.04.02.000 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
49522	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49523	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49524	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49525	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49526	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49527	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49528	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49529	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49530	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49531	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49532	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49533	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49534	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49535	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49536	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49537	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49538	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49539	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49540	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49541	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49542	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49543	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49544	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49545	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49546	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49547	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49548	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49549	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00

Unidade Gestora: 29 - Secretaria Municipal de Juventude e Espo

Unidade Orçamentária: 2200. Secretaria Municipal de Juventude e Esportes

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.04.02.000 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
49550	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49551	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49552	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49553	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49554	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49555	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49556	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49557	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49558	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49559	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49560	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49561	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49562	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49563	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49564	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49565	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49566	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49567	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49568	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49569	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49570	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49571	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49572	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49573	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49574	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49575	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49576	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49577	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00

Unidade Gestora: 29 - Secretaria Municipal de Juventude e Espo

Unidade Orçamentária: 2200, Secretaria Municipal de Juventude e Esportes

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.04.02.000 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
49578	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49579	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49580	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49581	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49582	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49583	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49584	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49585	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49586	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49587	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49588	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49589	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49590	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49591	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49592	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49593	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49594	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49595	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49596	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49597	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49598	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49599	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49600	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49601	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49602	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49603	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49604	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49605	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00

Unidade Gestora: 29 - Secretaria Municipal de Juventude e Espo

Unidade Orçamentária: 2200, Secretaria Municipal de Juventude e Esportes

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.04.02.000 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
49606	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49607	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49608	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49609	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49610	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49611	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49612	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49613	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49614	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49615	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49616	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49617	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49618	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49619	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49620	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49621	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49622	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49623	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49624	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49625	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49626	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49627	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49628	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49629	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49630	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49631	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49632	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49633	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00

Unidade Gestora: 29 - Secretaria Municipal de Juventude e Espo

Unidade Orçamentária: 2200. Secretaria Municipal de Juventude e Esportes

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.04.02.000 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
49634	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49635	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49636	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49637	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49638	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49639	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49640	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49641	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49642	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49643	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49644	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49645	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49646	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49647	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49648	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49649	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49650	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49651	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49652	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49653	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49654	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49655	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49656	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49657	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49658	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49659	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49660	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49661	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00

Unidade Gestora: 29 - Secretaria Municipal de Juventude e Espo

Unidade Orçamentária: 2200. Secretaria Municipal de Juventude e Esportes

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.04.02.000 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
49662	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49663	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49664	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49665	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49666	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49667	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49668	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49669	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49670	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49671	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49672	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49673	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49674	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49675	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49676	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49677	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49678	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49679	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49680	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49681	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49682	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49683	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49684	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49685	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49686	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49687	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49688	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49689	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00

Unidade Gestora: 29 - Secretaria Municipal de Juventude e Espo

Unidade Orçamentária: 2200. Secretaria Municipal de Juventude e Esportes

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.04.02.000 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
49690	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49691	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49692	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49693	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49694	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49695	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49696	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49697	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49698	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49699	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49700	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49701	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49702	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49703	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49704	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49705	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49706	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49707	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49708	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49709	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49710	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49711	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49712	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49713	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49714	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49715	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49716	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49717	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00

Unidade Gestora: 29 - Secretaria Municipal de Juventude e Espo

Unidade Orçamentária: 2200. Secretaria Municipal de Juventude e Esportes

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.04.02.000 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
49718	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49719	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49720	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49721	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49722	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49723	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49724	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49725	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49726	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49727	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49728	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49729	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49730	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49731	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49732	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49733	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49734	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49735	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49736	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49737	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49738	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49739	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49740	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49741	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49742	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49743	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49744	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49745	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00

Unidade Gestora: 29 - Secretaria Municipal de Juventude e Espo

Unidade Orçamentária: 2200. Secretaria Municipal de Juventude e Esportes

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.04.02.000 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
49746	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49747	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49748	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49749	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49750	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49751	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49752	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49753	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49754	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49755	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49756	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49757	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49758	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49759	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49760	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49761	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49762	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49763	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49764	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49765	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49766	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49767	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49768	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49769	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49770	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49771	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49772	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49773	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00

Unidade Gestora: 29 - Secretaria Municipal de Juventude e Espo

Unidade Orçamentária: 2200. Secretaria Municipal de Juventude e Esportes

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.04.02.000 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
49774	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49775	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49776	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49777	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49778	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49779	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49780	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49781	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49782	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49783	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49784	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49785	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49786	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49787	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49788	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49789	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49790	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49791	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49792	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49793	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49794	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49795	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49796	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49797	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49798	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49799	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49800	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49801	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00

Unidade Gestora: 29 - Secretaria Municipal de Juventude e Espo

Unidade Orçamentária: 2200. Secretaria Municipal de Juventude e Esportes

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.04.02.000 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
49802	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49803	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49804	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49805	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49806	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49807	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49808	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49809	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49810	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49811	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49812	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49813	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49814	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49815	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49816	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49817	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49818	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49819	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49820	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49821	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49822	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49823	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49824	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49825	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49826	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49827	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49828	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49829	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00

Unidade Gestora: 29 - Secretaria Municipal de Juventude e Espo

Unidade Orçamentária: 2200. Secretaria Municipal de Juventude e Esportes

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.04.02.000 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
49830	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49831	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49832	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49833	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49834	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49835	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49836	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49837	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49838	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49839	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49840	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49841	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49842	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49843	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49844	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49845	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49846	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49847	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49848	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49849	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49850	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49851	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49852	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49853	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49854	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49855	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49856	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49857	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00

Unidade Gestora: 29 - Secretaria Municipal de Juventude e Espo

Unidade Orçamentária: 2200. Secretaria Municipal de Juventude e Esportes

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.04.02.000 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
49858	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49859	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49860	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49861	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49862	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49863	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49864	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49865	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49866	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49867	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49868	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49869	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49870	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49871	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49872	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49873	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49874	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49875	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49876	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49877	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49878	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49879	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49880	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49881	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49882	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49883	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49884	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49885	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00

Unidade Gestora: 29 - Secretaria Municipal de Juventude e Espo

Unidade Orçamentária: 2200. Secretaria Municipal de Juventude e Esportes

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.04.02.000 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
49886	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49887	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49888	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49889	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49890	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49891	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49892	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49893	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49894	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49895	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49896	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49897	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49898	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49899	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49900	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49901	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49902	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49903	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49904	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49905	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49906	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49907	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49908	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49909	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49910	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49911	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49912	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49913	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00

Unidade Gestora: 29 - Secretaria Municipal de Juventude e Espo

Unidade Orçamentária: 2200. Secretaria Municipal de Juventude e Esportes

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.04.02.000 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
49914	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49915	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49916	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49917	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49918	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49919	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49920	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49921	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49922	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49923	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
49924	ACERVO DE LIVROS	2,60	0,00
	Total da Conta PCASP:	5.200,00	0,00

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.04.05.000 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
47686	TELA DE PROJEÇÃO 120 POL (2,43 X 1,82M) FORMATO 4:3 SUPERFICIE DE PROJEÇÃO TIPO	225,55	0,00
47695	CAIXAS ACÚSTICAS FRONTAIS (ESQ. CENT. DIR) APLICAÇÃO P.A MONITOR FLY SISTEMA CAI	218,65	0,00
47696	CAIXAS ACÚSTICAS FRONTAIS (ESQ. CENT. DIR) APLICAÇÃO P.A MONITOR FLY SISTEMA CAI	218,65	0,00
47697	CAIXAS ACÚSTICAS FRONTAIS (ESQ. CENT. DIR) APLICAÇÃO P.A MONITOR FLY SISTEMA CAI	218,65	0,00
47698	CAIXAS ACÚSTICAS CANAIS AMBIENTE (ESQ. E DIR) POTÊNCIA RMS TOTAL=200W VIAS PASSI	82,79	0,00
47699	CAIXAS ACÚSTICAS CANAIS AMBIENTE (ESQ. E DIR) POTÊNCIA RMS TOTAL=200W VIAS PASSI	82,79	0,00
47700	CAIXAS ACÚSTICAS CANAIS AMBIENTE (ESQ. E DIR) POTÊNCIA RMS TOTAL=200W VIAS PASSI	82,79	0,00
47701	CAIXAS ACÚSTICAS CANAIS AMBIENTE (ESQ. E DIR) POTÊNCIA RMS TOTAL=200W VIAS PASSI	82,79	0,00
47702	CAIXAS ACÚSTICAS CANAIS AMBIENTE (ESQ. E DIR) POTÊNCIA RMS TOTAL=200W VIAS PASSI	82,79	0,00
47703	CAIXAS ACÚSTICAS CANAIS AMBIENTE (ESQ. E DIR) POTÊNCIA RMS TOTAL=200W VIAS PASSI	82,79	0,00
47707	MICROFONES COM FIO MICROFONE DINÂMICO CARDIOIDE RESPOSTA DE FREQ. DE 50HZ A 15KH	74,94	0,00
47708	MICROFONES COM FIO MICROFONE DINÂMICO CARDIOIDE RESPOSTA DE FREQ. DE 50HZ A 15KH	74,94	0,00
47709	MICROFONES SEM FIO KIT COMPOSTO POR 01 MICROFONE DE MÃO (HANDHELD) 10 FREQUÊNCIA	221,84	0,00

Unidade Gestora: 29 - Secretaria Municipal de Juventude e Espo

Unidade Orçamentária: 2200. Secretaria Municipal de Juventude e Esportes

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.04.05.000 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
	Total da Conta PCASP:	1.749,96	0,00

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.05.01.000 - VEÍCULOS EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
54119	TRATOR PARA CORTAR GRAM A 14HP A GASOLINA TROY-BILT,.	413,90	0,00
	Total da Conta PCASP:	413,90	0,00

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
30758	CENTRAL DE AR LG SGLIT 9000 BTUS	153,59	0,00
31841	BEBEDOURO ESMALTEC;...	68,40	0,00
31842	CENTRAL DE AR CONSUL 12000 BTUS	204,40	0,00
32988	INDENIZAÇÃO	570,96	0,00
47692	RECEIVER SISTEMA: 7.2 CANAIS (2 CANAIS PARA SUBWOOFER) POTÊNCIA 100 WATTS POR CA	678,25	0,00
47705	AMPLIFICADOR PARA SUBWOOFER 500 WRMS POR CANAL EM 4 OHMS, 290 WRMS POR CANAL EM	218,12	0,00
47706	FILTRO DE LINHA CORRENTE MÁXIMA DE SAIDA 15 AMPERES CABO DE ENERGIA CAPTIVE 3V14	135,44	0,00
47714	PAINEL DE CONTROLE DE 24V48 CANAIS DIGITAL COM MONITOR (FORNEC. E INSTALAÇÃO)	1.039,13	0,00
47715	MÓDULO DE POTÊNCIA (DIMMERS) COM 12 CANAIS DE 2.000W POR CANAL COM CABOS DE INTE	1.945,59	0,00
47732	REFLETORES DE LUZ TIPO PAR 1000W COM LÂMPADAS E ACESSÓRIOS (FORNEC. E INSTALAÇAO	32,06	0,00
47733	REFLETORES DE LUZ TIPO PAR 1000W COM LÂMPADAS E ACESSÓRIOS (FORNEC. E INSTALAÇAO	32,06	0,00
47734	REFLETORES DE LUZ TIPO PAR 1000W COM LÂMPADAS E ACESSÓRIOS (FORNEC. E INSTALAÇAO	32,06	0,00
47735	REFLETORES DE LUZ TIPO PAR 1000W COM LÂMPADAS E ACESSÓRIOS (FORNEC. E INSTALAÇAO	32,06	0,00
47736	REFLETORES DE LUZ TIPO PAR 1000W COM LÂMPADAS E ACESSÓRIOS (FORNEC. E INSTALAÇAO	32,06	0,00
47737	REFLETORES DE LUZ TIPO PAR 1000W COM LÂMPADAS E ACESSÓRIOS (FORNEC. E INSTALAÇAO	32,06	0,00
47738	REFLETORES DE LUZ TIPO PAR 1000W COM LÂMPADAS E ACESSÓRIOS (FORNEC. E INSTALAÇAO	32,06	0,00
47739	REFLETORES DE LUZ TIPO PAR 1000W COM LÂMPADAS E ACESSÓRIOS (FORNEC. E INSTALAÇAO	32,06	0,00
47740	REFLETORES DE LUZ TIPO PAR 1000W COM LÂMPADAS E ACESSÓRIOS (FORNEC. E INSTALAÇAO	32,06	0,00
47741	REFLETORES DE LUZ TIPO PAR 1000W COM LÂMPADAS E ACESSÓRIOS (FORNEC. E INSTALAÇAO	32,06	0,00
47742	REFLETORES DE LUZ TIPO PAR 1000W COM LÂMPADAS E ACESSÓRIOS (FORNEC. E INSTALAÇAO	32,06	0,00

Unidade Gestora: 29 - Secretaria Municipal de Juventude e Espo

Unidade Orçamentária: 2200. Secretaria Municipal de Juventude e Esportes

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
47743	REFLETORES DE LUZ TIPO PAR 1000W COM LÂMPADAS E ACESSÓRIOS (FORNEC. E INSTALAÇAO	32,06	0,00
47744	REFLETORES DE LUZ TIPO PAR 1000W COM LÂMPADAS E ACESSÓRIOS (FORNEC. E INSTALAÇAO	32,06	0,00
47745	REFLETORES DE LUZ TIPO PAR 1000W COM LÂMPADAS E ACESSÓRIOS (FORNEC. E INSTALAÇAO	32,06	0,00
47746	REFLETORES DE LUZ TIPO PAR 1000W COM LÂMPADAS E ACESSÓRIOS (FORNEC. E INSTALAÇAO	32,06	0,00
47747	REFLETORES DE LUZ TIPO SET LIGHT 1.000W COM LÂMPADAS E ACESS.(FORN. E INSTALAÇAO	25,69	0,00
47748	REFLETORES DE LUZ TIPO SET LIGHT 1.000W COM LÂMPADAS E ACESS.(FORN. E INSTALAÇAO	25,69	0,00
47749	REFLETORES DE LUZ TIPO SET LIGHT 1.000W COM LÂMPADAS E ACESS.(FORN. E INSTALAÇAO	25,69	0,00
47750	REFLETORES DE LUZ TIPO SET LIGHT 1.000W COM LÂMPADAS E ACESS.(FORN. E INSTALAÇAO	25,69	0,00
47751	REFLETORES DE LUZ TIPO SET LIGHT 1.000W COM LÂMPADAS E ACESS.(FORN. E INSTALAÇAO	25,69	0,00
47752	REFLETORES DE LUZ TIPO SET LIGHT 1.000W COM LÂMPADAS E ACESS.(FORN. E INSTALAÇAO	25,69	0,00
47753	ESCADA DE ALUMINIO TIPO COM DUAS PERNAS DE ABRIR ALTURA 2.50M DE ALTURA	15,18	0,00
47812	TOUCADOR 5.00M X 0.50M ESPESSURA 20MM MDF, ALTURA ACABADA 0.75M INSTALADAS COM	187,34	0,00
47900	LIXEIRA CESTO PARA LIXO CIRCULAR EM AÇO INOXIDAVEL COM DETALHES EM PLÁST. INJETA	7,64	0,00
47901	LIXEIRA CESTO PARA LIXO CIRCULAR EM AÇO INOXIDAVEL COM DETALHES EM PLÁST. INJETA	7,64	0,00
47902	LIXEIRA CESTO PARA LIXO CIRCULAR EM AÇO INOXIDAVEL COM DETALHES EM PLÁST. INJETA	7,64	0,00
47903	LIXEIRA CESTO PARA LIXO CIRCULAR EM AÇO INOXIDAVEL COM DETALHES EM PLÁST. INJETA	7,64	0,00
47904	LIXEIRA CESTO PARA LIXO CIRCULAR EM AÇO INOXIDAVEL COM DETALHES EM PLÁST. INJETA	7,64	0,00
47905	LIXEIRA CESTO PARA LIXO CIRCULAR EM AÇO INOXIDAVEL COM DETALHES EM PLÁST. INJETA	7,64	0,00
49925	ACERVO DEFICIENTE	5,20	0,00
49926	ACERVO DEFICIENTE	5,20	0,00
49927	ACERVO DEFICIENTE	5,20	0,00
49928	ACERVO DEFICIENTE	5,20	0,00
49929	ACERVO DEFICIENTE	5,20	0,00
49930	ACERVO DEFICIENTE	5,20	0,00
49931	ACERVO DEFICIENTE	5,20	0,00
49932	ACERVO DEFICIENTE	5,20	0,00
49933	ACERVO DEFICIENTE	5,20	0,00
49934	ACERVO DEFICIENTE	5,20	0,00

Unidade Gestora: 29 - Secretaria Municipal de Juventude e Espo

Unidade Orçamentária: 2200. Secretaria Municipal de Juventude e Esportes

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
49935	ACERVO DEFICIENTE	5,20	0,00
49936	ACERVO DEFICIENTE	5,20	0,00
49937	ACERVO DEFICIENTE	5,20	0,00
49938	ACERVO DEFICIENTE	5,20	0,00
49939	ACERVO DEFICIENTE	5,20	0,00
49940	ACERVO DEFICIENTE	5,20	0,00
49941	ACERVO DEFICIENTE	5,20	0,00
49942	ACERVO DEFICIENTE	5,20	0,00
49943	ACERVO DEFICIENTE	5,20	0,00
49944	ACERVO DEFICIENTE	5,20	0,00
49945	ACERVO DEFICIENTE	5,20	0,00
49946	ACERVO DEFICIENTE	5,20	0,00
49947	ACERVO DEFICIENTE	5,20	0,00
49948	ACERVO DEFICIENTE	5,20	0,00
49949	ACERVO DEFICIENTE	5,20	0,00
49950	ACERVO DEFICIENTE	5,20	0,00
49951	ACERVO DEFICIENTE	5,20	0,00
49952	ACERVO DEFICIENTE	5,20	0,00
49953	ACERVO DEFICIENTE	5,20	0,00
49954	ACERVO DEFICIENTE	5,20	0,00
49955	ACERVO DEFICIENTE	5,20	0,00
49956	ACERVO DEFICIENTE	5,20	0,00
49957	ACERVO DEFICIENTE	5,20	0,00
49958	ACERVO DEFICIENTE	5,20	0,00
49959	ACERVO DEFICIENTE	5,20	0,00
49960	ACERVO DEFICIENTE	5,20	0,00
49961	ACERVO DEFICIENTE	5,20	0,00
49962	ACERVO DEFICIENTE	5,20	0,00

Unidade Gestora: 29 - Secretaria Municipal de Juventude e Espo

Unidade Orçamentária: 2200. Secretaria Municipal de Juventude e Esportes

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
49963	ACERVO DEFICIENTE	5,20	0,00
49964	ACERVO DEFICIENTE	5,20	0,00
49965	ACERVO DEFICIENTE	5,20	0,00
49966	ACERVO DEFICIENTE	5,20	0,00
49967	ACERVO DEFICIENTE	5,20	0,00
49968	ACERVO DEFICIENTE	5,20	0,00
49969	ACERVO DEFICIENTE	5,20	0,00
49970	ACERVO DEFICIENTE	5,20	0,00
49971	ACERVO DEFICIENTE	5,20	0,00
49972	ACERVO DEFICIENTE	5,20	0,00
49973	ACERVO DEFICIENTE	5,20	0,00
49974	ACERVO DEFICIENTE	5,20	0,00
49975	ACERVO DEFICIENTE	5,20	0,00
49976	ACERVO DEFICIENTE	5,20	0,00
49977	ACERVO DEFICIENTE	5,20	0,00
49978	ACERVO DEFICIENTE	5,20	0,00
49979	ACERVO DEFICIENTE	5,20	0,00
49980	ACERVO DEFICIENTE	5,20	0,00
49981	ACERVO DEFICIENTE	5,20	0,00
49982	ACERVO DEFICIENTE	5,20	0,00
49983	ACERVO DEFICIENTE	5,20	0,00
49984	ACERVO DEFICIENTE	5,20	0,00
49985	ACERVO DEFICIENTE	5,20	0,00
49986	ACERVO DEFICIENTE	5,20	0,00
49987	ACERVO DEFICIENTE	5,20	0,00
49988	ACERVO DEFICIENTE	5,20	0,00
49989	ACERVO DEFICIENTE	5,20	0,00
49990	ACERVO DEFICIENTE	5,20	0,00

Unidade Gestora: 29 - Secretaria Municipal de Juventude e Espo

Unidade Orçamentária: 2200, Secretaria Municipal de Juventude e Esportes

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
49991	ACERVO DEFICIENTE	5,20	0,00
49992	ACERVO DEFICIENTE	5,20	0,00
49993	ACERVO DEFICIENTE	5,20	0,00
49994	ACERVO DEFICIENTE	5,20	0,00
49995	ACERVO DEFICIENTE	5,20	0,00
49996	ACERVO DEFICIENTE	5,20	0,00
49997	ACERVO DEFICIENTE	5,20	0,00
49998	ACERVO DEFICIENTE	5,20	0,00
49999	ACERVO DEFICIENTE	5,20	0,00
50000	ACERVO DEFICIENTE	5,20	0,00
50001	ACERVO DEFICIENTE	5,20	0,00
50002	ACERVO DEFICIENTE	5,20	0,00
50003	ACERVO DEFICIENTE	5,20	0,00
50004	ACERVO DEFICIENTE	5,20	0,00
50005	ACERVO DEFICIENTE	5,20	0,00
50006	ACERVO DEFICIENTE	5,20	0,00
50007	ACERVO DEFICIENTE	5,20	0,00
50008	ACERVO DEFICIENTE	5,20	0,00
50009	ACERVO DEFICIENTE	5,20	0,00
50010	ACERVO DEFICIENTE	5,20	0,00
50011	ACERVO DEFICIENTE	5,20	0,00
50012	ACERVO DEFICIENTE	5,20	0,00
50013	ACERVO DEFICIENTE	5,20	0,00
50014	ACERVO DEFICIENTE	5,20	0,00
50015	ACERVO DEFICIENTE	5,20	0,00
50016	ACERVO DEFICIENTE	5,20	0,00
50017	ACERVO DEFICIENTE	5,20	0,00
50018	ACERVO DEFICIENTE	5,20	0,00

Unidade Gestora: 29 - Secretaria Municipal de Juventude e Espo

Unidade Orçamentária: 2200, Secretaria Municipal de Juventude e Esportes

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
50019	ACERVO DEFICIENTE	5,20	0,00
50020	ACERVO DEFICIENTE	5,20	0,00
50021	ACERVO DEFICIENTE	5,20	0,00
50022	ACERVO DEFICIENTE	5,20	0,00
50023	ACERVO DEFICIENTE	5,20	0,00
50024	ACERVO DEFICIENTE	5,20	0,00
50025	ACERVO DEFICIENTE	5,20	0,00
50026	ACERVO DEFICIENTE	5,20	0,00
50027	ACERVO DEFICIENTE	5,20	0,00
50028	ACERVO DEFICIENTE	5,20	0,00
50029	ACERVO DEFICIENTE	5,20	0,00
50030	ACERVO DEFICIENTE	5,20	0,00
50031	ACERVO DEFICIENTE	5,20	0,00
50032	ACERVO DEFICIENTE	5,20	0,00
50033	ACERVO DEFICIENTE	5,20	0,00
50034	ACERVO DEFICIENTE	5,20	0,00
50035	ACERVO DEFICIENTE	5,20	0,00
50036	ACERVO DEFICIENTE	5,20	0,00
50037	ACERVO DEFICIENTE	5,20	0,00
50038	ACERVO DEFICIENTE	5,20	0,00
50039	ACERVO DEFICIENTE	5,20	0,00
50040	ACERVO DEFICIENTE	5,20	0,00
50041	ACERVO DEFICIENTE	5,20	0,00
50042	ACERVO DEFICIENTE	5,20	0,00
50043	ACERVO DEFICIENTE	5,20	0,00
50044	ACERVO DEFICIENTE	5,20	0,00
50045	ACERVO DEFICIENTE	5,20	0,00
50046	ACERVO DEFICIENTE	5,20	0,00

Unidade Gestora: 29 - Secretaria Municipal de Juventude e Espo

Unidade Orçamentária: 2200. Secretaria Municipal de Juventude e Esportes

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
50047	ACERVO DEFICIENTE	5,20	0,00
50048	ACERVO DEFICIENTE	5,20	0,00
50049	ACERVO DEFICIENTE	5,20	0,00
50050	ACERVO DEFICIENTE	5,20	0,00
50051	ACERVO DEFICIENTE	5,20	0,00
50052	ACERVO DEFICIENTE	5,20	0,00
50053	ACERVO DEFICIENTE	5,20	0,00
50054	ACERVO DEFICIENTE	5,20	0,00
50055	ACERVO DEFICIENTE	5,20	0,00
50056	ACERVO DEFICIENTE	5,20	0,00
50057	ACERVO DEFICIENTE	5,20	0,00
50058	ACERVO DEFICIENTE	5,20	0,00
50059	ACERVO DEFICIENTE	5,20	0,00
50060	ACERVO DEFICIENTE	5,20	0,00
50061	ACERVO DEFICIENTE	5,20	0,00
50062	ACERVO DEFICIENTE	5,20	0,00
50063	ACERVO DEFICIENTE	5,20	0,00
50064	ACERVO DEFICIENTE	5,20	0,00
50065	ACERVO DEFICIENTE	5,20	0,00
50066	ACERVO DEFICIENTE	5,20	0,00
50067	ACERVO DEFICIENTE	5,20	0,00
50068	ACERVO DEFICIENTE	5,20	0,00
50069	ACERVO DEFICIENTE	5,20	0,00
50070	ACERVO DEFICIENTE	5,20	0,00
50071	ACERVO DEFICIENTE	5,20	0,00
50072	ACERVO DEFICIENTE	5,20	0,00
50073	ACERVO DEFICIENTE	5,20	0,00
50074	ACERVO DEFICIENTE	5,20	0,00

Unidade Gestora: 29 - Secretaria Municipal de Juventude e Espo

Unidade Orçamentária: 2200. Secretaria Municipal de Juventude e Esportes

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
50075	ACERVO DEFICIENTE	5,20	0,00
50076	ACERVO DEFICIENTE	5,20	0,00
50077	ACERVO DEFICIENTE	5,20	0,00
50078	ACERVO DEFICIENTE	5,20	0,00
50079	ACERVO DEFICIENTE	5,20	0,00
50080	ACERVO DEFICIENTE	5,20	0,00
50081	ACERVO DEFICIENTE	5,20	0,00
50082	ACERVO DEFICIENTE	5,20	0,00
50083	ACERVO DEFICIENTE	5,20	0,00
50084	ACERVO DEFICIENTE	5,20	0,00
50085	ACERVO DEFICIENTE	5,20	0,00
50086	ACERVO DEFICIENTE	5,20	0,00
50087	ACERVO DEFICIENTE	5,20	0,00
50088	ACERVO DEFICIENTE	5,20	0,00
50089	ACERVO DEFICIENTE	5,20	0,00
50090	ACERVO DEFICIENTE	5,20	0,00
50091	ACERVO DEFICIENTE	5,20	0,00
50092	ACERVO DEFICIENTE	5,20	0,00
50093	ACERVO DEFICIENTE	5,20	0,00
50094	ACERVO DEFICIENTE	5,20	0,00
50095	ACERVO DEFICIENTE	5,20	0,00
50096	ACERVO DEFICIENTE	5,20	0,00
50097	ACERVO DEFICIENTE	5,20	0,00
50098	ACERVO DEFICIENTE	5,20	0,00
50099	ACERVO DEFICIENTE	5,20	0,00
50100	ACERVO DEFICIENTE	5,20	0,00
50101	ACERVO DEFICIENTE	5,20	0,00
50102	ACERVO DEFICIENTE	5,20	0,00

Unidade Gestora: 29 - Secretaria Municipal de Juventude e Espo

Unidade Orçamentária: 2200. Secretaria Municipal de Juventude e Esportes

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
50103	ACERVO DEFICIENTE	5,20	0,00
50104	ACERVO DEFICIENTE	5,20	0,00
50105	ACERVO DEFICIENTE	5,20	0,00
50106	ACERVO DEFICIENTE	5,20	0,00
50107	ACERVO DEFICIENTE	5,20	0,00
50108	ACERVO DEFICIENTE	5,20	0,00
50109	ACERVO DEFICIENTE	5,20	0,00
50110	ACERVO DEFICIENTE	5,20	0,00
50111	ACERVO DEFICIENTE	5,20	0,00
50112	ACERVO DEFICIENTE	5,20	0,00
50113	ACERVO DEFICIENTE	5,20	0,00
50114	ACERVO DEFICIENTE	5,20	0,00
50115	ACERVO DEFICIENTE	5,20	0,00
50116	ACERVO DEFICIENTE	5,20	0,00
50117	ACERVO DEFICIENTE	5,20	0,00
50118	ACERVO DEFICIENTE	5,20	0,00
50119	ACERVO DEFICIENTE	5,20	0,00
50120	ACERVO DEFICIENTE	5,20	0,00
50121	ACERVO DEFICIENTE	5,20	0,00
50122	ACERVO DEFICIENTE	5,20	0,00
50123	ACERVO DEFICIENTE	5,20	0,00
50124	ACERVO DEFICIENTE	5,20	0,00
50125	ACERVO DEFICIENTE	5,20	0,00
50126	ACERVO DEFICIENTE	5,20	0,00
50127	ACERVO DEFICIENTE	5,20	0,00
50128	ACERVO DEFICIENTE	5,20	0,00
50129	ACERVO DEFICIENTE	5,20	0,00
50130	ACERVO DEFICIENTE	5,20	0,00

Unidade Gestora: 29 - Secretaria Municipal de Juventude e Espo

Unidade Orçamentária: 2200. Secretaria Municipal de Juventude e Esportes

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
50131	ACERVO DEFICIENTE	5,20	0,00
50132	ACERVO DEFICIENTE	5,20	0,00
50133	ACERVO DEFICIENTE	5,20	0,00
50134	ACERVO DEFICIENTE	5,20	0,00
50135	ACERVO DEFICIENTE	5,20	0,00
50136	ACERVO DEFICIENTE	5,20	0,00
50137	ACERVO DEFICIENTE	5,20	0,00
50138	ACERVO DEFICIENTE	5,20	0,00
50139	ACERVO DEFICIENTE	5,20	0,00
50140	ACERVO DEFICIENTE	5,20	0,00
50141	ACERVO DEFICIENTE	5,20	0,00
50142	ACERVO DEFICIENTE	5,20	0,00
50143	ACERVO DEFICIENTE	5,20	0,00
50144	ACERVO DEFICIENTE	5,20	0,00
50145	ACERVO DEFICIENTE	5,20	0,00
50146	ACERVO DEFICIENTE	5,20	0,00
50147	ACERVO DEFICIENTE	5,20	0,00
50148	ACERVO DEFICIENTE	5,20	0,00
50149	ACERVO DEFICIENTE	5,20	0,00
50150	ACERVO DEFICIENTE	5,20	0,00
50151	ACERVO DEFICIENTE	5,20	0,00
50152	ACERVO DEFICIENTE	5,20	0,00
50153	ACERVO DEFICIENTE	5,20	0,00
50154	ACERVO DEFICIENTE	5,20	0,00
50155	ACERVO DEFICIENTE	5,20	0,00
50156	ACERVO DEFICIENTE	5,20	0,00
50157	ACERVO DEFICIENTE	5,20	0,00
50158	ACERVO DEFICIENTE	5,20	0,00

Unidade Gestora: 29 - Secretaria Municipal de Juventude e Espo

Unidade Orçamentária: 2200. Secretaria Municipal de Juventude e Esportes

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÔVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
50159	ACERVO DEFICIENTE	5,20	0,00
50160	ACERVO DEFICIENTE	5,20	0,00
50161	ACERVO DEFICIENTE	5,20	0,00
50162	ACERVO DEFICIENTE	5,20	0,00
50163	ACERVO DEFICIENTE	5,20	0,00
50164	ACERVO DEFICIENTE	5,20	0,00
50165	ACERVO DEFICIENTE	5,20	0,00
50166	ACERVO DEFICIENTE	5,20	0,00
50167	ACERVO DEFICIENTE	5,20	0,00
50168	ACERVO DEFICIENTE	5,20	0,00
50169	ACERVO DEFICIENTE	5,20	0,00
50170	ACERVO DEFICIENTE	5,20	0,00
50171	ACERVO DEFICIENTE	5,20	0,00
50172	ACERVO DEFICIENTE	5,20	0,00
50173	ACERVO DEFICIENTE	5,20	0,00
50174	ACERVO DEFICIENTE	5,20	0,00
50271	TAMPO PARA MESA DE DESENHO 90X120 COM AS DUAS FACES E AS BORDAS REVESTIDAS DE BR	15,92	0,00
50272	TAMPO PARA MESA DE DESENHO 90X120 COM AS DUAS FACES E AS BORDAS REVESTIDAS DE BR	15,92	0,00
50273	TAMPO PARA MESA DE DESENHO 90X120 COM AS DUAS FACES E AS BORDAS REVESTIDAS DE BR	15,92	0,00
50274	TAMPO PARA MESA DE DESENHO 90X120 COM AS DUAS FACES E AS BORDAS REVESTIDAS DE BR	15,92	0,00
50275	TAMPO PARA MESA DE DESENHO 90X120 COM AS DUAS FACES E AS BORDAS REVESTIDAS DE BR	15,92	0,00
50276	TAMPO PARA MESA DE DESENHO 90X120 COM AS DUAS FACES E AS BORDAS REVESTIDAS DE BR	15,92	0,00
50277	TAMPO PARA MESA DE DESENHO 90X120 COM AS DUAS FACES E AS BORDAS REVESTIDAS DE BR	15,92	0,00
50278	TAMPO PARA MESA DE DESENHO 90X120 COM AS DUAS FACES E AS BORDAS REVESTIDAS DE BR	15,92	0,00
50279	TAMPO PARA MESA DE DESENHO 90X120 COM AS DUAS FACES E AS BORDAS REVESTIDAS DE BR	15,92	0,00
50280	TAMPO PARA MESA DE DESENHO 90X120 COM AS DUAS FACES E AS BORDAS REVESTIDAS DE BR	15,92	0,00
50281	TAMPO PARA MESA DE DESENHO 90X120 COM AS DUAS FACES E AS BORDAS REVESTIDAS DE BR	15,92	0,00
50622	KIT GRIDE BOX TRUSS AUDITÓRIO ILUMINAÇÃO.	456,41	0,00

Unidade Gestora: 29 - Secretaria Municipal de Juventude e Espo

Unidade Orçamentária: 2200. Secretaria Municipal de Juventude e Esportes

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
50737	TRAVE METÁLICA PARA VOLEIBOL	56,24	0,00
50746	BEBEDOURO MOD. INDUSTRIAL INOX 03 TORNEIRAS.	266,58	0,00
52185	ESCADA ARTICULADA ALUMINHO 13 E 1...	54,62	0,00
	Total da Conta PCASP:	8.206,25	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:	36.864,37	228,38
	Total Unidade Gestora:	36.864,37	228,38

Unidade Gestora: 31 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e

Unidade Orçamentária: 2400. Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.02.000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
31581	FAX LINEA INTELBRAS PRETO	54,70	0,00
39814	PABX INTELBRAS MODULARE COMPACT 01V08	194,13	0,00
51609	RADIO COMUNICADOR HT GP 78...	54,77	0,00
51610	RADIO COMUNICADOR HT GP 78...	54,77	0,00
51611	RADIO COMUNICADOR HT GP 78...	54,77	0,00
51612	RADIO COMUNICADOR HT GP 78...	54,77	0,00
51613	RADIO COMUNICADOR HT GP 78...	54,77	0,00
51614	RADIO COMUNICADOR HT GP 78...	54,77	0,00
51615	RADIO COMUNICADOR HT GP 78...	54,77	0,00
51616	RADIO COMUNICADOR HT GP 78...	54,77	0,00
51617	RADIO COMUNICADOR HT GP 78...	54,77	0,00
51618	RADIO COMUNICADOR HT GP 78...	54,77	0,00
51619	RADIO COMUNICADOR HT GP 78...	54,77	0,00
51620	RADIO COMUNICADOR HT GP 78...	54,77	0,00
51840	ROTEADOR WIRELESS 150 MBPS CANIS WIRELESS - 2,4GBZ, POTÊNCIA 20DBM (100MW),ANTEN	9,21	0,00
51994	ROTEADOR WIRELESS 150 MBPS CANIS WIRELESS - 2,4GBZ, POTÊNCIA 20DBM (100MW),ANTEN	8,92	0,00
51995	ROTEADOR WIRELESS 150 MBPS CANIS WIRELESS - 2,4GBZ, POTÊNCIA 20DBM (100MW),ANTEN	8,92	0,00

Unidade Gestora: 31 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e

Unidade Orçamentária: 2400. Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.02.000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
51996	ROTEADOR WIRELESS 150 MBPS CANIS WIRELESS - 2,4GBZ, POTÊNCIA 20DBM (100MW),ANTEN	8,92	0,00
55670	RADIO DUAL BAND V DUAL WATCH BAOFENG...	24,25	0,00
55671	RADIO DUAL BAND V DUAL WATCH BAOFENG...	24,25	0,00
55672	RADIO DUAL BAND V DUAL WATCH BAOFENG...	24,25	0,00
55673	RADIO DUAL BAND V DUAL WATCH BAOFENG...	24,25	0,00
55674	RADIO DUAL BAND V DUAL WATCH BAOFENG...	24,25	0,00
55675	RADIO DUAL BAND V DUAL WATCH BAOFENG...	24,25	0,00
55676	RADIO DUAL BAND V DUAL WATCH BAOFENG...	24,25	0,00
55677	RADIO DUAL BAND V DUAL WATCH BAOFENG...	24,25	0,00
55678	RADIO DUAL BAND V DUAL WATCH BAOFENG...	24,25	0,00
55679	RADIO DUAL BAND V DUAL WATCH BAOFENG...	24,25	0,00
55680	RADIO DUAL BAND V DUAL WATCH BAOFENG...	24,25	0,00
55681	RADIO DUAL BAND V DUAL WATCH BAOFENG...	24,25	0,00
55682	RADIO DUAL BAND V DUAL WATCH BAOFENG...	24,25	0,00
55683	RADIO DUAL BAND V DUAL WATCH BAOFENG...	24,25	0,00
55684	RADIO DUAL BAND V DUAL WATCH BAOFENG...	24,25	0,00
55685	RADIO DUAL BAND V DUAL WATCH BAOFENG...	24,25	0,00
62283	ROTEADOR TP-LINK DUAL AC1200 ARCHER EC220-G5	0,00	64,19
62413	RADIIO COMUNICADOR INTELBRAS RC 4002	0,00	258,46
62414	RADIIO COMUNICADOR INTELBRAS RC 4002	3,88	0,00
62415	RADIIO COMUNICADOR INTELBRAS RC 4002	3,88	0,00
62416	RADIIO COMUNICADOR INTELBRAS RC 4002	3,88	0,00
62417	RADIIO COMUNICADOR INTELBRAS RC 4002	3,88	0,00
62418	RADIIO COMUNICADOR INTELBRAS RC 4002	3,88	0,00
62419	RADIIO COMUNICADOR INTELBRAS RC 4002	3,88	0,00
62420	RADIIO COMUNICADOR INTELBRAS RC 4002	3,88	0,00
62421	RADIIO COMUNICADOR INTELBRAS RC 4002	3,88	0,00
62422	RADIIO COMUNICADOR INTELBRAS RC 4002	3,88	0,00

Unidade Gestora: 31 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e

Unidade Orçamentária: 2400. Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.02.000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
62423	RADIIO COMUNICADOR INTELBRAS RC 4002	3,88	0,00
62424	RADIIO COMUNICADOR INTELBRAS RC 4002	3,88	0,00
62425	RADIIO COMUNICADOR INTELBRAS RC 4002	3,88	0,00
62426	RADIIO COMUNICADOR INTELBRAS RC 4002	3,88	0,00
62427	RADIIO COMUNICADOR INTELBRAS RC 4002	3,88	0,00
62428	RADIIO COMUNICADOR INTELBRAS RC 4002	3,88	0,00
62429	RADIIO COMUNICADOR INTELBRAS RC 4002	3,88	0,00
62430	RADIIO COMUNICADOR INTELBRAS RC 4002	3,88	0,00
62431	RADIIO COMUNICADOR INTELBRAS RC 4002	3,88	0,00
62432	RADIIO COMUNICADOR INTELBRAS RC 4002	3,88	0,00
62433	RADIIO COMUNICADOR INTELBRAS RC 4002	3,88	0,00
62434	RADIIO COMUNICADOR INTELBRAS RC 4002	3,88	0,00
62435	RADIIO COMUNICADOR INTELBRAS RC 4002	3,88	0,00
62436	RADIIO COMUNICADOR INTELBRAS RC 4002	3,88	0,00
62437	RADIIO COMUNICADOR INTELBRAS RC 4002	3,88	0,00
62438	RADIIO COMUNICADOR INTELBRAS RC 4002	3,88	0,00
62439	RADIIO COMUNICADOR INTELBRAS RC 4002	3,88	0,00
62440	RADIIO COMUNICADOR INTELBRAS RC 4002	3,88	0,00
62441	RADIIO COMUNICADOR INTELBRAS RC 4002	3,88	0,00
62442	RADIIO COMUNICADOR INTELBRAS RC 4002	3,88	0,00
67806	RADIIO COMUNICADOR INTELBRAS RC 4002	3,88	0,00
	Total da Conta PCASP:	1.446,44	322,65

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.03.000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
43231	CARRETILHAS PARA SANGRIA	36,54	0,00
43232	CARRETILHAS PARA SANGRIA	36,54	0,00
43233	CARRETILHAS PARA SANGRIA	36,54	0,00

Unidade Gestora: 31 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e

Unidade Orçamentária: 2400. Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.03.000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
43234	CARRETILHAS PARA SANGRIA	36,54	0,00
43235	CARRETILHAS PARA SANGRIA	36,54	0,00
51450	EVAP. SPLIT 18.000 BTU	100,01	0,00
	Total da Conta PCASP:	282,71	0,00

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.05.000 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
54804	CAMERA HD CVI COLLOR DIGITAL...	17,36	0,00
54885	HD WD THOSHIBA...	23,14	0,00
54887	CAMERA HD CVI COLLOR DIGITAL...	17,36	0,00
54888	CAMERA HD CVI COLLOR DIGITAL...	17,36	0,00
54889	CAMERA HD CVI COLLOR DIGITAL...	17,36	0,00
54890	CAMERA HD CVI COLLOR DIGITAL...	17,36	0,00
54891	CAMERA HD CVI COLLOR DIGITAL...	17,36	0,00
54892	CAMERA HD CVI COLLOR DIGITAL...	17,36	0,00
54893	CAMERA HD CVI COLLOR DIGITAL...	17,36	0,00
54894	CAMERA HD CVI COLLOR DIGITAL...	17,36	0,00
54895	CAMERA HD CVI COLLOR DIGITAL...	17,36	0,00
54896	CAMERA HD CVI COLLOR DIGITAL...	17,36	0,00
54897	CAMERA HD CVI COLLOR DIGITAL...	17,36	0,00
54898	CAMERA HD CVI COLLOR DIGITAL...	17,36	0,00
54899	CAMERA HD CVI COLLOR DIGITAL...	17,36	0,00
54900	CAMERA HD CVI COLLOR DIGITAL...	17,36	0,00
54901	CAMERA HD CVI COLLOR DIGITAL...	17,36	0,00
	Total da Conta PCASP:	300,90	0,00

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.07.000 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
29010	ESTABILIZADOR MICROSOL 300VA	9,91	0,00

Unidade Gestora: 31 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e

Unidade Orçamentária: 2400. Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.07.000 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
29022	ESTABILIZADOR 300 VA	8,22	0,00
29023	ESTABILIZADOR 300 VA	8,22	0,00
29044	ESTABILIZADOR MICROSOL 300VA	9,91	0,00
31380	NO-BREAK 700 WATTS, COM ESTABILIZADOR E FILTRO DE LINHA	32,77	0,00
31977	ESTABILIZADOR DE 500W	12,95	0,00
31978	ESTABILIZADOR DE 500W	12,95	0,00
32067	ESTABILIZADOR DE 500W	12,95	0,00
34209	ESTABILIZADOR 300 VA	7,79	0,00
34210	ESTABILIZADOR 300 VA	7,79	0,00
36159	ESTABILIZADOR 300 VA	9,91	0,00
36304	ESTABILIZADOR 300 VA	9,91	0,00
42690	FONTE 12V 500MA + M CAMERA..	5,14	0,00
42691	FONTE 12V 500MA + M CAMERA..	5,14	0,00
42692	FONTE 12V 500MA + M CAMERA..	5,14	0,00
43435	POSTE DE CONCRETO 150-9..	39,82	0,00
43436	POSTE DE CONCRETO 150-9..	39,82	0,00
43437	POSTE DE CONCRETO 150-9..	39,82	0,00
43477	POSTE DE CONCRETO 150-9..	25,35	0,00
51838	SUITE DE 8 PORTAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONEXÕES: CABEADAS, ALIMENTAÇÃO: CABO	6,98	0,00
51839	SUITE DE 8 PORTAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONEXÕES: CABEADAS, ALIMENTAÇÃO: CABO	6,98	0,00
51992	SUITE DE 8 PORTAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONEXÕES: CABEADAS, ALIMENTAÇÃO: CABO	6,75	0,00
51993	SUITE DE 8 PORTAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONEXÕES: CABEADAS, ALIMENTAÇÃO: CABO	6,75	0,00
	Total da Conta PCASP:	330,97	0,00

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.09.000 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
31961	FURADEIRA IMP. INDL 16 RE	39,06	0,00
62851	ESCADA EM ALUMINIO EXTENSIVA 15X2.3	0,00	1.019,60

Unidade Gestora: 31 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e

Unidade Orçamentária: 2400. Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.09.000 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
62852	FURADEIRA DE IMPACTO DWT 1/2 750W PRO	0,00	654,50
62853	FURADEIRA DE IMPACTO DWT 1/2 750W PRO	0,00	654,50
62854	MARTELETE ROMPEDOR MPDI 500 PROF. DWT	0,00	2.384,70
62855	INVERSOR/MAQUINA DE SOLDA 200A 220W	0,00	1.112,00
67797	TRENA A LAZER DIGITAL	5,59	0,00
67801	ESCADA ALUMÍNIO EXTENSIVA	10,20	0,00
67802	FURADEIRA DE IMPACTO DWT 1/2 750W PRO	6,54	0,00
67803	FURADEIRA DE IMPACTO DWT 1/2 750W PRO	6,54	0,00
67804	MARTELETE ROMPEDOR	23,84	0,00
67805	INVERSOR DE SOLDA	11,12	0,00
	Total da Conta PCASP:	102,89	5.825,50

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.21.000 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
29021	MOTOR BOMBA	628,05	0,00
30354	BOMBA ANUGE 900 1	45,68	0,00
55560	ROÇADEIRA FS-220 DM 300-3..	126,40	0,00
55561	ROÇADEIRA FS-220 DM 300-3..	126,40	0,00
55584	ROÇADEIRA FS-220 DM 300-3..	126,40	0,00
58796	MOTOBOMBA BD - 712...	150,64	0,00
	Total da Conta PCASP:	1.203,57	0,00

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.99.000 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
39807	MAQUINA PESADA TIPO RETROESCAVADEIRA NOVA E SEM USO FABRICAÇÃO NACIONAL MOTOR DI	26.663,63	0,00
39808	MAQUINA PESADA TIPO MOTONIVELADORA NOVA E SEM USO FABRICAÇÃO NACIONAL MOTOR DISE	67.943,73	0,00
	Total da Conta PCASP:	94.607,36	0,00

Unidade Gestora: 31 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e

Unidade Orçamentária: 2400. Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.02.01.000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
29026	MICROCOMPUTADOR OFFICE 85 PD CORE 2,8	101,52	0,00
29029	CPU -PROCES. INTEL CELERON 1.8 P.MÃE HD 160 GB SAMSUNG MEM. 1GB DDRZ 667 HING	94,76	0,00
29030	MONITOR 15.4 LCD W 164 2 CPRLG	37,41	0,00
29040	MONITOR 15.4 LCD W 164 2 CPRLG	37,41	0,00
30275	IMPRESSORA MULT FUNCIONAL F 4280	34,14	0,00
31333	IMPRESSORA HP F - 4480 MULTFUNCIONAL	33,00	0,00
32431	COMPUTADOR PROCESSADOR CORE 2 DUO 2.93 GHZ,HD 320G SATA,MEMORIA RAM 2GB DDR 667	190,70	0,00
32432	IMPRESSORA LASER MONOGRAMATICA ML 2010	68,06	0,00
32433	PROJETOR MULTIMÍDIA VPL EX5 - 2000	285,48	0,00
32434	NOTEBOOK.	234,10	0,00
32435	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	42,89	0,00
34207	MICRO CELERON 1,8 COM 2GB DE MEMÓRIA HD 500GB 6GRAU DVD MONITOR LCD18,5 MOUSE TE	122,72	0,00
34208	MICRO CELERON 1,8 COM 2GB DE MEMÓRIA HD 500GB 6GRAU DVD MONITOR LCD18,5 MOUSE TE	122,72	0,00
36859	NOTEBOOK DUAL CORE 2GB T 4500 - ID	148,33	0,00
36872	MICROCOMPUTADOR OFFICE 85 PD CORE 2,8	101,52	0,00
47171	MONITOR 15.6 ACER LCD P 166HOL PRETO,.	30,56	0,00
47172	COMPUTADOR CORE N3 540 3,10GHZ UPI 04.881 N3,.	138,64	0,00
50944	COMPUTADOR P647 COM INTEL CORE I7 4GB LINUX - PHILCO + MONITOR LED 18,5 WINDOWS	252,05	0,00
51502	COMPUTADOR COM PROCESSADOR CORE 13, 4GB DE MEMÓRIA 1 TB HD WINDOWS 7 OU 8 + MONI	216,40	0,00
51516	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL 8.600 OFFICEJET PRO, E-PRINT, WIRELESS, JATO DE TINTA	108,25	0,00
51605	COMPUTADOR COM PROCESSADOR CORE 13, 4GB DE MEMÓRIA 1 TB HD WINDOWS 7 OU 8 + MONI	211,96	0,00
51621	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL 8.600 OFFICEJET PRO, E-PRINT, WIRELESS, JATO DE TINTA	107,13	0,00
51709	COMPUTADOR COM PROCESSADOR CORE 13, 4GB DE MEMÓRIA 1 TB HD WINDOWS 7 OU 8 + MONI	205,30	0,00
51710	COMPUTADOR COM PROCESSADOR CORE 13, 4GB DE MEMÓRIA 1 TB HD WINDOWS 7 OU 8 + MONI	205,30	0,00
51711	IMPRESSORA LASER COLOR SISTEMA DE IMPRESSÃO: LASER PROCESSADOR: DOIS PROCESSASOR	160,07	0,00
51713	COMPUTADOR COM PROCESSADOR CORE 13, 4GB DE MEMÓRIA 1 TB HD WINDOWS 7 OU 8 + MONI	205,30	0,00
51714	IMPRESSORA LASER COLOR SISTEMA DE IMPRESSÃO: LASER PROCESSADOR: DOIS PROCESSASOR	160,07	0,00
51715	TECLADO USB PRETO	4,56	0,00

Unidade Gestora: 31 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e

Unidade Orçamentária: 2400. Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.02.01.000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
51716	TECLADO USB PRETO	4,56	0,00
51717	MOUSE USB PRETO	1,68	0,00
51718	MOUSE USB PRETO	1,68	0,00
51719	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL 8.600 OFFICEJET PRO, E-PRINT, WIRELESS, JATO DE TINTA	103,77	0,00
51720	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL 8.600 OFFICEJET PRO, E-PRINT, WIRELESS, JATO DE TINTA	103,77	0,00
51841	TECLADO USB PRETO	4,56	0,00
51842	TECLADO USB PRETO	4,56	0,00
51843	TECLADO USB PRETO	4,56	0,00
51897	MOUSE USB PRETO	1,66	0,00
51997	TECLADO USB PRETO	4,41	0,00
51998	TECLADO USB PRETO	4,41	0,00
51999	TECLADO USB PRETO	4,41	0,00
52000	TECLADO USB PRETO	4,41	0,00
52001	TECLADO USB PRETO	4,41	0,00
52002	MOUSE USB PRETO	1,62	0,00
52003	MOUSE USB PRETO	1,62	0,00
52004	MOUSE USB PRETO	1,62	0,00
52005	MOUSE USB PRETO	1,62	0,00
52006	MOUSE USB PRETO	1,62	0,00
52007	MOUSE USB PRETO	1,62	0,00
52008	MOUSE USB PRETO	1,62	0,00
52417	Impressora Multifuncional Jato de Tinta (Copiadora/Scanner/Fax/Web/USB 2.0/Ether	118,23	0,00
52418	COMPUTADOR P647 COM INTEL CORE 17 4GB 1TB LINUX-PHGILCO+MONITOR LED 18,5 POL. SI	295,61	0,00
52570	Impressora Multifuncional Jato de Tinta (Copiadora/Scanner/Fax/Web/USB 2.0/Ether	119,66	0,00
52573	COMPUTADOR P647 COM INTEL CORE 17 4GB 1TB LINUX-PHGILCO+MONITOR LED 18,5 POL. SI	299,19	0,00
52574	COMPUTADOR P647 COM INTEL CORE 17 4GB 1TB LINUX-PHGILCO+MONITOR LED 18,5 POL. SI	299,19	0,00
52575	IMPRESSORA LASER COLOR SISTEMA DE IMPRESSÃO: LASER PROCESSADOR: DOIS PROCESSASOR	120,92	0,00
53206	COMPUTADOR COM MEMORIA DE 8GB, RPOCESSADOR CORE 13 6ª GERAÇÃO.,	157,01	0,00

Unidade Gestora: 31 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e

Unidade Orçamentária: 2400. Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.02.01.000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
54402	IMPRESSORA EPSON L375....	67,65	0,00
58001	IMPRESSORA MULT MONO ECOSYS M 2040 3 EM 1..	139,44	0,00
58002	AUTOTRAFO 2000VA BIV TRANSFORME..	11,58	0,00
58251	IMPRESSORA CANON	29,34	0,00
58252	NOTEBOOK	66,06	0,00
59962	NOTEBOOK VX 104H COM INTEL CORE 17 8GB (+2GB DE MEMORIA DEDICADA) 500GB LED 14 P	70,65	0,00
60818	IMPRESSORA MULTIFUNCIONALWIRELESS LASERJET PRO FAX DUPLEX FUNÇÕES SUPORTADAS...	22,13	0,00
60838	IMPRESSORA MULTIFUNCIONALWIRELESS LASERJET PRO FAX DUPLEX FUNÇÕES SUPORTADAS...	22,13	0,00
61434	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA ECO TANK, COM JATO DE TINTA..	7,47	0,00
61435	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA ECO TANK, COM JATO DE TINTA..	7,47	0,00
61436	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA ECO TANK, COM JATO DE TINTA..	7,47	0,00
	Total da Conta PCASP:	5.785,76	0,00

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.01.000 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
29058	GELAGUA	45,22	0,00
43038	LAVATÓRIO SEM ESTERILIZADOS PARA PISO	133,38	0,00
43039	LAVATÓRIO SEM ESTERILIZADOS PARA PISO	133,38	0,00
43040	LAVATÓRIO SEM ESTERILIZADOS PARA PISO	133,38	0,00
43041	LAVATÓRIO SEM ESTERILIZADOS PARA PISO	133,38	0,00
43042	LAVATÓRIO SEM ESTERILIZADOS PARA PISO	133,38	0,00
43043	LAVATÓRIO SEM ESTERILIZADOS PARA PISO	133,38	0,00
43353	LAVADORA WAP EXCELENT 60HZ..	57,10	0,00
43491	LAV. WAP FRANOMAQ PRESSÃO MINI PLUS II..	67,94	0,00
51445	FREZER HORIZONTAL 484 LITROS	200,11	0,00
51446	LAVADOURA DE ROUPA 10 KG TURBO	110,02	0,00
51448	PURIFICADOR DE AGUA	59,96	0,00
60808	FOGAO 4 BOCAS	4,77	0,00

Unidade Gestora: 31 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e

Unidade Orçamentária: 2400. Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.01.000 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
60809	FORNO MICRO-ONDAS	4,77	0,00
	Total da Conta PCASP:	1.350,17	0,00

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.02.000 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
53202	BEBEDOURO COLUNA ECG35B BRANCO ESMALTEC..	31,38	0,00
53204	BEBEDOURO COLUNA ECG35B BRANCO ESMALTEC..	31,38	0,00
58395	BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX 02 TORNEIRAS 40L..	65,38	0,00
62341	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS SPLIT HIGT WALL	62,98	0,00
62342	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS SPLIT HIGT WALL	62,98	0,00
62343	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS SPLIT HIGT WALL	62,96	0,00
	Total da Conta PCASP:	317,06	0,00

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
29039	BOMBEADOR BHS 511 - 12	297,24	0,00
29578	CADEIRA DIRETOR GIRATORIA	43,50	0,00
29579	MESA 1,50 X 0,60 Cv02 GAVETAS E SUPORTE PARA TECLADO	27,98	0,00
29580	ARMARIO COM 02 PORTAS ALTAS FECHADO REF. M-1521	37,31	0,00
29581	CADEIRA FIXA CAVALETE	9,14	0,00
29582	CADEIRA FIXA CAVALETE	9,14	0,00
30332	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA COM ESTOFADO	7,42	0,00
30333	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA COM ESTOFADO	7,42	0,00
32436	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA	16,99	0,00
32437	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA	16,99	0,00
32438	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA	16,99	0,00
32439	MESA CONJUGADA EM L	59,38	0,00
32440	MESA CONJUGADA EM L	59,38	0,00
36053	CADEIRA PRESIDENTE GIRATORIA	35,74	0,00

Unidade Gestora: 31 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e

Unidade Orçamentária: 2400. Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
36814	COLETORES DE 50 LITROS AMARELO, AZUL, VERDE E VERMELHO	19,41	0,00
36815	COLETORES DE 50 LITROS AMARELO, AZUL, VERDE E VERMELHO	19,41	0,00
36816	COLETORES DE 50 LITROS AMARELO, AZUL, VERDE E VERMELHO	19,41	0,00
36817	COLETORES DE 50 LITROS AMARELO, AZUL, VERDE E VERMELHO	19,41	0,00
36818	COLETORES DE 50 LITROS AMARELO, AZUL, VERDE E VERMELHO	19,41	0,00
36819	COLETORES DE 50 LITROS AMARELO, AZUL, VERDE E VERMELHO	19,41	0,00
36820	COLETORES DE 50 LITROS AMARELO, AZUL, VERDE E VERMELHO	19,41	0,00
36821	COLETORES DE 50 LITROS AMARELO, AZUL, VERDE E VERMELHO	19,41	0,00
36822	COLETORES DE 50 LITROS AMARELO, AZUL, VERDE E VERMELHO	19,41	0,00
36823	COLETORES DE 50 LITROS AMARELO, AZUL, VERDE E VERMELHO	19,41	0,00
36824	COLETORES DE 50 LITROS AMARELO, AZUL, VERDE E VERMELHO	19,41	0,00
36825	COLETORES DE 50 LITROS AMARELO, AZUL, VERDE E VERMELHO	19,41	0,00
36826	COLETORES DE 50 LITROS AMARELO, AZUL, VERDE E VERMELHO	19,41	0,00
36827	COLETORES DE 50 LITROS AMARELO, AZUL, VERDE E VERMELHO	19,41	0,00
36828	COLETORES DE 50 LITROS AMARELO, AZUL, VERDE E VERMELHO	19,41	0,00
36829	COLETORES DE 50 LITROS AMARELO, AZUL, VERDE E VERMELHO	19,41	0,00
36830	COLETORES DE 50 LITROS AMARELO, AZUL, VERDE E VERMELHO	19,41	0,00
36831	COLETORES DE 50 LITROS AMARELO, AZUL, VERDE E VERMELHO	19,41	0,00
36832	COLETORES DE 50 LITROS AMARELO, AZUL, VERDE E VERMELHO	19,41	0,00
36833	COLETORES DE 50 LITROS AMARELO, AZUL, VERDE E VERMELHO	19,41	0,00
36834	COLETORES DE 50 LITROS AMARELO, AZUL, VERDE E VERMELHO	19,41	0,00
36835	COLETORES DE 50 LITROS AMARELO, AZUL, VERDE E VERMELHO	19,41	0,00
36836	COLETORES DE 50 LITROS AMARELO, AZUL, VERDE E VERMELHO	19,41	0,00
36837	COLETORES DE 50 LITROS AMARELO, AZUL, VERDE E VERMELHO	19,41	0,00
36838	COLETORES DE 50 LITROS AMARELO, AZUL, VERDE E VERMELHO	19,41	0,00
36839	COLETORES DE 50 LITROS AMARELO, AZUL, VERDE E VERMELHO	19,41	0,00
36840	COLETORES DE 50 LITROS AMARELO, AZUL, VERDE E VERMELHO	19,41	0,00
36841	COLETORES DE 50 LITROS AMARELO, AZUL, VERDE E VERMELHO	19,41	0,00

Unidade Gestora: 31 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e

Unidade Orçamentária: 2400. Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
36842	COLETORES DE 50 LITROS AMARELO, AZUL, VERDE E VERMELHO	19,41	0,00
36843	COLETORES DE 50 LITROS AMARELO, AZUL, VERDE E VERMELHO	19,41	0,00
36844	COLETORES DE 50 LITROS AMARELO, AZUL, VERDE E VERMELHO	19,41	0,00
36845	COLETORES DE 50 LITROS AMARELO, AZUL, VERDE E VERMELHO	19,41	0,00
36846	COLETORES DE 50 LITROS AMARELO, AZUL, VERDE E VERMELHO	19,41	0,00
36847	COLETORES DE 50 LITROS AMARELO, AZUL, VERDE E VERMELHO	19,41	0,00
36848	COLETORES DE 50 LITROS AMARELO, AZUL, VERDE E VERMELHO	19,41	0,00
36849	COLETORES DE 50 LITROS AMARELO, AZUL, VERDE E VERMELHO	19,41	0,00
36850	SUPORTE PARA COLETOR SELTIVO CV04	19,41	0,00
36851	SUPORTE PARA COLETOR SELTIVO CV04	19,41	0,00
36852	SUPORTE PARA COLETOR SELTIVO CV04	19,41	0,00
36853	SUPORTE PARA COLETOR SELTIVO CV04	19,41	0,00
36854	SUPORTE PARA COLETOR SELTIVO CV04	19,41	0,00
36855	SUPORTE PARA COLETOR SELTIVO CV04	19,41	0,00
36856	SUPORTE PARA COLETOR SELTIVO CV04	19,41	0,00
36857	SUPORTE PARA COLETOR SELTIVO CV04	19,41	0,00
36858	SUPORTE PARA COLETOR SELTIVO CV04	19,41	0,00
42904	BOX EM METALON E CHA MEDINDO 2.00 X 1.00	118,42	0,00
42905	BOX EM METALON E CHA MEDINDO 2.00 X 1.00	118,42	0,00
42906	BOX EM METALON E CHA MEDINDO 2.00 X 1.00	118,42	0,00
42907	BOX EM METALON E CHA MEDINDO 2.00 X 1.00	118,42	0,00
42908	BOX EM METALON E CHA MEDINDO 2.00 X 1.00	118,42	0,00
42909	BOX EM METALON E CHA MEDINDO 2.00 X 1.00	118,42	0,00
42910	BOX EM METALON E CHA MEDINDO 2.00 X 1.00	118,42	0,00
42911	BOX EM METALON E CHA MEDINDO 2.00 X 1.00	118,42	0,00
42912	BOX EM METALON E CHA MEDINDO 2.00 X 1.00	118,42	0,00
42913	BOX EM METALON E CHA MEDINDO 2.00 X 1.00	118,42	0,00
42914	BOX EM METALON E CHA MEDINDO 2.00 X 1.00	118,42	0,00

Unidade Gestora: 31 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e

Unidade Orçamentária: 2400. Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
42915	BOX EM METALON E CHA MEDINDO 2.00 X 1.00	118,42	0,00
42916	BOX EM METALON E CHA MEDINDO 2.00 X 1.00	118,42	0,00
42917	BOX EM METALON E CHA MEDINDO 2.00 X 1.00	118,42	0,00
42918	BOX EM METALON E CHA MEDINDO 2.00 X 1.00	118,42	0,00
42919	BOX EM METALON E CHA MEDINDO 2.00 X 1.00	118,42	0,00
42920	BOX EM METALON E CHA MEDINDO 2.00 X 1.00	118,42	0,00
42921	BOX EM METALON E CHA MEDINDO 2.00 X 1.00	118,42	0,00
42922	BOX EM METALON E CHA MEDINDO 2.00 X 1.00	118,42	0,00
42923	BOX EM METALON E CHA MEDINDO 2.00 X 1.00	118,42	0,00
42924	BOX EM METALON E CHA MEDINDO 2.00 X 1.00	118,42	0,00
42925	BOX EM METALON E CHA MEDINDO 2.00 X 1.00	118,42	0,00
42926	BOX EM METALON E CHA MEDINDO 2.00 X 1.00	118,42	0,00
42927	BOX EM METALON E CHA MEDINDO 2.00 X 1.00	118,42	0,00
42928	BOX EM METALON E CHA MEDINDO 2.00 X 1.00	118,42	0,00
43037	BOX PARA ATORDOAMENTO DE BOVINOS	1.655,77	0,00
43044	MESA PARA RECEPÇÃO DE TRIPAS, BUCHOS SUJOS (800X2000X800)	359,25	0,00
43045	MESA PARA RECEPÇÃO DE TRIPAS, BUCHOS SUJOS (800X2000X800)	359,25	0,00
43142	ARQUIVO DE ACO CV 04 GAVETAS	45,57	0,00
43143	ARQUIVO DE ACO CV 04 GAVETAS	45,57	0,00
43237	BOX EM METALON E CHA MEDINDO 2.00 X 1.00	118,42	0,00
43238	BOX EM METALON E CHA MEDINDO 2.00 X 1.00	118,42	0,00
43239	BOX EM METALON E CHA MEDINDO 2.00 X 1.00	118,42	0,00
43240	BOX EM METALON E CHA MEDINDO 2.00 X 1.00	118,42	0,00
43241	BOX EM METALON E CHA MEDINDO 2.00 X 1.00	118,42	0,00
43242	BOX EM METALON E CHA MEDINDO 2.00 X 1.00	118,42	0,00
43243	BOX EM METALON E CHA MEDINDO 2.00 X 1.00	118,42	0,00
43244	BOX EM METALON E CHA MEDINDO 2.00 X 1.00	118,42	0,00
43245	BOX EM METALON E CHA MEDINDO 2.00 X 1.00	118,42	0,00

Unidade Gestora: 31 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e

Unidade Orçamentária: 2400. Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
43246	BOX EM METALON E CHA MEDINDO 2.00 X 1.00	118,42	0,00
43247	BOX EM METALON E CHA MEDINDO 2.00 X 1.00	118,42	0,00
43248	BOX EM METALON E CHA MEDINDO 2.00 X 1.00	118,42	0,00
43249	BOX EM METALON E CHA MEDINDO 2.00 X 1.00	118,42	0,00
43250	BOX EM METALON E CHA MEDINDO 2.00 X 1.00	118,42	0,00
43251	BOX EM METALON E CHA MEDINDO 2.00 X 1.00	118,42	0,00
43252	BOX EM METALON E CHA MEDINDO 2.00 X 1.00	118,42	0,00
43253	BOX EM METALON E CHA MEDINDO 2.00 X 1.00	118,42	0,00
43254	BOX EM METALON E CHA MEDINDO 2.00 X 1.00	118,42	0,00
43255	BOX EM METALON E CHA MEDINDO 2.00 X 1.00	118,42	0,00
43256	BOX EM METALON E CHA MEDINDO 2.00 X 1.00	118,42	0,00
43257	BOX EM METALON E CHA MEDINDO 2.00 X 1.00	118,42	0,00
43258	BOX EM METALON E CHA MEDINDO 2.00 X 1.00	118,42	0,00
43259	BOX EM METALON E CHA MEDINDO 2.00 X 1.00	118,42	0,00
43260	BOX EM METALON E CHA MEDINDO 2.00 X 1.00	118,42	0,00
43261	BOX EM METALON E CHA MEDINDO 2.00 X 1.00	118,42	0,00
43262	BOX EM METALON E CHA MEDINDO 2.00 X 1.00	118,42	0,00
43263	BOX EM METALON E CHA MEDINDO 2.00 X 1.00	118,42	0,00
43264	BOX EM METALON E CHA MEDINDO 2.00 X 1.00	118,42	0,00
43265	BOX EM METALON E CHA MEDINDO 2.00 X 1.00	118,42	0,00
43266	BOX EM METALON E CHA MEDINDO 2.00 X 1.00	118,42	0,00
43267	BOX EM METALON E CHA MEDINDO 2.00 X 1.00	118,42	0,00
43268	BOX EM METALON E CHA MEDINDO 2.00 X 1.00	118,42	0,00
43269	BOX EM METALON E CHA MEDINDO 2.00 X 1.00	118,42	0,00
43270	BOX EM METALON E CHA MEDINDO 2.00 X 1.00	118,42	0,00
43271	BOX EM METALON E CHA MEDINDO 2.00 X 1.00	118,42	0,00
43272	BOX EM METALON E CHA MEDINDO 2.00 X 1.00	118,42	0,00
43273	BOX EM METALON E CHA MEDINDO 2.00 X 1.00	118,42	0,00

Unidade Gestora: 31 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e

Unidade Orçamentária: 2400. Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
43274	BOX EM METALON E CHA MEDINDO 2.00 X 1.00	118,42	0,00
43275	BOX EM METALON E CHA MEDINDO 2.00 X 1.00	118,42	0,00
43276	BOX EM METALON E CHA MEDINDO 2.00 X 1.00	118,42	0,00
43358	PORTA GUILHOTINA 2,600 X 2,00	289,59	0,00
43359	PORTA GUILHOTINA 2.600 X 2,00	289,59	0,00
43464	BOX EM METALON E CHA MEDINDO 2.00 X 1.00	118,42	0,00
43465	BOX EM METALON E CHA MEDINDO 2,00 X 1.00	118,42	0,00
43466	BOX EM METALON E CHA MEDINDO 2.00 X 1.00	118,42	0,00
43467	BOX EM METALON E CHA MEDINDO 2.00 X 1.00	118,42	0,00
43468	BOX EM METALON E CHA MEDINDO 2.00 X 1.00	118,42	0,00
50744	ARMARIO DE AÇO CV CHAVE PTS	175,70	0,00
51413	BENS MOVEIS SEINFRA	6.205,07	0,00
51421	BENS MOVEIS FUNDEB	73.927,59	0,00
51447	REFRIGERADOR ELETROLUX BRANCO RFE30	120,03	0,00
51449	TV EM CORES COM TELA CRISTAL PTO	110,02	0,00
51503	MESA DE ESCRITÓRIO COM 03 GAVETAS 1,20X0,60 E CHAVE	45,91	0,00
51604	ARMÁRIO EM AÇO COM 02 PORTAS E 04 PRATELEIRAS	73,98	0,00
51625	ARMÁRIO EM AÇO COM 02 PORTAS E 04 PRATELEIRAS	73,21	0,00
51633	CADEIRA GIRATÓRIA CV BRAÇO COM RODÍZIOS E REGULAGEM DE ALTURA A GÁS	37,94	0,00
51645	ARMÁRIO PARA COZINHA EM AÇO 7 PORTAS TIPO DE ARMÁRIO COZINHA COMPACTA	186,16	0,00
51837	ARMÁRIO EM AÇO COM 02 PORTAS E 04 PRATELEIRAS	71,66	0,00
51850	ARMÁRIO EM AÇO COM 02 PORTAS E 04 PRATELEIRAS	70,89	0,00
52235	CADEIRA GIRATÓRIA CV BRAÇO COM RODÍZIOS E REGULAGEM DE ALTURA A GÁS	31,91	0,00
52236	CADEIRA GIRATÓRIA CV BRAÇO COM RODÍZIOS E REGULAGEM DE ALTURA A GÁS	31,91	0,00
52237	CADEIRA GIRATÓRIA CV BRAÇO COM RODÍZIOS E REGULAGEM DE ALTURA A GÁS	31,91	0,00
52547	ARMARIO DE AÇO COM 02 PORTAS E 04 PRATELEIRAS	64,72	0,00
52548	ARMARIO DE AÇO COM 02 PORTAS E 04 PRATELEIRAS	64,72	0,00
52549	MESA DE ESCRITÓRIO COM 03 GAVETAS 1,20X0,60 E CHAVE	38,68	0,00

Unidade Gestora: 31 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e

Unidade Orçamentária: 2400. Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
52550	MESA DE ESCRITÓRIO COM 03 GAVETAS 1,20X0,60 E CHAVE	38,68	0,00
52551	MESA DE ESCRITÓRIO COM 03 GAVETAS 1,20X0,60 E CHAVE	38,68	0,00
52552	MESA DE ESCRITÓRIO COM 03 GAVETAS 1,20X0,60 E CHAVE	38,68	0,00
52571	MESA DE ESCRITÓRIO COM 03 GAVETAS 1,20X0,60 E CHAVE	38,68	0,00
52572	MESA DE ESCRITÓRIO COM 03 GAVETAS 1,20X0,60 E CHAVE	38,68	0,00
54879	VENTILADOR DE COLUNA 40CM	9,67	0,00
54880	VENTILADOR DE COLUNA 40CM	9,67	0,00
54881	VENTILADOR DE PAREDE 60CM.	10,23	0,00
59715	CADEIRA LONGARINA MODELO COM 3 LUGARES MEDINDO A 1,00 CMV1-0,60CM 9 POR LUGAR	5,32	0,00
59716	CADEIRA LONGARINA MODELO COM 3 LUGARES MEDINDO A 1,00 CMV1-0,60CM 9 POR LUGAR	5,32	0,00
60811	CPU COM PROCESSADOR INTEL MEMORIA 4GB DDR3 512GB	36,46	0,00
60812	MONITOR DE 19 POLEGADAS	8,09	0,00
60815	CONJUNTO DE MESA CV 04 CADEIRA	7,55	0,00
60816	COZINHA AÇO 3 PCS	5,73	0,00
60819	ARMÁRIO EM MDF MENDIDO 1,50X0,70 COM 03 GAVETAS	10,30	0,00
60820	ARMÁRIO EM MDF MENDIDO 1,50X0,70 COM 03 GAVETAS	10,30	0,00
60821	BANCO 1,85X0,40 ESTRUTURA EM AÇO NA COR PRETA ESTOFADO PRETO EM CORINO	15,97	0,00
60822	BIRÔ EM L PÉ DE FERRO PÉ SIMPLES EM AÇO MEDINDO 1,70X17,0	15,45	0,00
60823	BIRÔ EM L PÉ DE FERRO PÉ SIMPLES EM AÇO MEDINDO 1,70X17,0	15,45	0,00
60824	BIRÔ EM L PÉ DE FERRO PÉ SIMPLES EM AÇO MEDINDO 1,70X17,0	15,45	0,00
60825	BIRÔ PE DE FERRO 1,20X0,60 COM 02 GAVETAS TAMPO ANGREOS. 0,30MM	6,83	0,00
60826	BIRÔ PE DE FERRO 1,20X0,60 COM 02 GAVETAS TAMPO ANGREOS. 0,30MM	6,83	0,00
60827	CADEIRA EXECUTIVA FIXA AVC INJETADAS ANTÔMICA BASE PRETA	4,74	0,00
60828	CADEIRA EXECUTIVA FIXA AVC INJETADAS ANTÔMICA BASE PRETA	4,74	0,00
60829	CADEIRA FIXA NO TUBO 7V8	2,78	0,00
60830	CADEIRA FIXA NO TUBO 7V8	2,78	0,00
60831	CADEIRA FIXA NO TUBO 7V8	2,78	0,00
60832	CADEIRA FIXA NO TUBO 7V8	2,78	0,00

Unidade Gestora: 31 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e

Unidade Orçamentária: 2400. Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
60833	CADEIRA FIXA NO TUBO 7V8	2,78	0,00
60834	CADEIRA FIXA NO TUBO 7V8	2,78	0,00
60835	ROUPEIRO COM 08 PORTAS GRANDE COM CABIDEIRO COM PORTA CADEADO	26,38	0,00
60836	ROUPEIRO COM 08 PORTAS GRANDE COM CABIDEIRO COM PORTA CADEADO	26,38	0,00
60837	REFRIGERADOR	23,42	0,00
	Total da Conta PCASP:	94.704,43	0,00

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.04.04.000 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
54886	FONTE CHAVEADA DE 12W...	17,36	0,00
	Total da Conta PCASP:	17,36	0,00

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.04.05.000 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
29046	CAMERA DIGITAL PANASONIC LUMIX 12.1 MP	59,84	0,00
36860	CAMARA FOT SONY CYBER SHOT DSC - W320	73,08	0,00
42684	CAMERA DIGITAL COLOR INFRA RED 420 TVL 1V3 SH..	54,24	0,00
42685	CAMERA DIGITAL COLOR INFRA RED 420 TVL 1V3 SH..	54,24	0,00
42686	CAMERA DIGITAL COLOR INFRA RED 420 TVL 1V3 SH..	54,24	0,00
51422	RETRO 4X4 MWM CABINE ABERTA RETROESCAVADEIRA E PA MECANICA	17.465,65	0,00
60810	TV 40	19,02	0,00
	Total da Conta PCASP:	17.780,31	0,00

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.05.01.000 - VEÍCULOS EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
60817	VEICULO ZERO KM,TIPO PICK-UP CABINE DUPLA,ANO E MODELO DA FABRICAÇÃO 2021.	792,36	0,00
	Total da Conta PCASP:	792,36	0,00

Unidade Gestora: 31 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e

Unidade Orçamentária: 2400. Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.05.03.000 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
40190	CAÇAMBA BASCULANTE 10/12M3..	3.996,69	0,00
40191	VEICULO NOVO MARCA VW 24 220 EURO 3 WORKER	23.409,18	0,00
42930	VEÍCULO OKM,TIPO PASSEIO ANO DE FAB.2011/2012,COM CAPAC.PV04 OCUPANTES,BI-COMBUS	5.937,94	0,00
43236	VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA OKM,CVPOT.MIN.DE 125 CIL.ANO DE FABR/2011/2012,COR VERME	959,21	0,00
43316	VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA OKM,CVPOT.MIN.DE 125 CIL.ANO DE FABR/2011/2012,COR VERME	959,21	0,00
51061	VEICULO NOVO TP MOTOCICLETA, ANO E FAB 2013/2013 VERM,PRETO 150CILIN PART ELETRI	953,89	0,00
51062	VEICULO NOVO TP MOTOCICLETA, ANO E FAB 2013/2013 VERM,PRETO 150CILIN PART ELETRI	953,89	0,00
51423	MOTONIVELADORA 120K	38.016,35	0,00
	Total da Conta PCASP:	75.186,36	0,00

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
29028	MON. 15,6 LCD LG	34,26	0,00
29059	CAIXA DAGUA 3000 LTS COM TAMPA	142,74	0,00
29595	MOTOR TRIFÁSICO 5CV 380V MB4 - 350	248,65	0,00
30059	REBOQUE HASSIS Nº 9A9A400209CB53155	285,48	0,00
30274	MOTOBOMBA CENTRIFUGA COM BOMBEADOR DE BRAUSE 10CV VASÃO 15000 ALTURA 100M	867,85	0,00
30352	CAIXA DE FIBRA DE 3000LITROS	94,78	0,00
30353	CAIXA DE FIBRA 5000LTS	155,30	0,00
30362	BEBEDOURO ESMALTEC INOX PTO	56,98	0,00
30742	PLACA INOX DE INAUGURAÇÕES	85,64	0,00
31487	MOTOBOMBA BHS 412-6 4,5HP 380V TRIF	381,63	0,00
31637	MOTOBOMBA SUBMERSA - 12 HP 380V - ELEVAÇÃO 81M, VAZÃO 26 M3/H	0,00	957,48
31638	MOTOBOMBA SUBMERSA - 6 HP 380V - ELEVAÇÃO 70M, VAZÃO 15M3/H	414,74	0,00
31980	ESCADA ESTIC. DUPLA 3X1 SUPER 15 DEGRAUS	0,00	167,01
31982	ROÇADEIRA FS-220 DM 300	286,62	0,00
31983	ROÇADEIRA FS-220 DM 300	286,62	0,00
31984	ROÇADEIRA FS-220 DM 300	286,62	0,00

Unidade Gestora: 31 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e

Unidade Orçamentária: 2400. Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
32424	MOTOBOMBA SUBMERSA - 12 HP 380V - ELEVAÇÃO 81M, VAZÃO 26 M3/H	543,37	0,00
32441	MOTOBOMBA SUBMERSA - 6 HP 380V - ELEVAÇÃO 70M, VAZÃO 15M3/H	414,74	0,00
34206	HUB 8 PONTAS 10/100	5,03	0,00
39815	REDFONE INTELBRAS PARA MESA OP 4000	34,26	0,00
42687	CAIXA CENTRAL UNIVERSAL..	4,00	0,00
42688	CAIXA CENTRAL UNIVERSAL..	4,00	0,00
42689	CAIXA CENTRAL UNIVERSAL..	4,00	0,00
42693	PLACA DVR TECVOZ 30 FPS04 CMAERAS LIGHT..	51,39	0,00
43046	CALDEIRA VERTICAL COM CAPACIDADE 250KG DE VAPOR HORA	4.955,90	0,00
43047	TUBULAÇÃO, L. DE VAPOR, CON., REG., ISOL. TÉRMICO COM COB. EM P. A. E MONTAGEM	0,00	1.810,96
43211	CARRETILHAS COM GANCHOS EM INOX, BOVINO E SUINO	8,22	0,00
43212	CARRETILHAS COM GANCHOS EM INOX, BOVINO E SUINO	8,22	0,00
43213	CARRETILHAS COM GANCHOS EM INOX, BOVINO E SUINO	8,22	0,00
43214	CARRETILHAS COM GANCHOS EM INOX, BOVINO E SUINO	8,22	0,00
43215	CARRETILHAS COM GANCHOS EM INOX, BOVINO E SUINO	8,22	0,00
43216	CARRETILHAS COM GANCHOS EM INOX, BOVINO E SUINO	8,22	0,00
43217	CARRETILHAS COM GANCHOS EM INOX, BOVINO E SUINO	8,22	0,00
43218	CARRETILHAS COM GANCHOS EM INOX, BOVINO E SUINO	8,22	0,00
43219	CARRETILHAS COM GANCHOS EM INOX, BOVINO E SUINO	8,22	0,00
43220	CARRETILHAS COM GANCHOS EM INOX, BOVINO E SUINO	8,22	0,00
43221	CARRETILHAS COM GANCHOS EM INOX, BOVINO E SUINO	8,22	0,00
43222	CARRETILHAS COM GANCHOS EM INOX, BOVINO E SUINO	8,22	0,00
43223	CARRETILHAS COM GANCHOS EM INOX, BOVINO E SUINO	8,22	0,00
43224	CARRETILHAS COM GANCHOS EM INOX, BOVINO E SUINO	8,22	0,00
43225	CARRETILHAS COM GANCHOS EM INOX, BOVINO E SUINO	8,22	0,00
43226	CARRETILHAS COM GANCHOS EM INOX, BOVINO E SUINO	8,22	0,00
43227	CARRETILHAS COM GANCHOS EM INOX, BOVINO E SUINO	8,22	0,00
43228	CARRETILHAS COM GANCHOS EM INOX, BOVINO E SUINO	8,22	0,00

Unidade Gestora: 31 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e

Unidade Orçamentária: 2400. Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
43229	CARRETILHAS COM GANCHOS EM INOX, BOVINO E SUINO	8,22	0,00
43230	CARRETILHAS COM GANCHOS EM INOX, BOVINO E SUINO	8,22	0,00
43349	SERRA ELETRICA PVCORTE PEITE SPL.	399,67	0,00
43350	SERRA ELETRICA PVCORTE CARCAÇA DP6..	399,67	0,00
43360	GUINCHO PARA TRASPASSE	822,18	0,00
43361	GUINCHO PARA LEVANTAR BOVINO	855,75	0,00
43430	TUBO DE CONCRETO 600 X1000 X 060MMPB ARMADO..	14,54	0,00
43431	TUBO DE CONCRETO 600 X1000 X 060MMPB ARMADO..	14,54	0,00
43432	TUBO DE CONCRETO 600 X1000 X 060MMPB ARMADO..	14,54	0,00
43433	TUBO DE CONCRETO 600 X1000 X 060MMPB ARMADO..	14,54	0,00
43434	TUBO DE CONCRETO 600 X1000 X 060MMPB ARMADO..	14,54	0,00
43438	TUBO DE CONCRETO 600 X1000 X 060MMPB ARMADO..	14,54	0,00
43439	TUBO DE CONCRETO ARMADO 1000 X 1000	31,29	0,00
43440	TUBO DE CONCRETO ARMADO 1000 X 1000	31,29	0,00
43441	TUBO DE CONCRETO ARMADO 1000 X 1000	31,29	0,00
43442	TUBO DE CONCRETO ARMADO 1000 X 1000	31,29	0,00
43443	TUBO DE CONCRETO ARMADO 1000 X 1000	31,29	0,00
43469	PLASTIFICADORA MENNOPLM23 220V...	51,39	0,00
47206	CAIXA D'ÁGUA FIBRA FORTLEV 15.000 LT.	474,53	0,00
47311	TRILHAGEM AÉREA	2.724,85	0,00
50631	CAPACETE CLASSIC TAM 58..	26,78	0,00
50632	CAPACETE CLASSIC TAM 58..	26,78	0,00
50633	CAPACETE CLASSIC TAM 58..	26,78	0,00
50634	CAPACETE CLASSIC TAM 58..	26,78	0,00
50635	CAPACETE CLASSIC TAM 58..	26,78	0,00
50636	CAPACETE CLASSIC TAM 60...	26,78	0,00
50637	CAPACETE CLASSIC TAM 60...	26,78	0,00
50638	CAPACETE CLASSIC TAM 60...	26,78	0,00

Unidade Gestora: 31 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e

Unidade Orçamentária: 2400. Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
50639	CAPACETE CLASSIC TAM 60...	26,78	0,00
50640	CAPACETE CLASSIC TAM 60...	26,78	0,00
51444	CONDICIONADOR 18K BTU/H 220 60HZ FR	80,08	0,00
51898	AR CONDIONADO SPLIT 9.000 BTUS QUENTE E FRIO 220V	155,49	0,00
52186	GPS GARMIN...	90,96	0,00
52192	MAQUINA DE CAPINAÇÃO (ROÇADEIRA A GASOLINA)	125,20	0,00
52193	MAQUINA DE CAPINAÇÃO (ROÇADEIRA A GASOLINA)	125,20	0,00
52194	MAQUINA DE CAPINAÇÃO (ROÇADEIRA A GASOLINA)	125,20	0,00
52195	MAQUINA DE CAPINAÇÃO (ROÇADEIRA A GASOLINA)	125,20	0,00
52196	MAQUINA DE CAPINAÇÃO (ROÇADEIRA A GASOLINA)	125,20	0,00
52197	MAQUINA DE CAPINAÇÃO (ROÇADEIRA A GASOLINA)	125,20	0,00
52198	MAQUINA DE CAPINAÇÃO (ROÇADEIRA A GASOLINA)	125,20	0,00
52199	MAQUINA DE CAPINAÇÃO (ROÇADEIRA A GASOLINA)	125,20	0,00
52200	MAQUINA DE CAPINAÇÃO (ROÇADEIRA A GASOLINA)	125,20	0,00
52201	MAQUINA DE CAPINAÇÃO (ROÇADEIRA A GASOLINA)	125,20	0,00
52553	AR CONDICIONADO SPLIT HIGH WALL 12000 BTUS FRIO	140,41	0,00
52567	AR CONDICIONADO SPLIT HIGH WALL 12000 BTUS FRIO	140,41	0,00
52568	AR CONDICIONADO SPLIT HIGH WALL 18000 BTUS FRIO	215,18	0,00
52569	AR CONDICIONADO SPLIT HIGH WALL 18000 BTUS FRIO	215,18	0,00
52801	SERRA MARMORE GDC 14-40	32,66	0,00
54882	CENTRAL DE AR 9.000 BTUs.	77,59	0,00
55651	LEITOR DE IMPRESSÃO DIGITAL OPTICO DE 500DPI, CARACTERISTICA REP. IDCLASS BIOM	141,51	0,00
57101	NOTEBOOK I5 8GB 1TB PLACA DE VIDEO 2GB	99,79	0,00
58201	LIXEIRA T FORCE 100L C/RODAS...	18,45	0,00
58202	LIXEIRA T FORCE 100L C/RODAS...	18,45	0,00
58203	LIXEIRA T FORCE 100L C/RODAS...	18,45	0,00
58204	LIXEIRA T FORCE 100L C/RODAS...	18,45	0,00
58205	LIXEIRA T FORCE 100L C/RODAS...	18,45	0,00

Unidade Gestora: 31 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e

Unidade Orçamentária: 2400. Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
58206	LIXEIRA T FORCE 100L C/RODAS...	18,45	0,00
58207	LIXEIRA T FORCE 100L C/RODAS...	18,45	0,00
58208	LIXEIRA T FORCE 100L C/RODAS...	18,45	0,00
58209	LIXEIRA T FORCE 100L C/RODAS...	18,45	0,00
58210	LIXEIRA T FORCE 100L C/RODAS...	18,45	0,00
58211	LIXEIRA T FORCE 100L C/RODAS...	18,45	0,00
58212	LIXEIRA T FORCE 100L C/RODAS...	18,45	0,00
58213	LIXEIRA T FORCE 100L C/RODAS...	18,45	0,00
58214	LIXEIRA T FORCE 100L C/RODAS...	18,45	0,00
58215	LIXEIRA T FORCE 100L C/RODAS...	18,45	0,00
59051	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,67	0,00
59052	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,67	0,00
59053	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,67	0,00
59054	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,67	0,00
59055	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,67	0,00
59056	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,67	0,00
59057	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,67	0,00
59058	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,67	0,00
59059	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,67	0,00
59060	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,67	0,00
59061	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,67	0,00
59062	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,67	0,00
59063	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,67	0,00
59064	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,67	0,00
59065	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,67	0,00
59066	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,67	0,00
59067	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,67	0,00
59068	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,67	0,00

Unidade Gestora: 31 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e

Unidade Orçamentária: 2400. Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
59069	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,67	0,00
59070	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,67	0,00
59071	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,67	0,00
59072	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,67	0,00
59073	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,67	0,00
59074	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,67	0,00
59075	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,67	0,00
59076	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,67	0,00
59077	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,67	0,00
59078	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,67	0,00
59079	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,67	0,00
59080	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,67	0,00
59081	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,67	0,00
59082	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,67	0,00
59083	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,67	0,00
59084	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,67	0,00
59085	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,67	0,00
59086	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,67	0,00
59087	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,67	0,00
59088	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,67	0,00
59089	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,67	0,00
59090	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,67	0,00
59091	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,67	0,00
59092	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,67	0,00
59093	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,67	0,00
59094	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,67	0,00
59095	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,67	0,00
59096	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,67	0,00

Unidade Gestora: 31 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e

Unidade Orçamentária: 2400. Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
59097	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,67	0,00
59098	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,67	0,00
59099	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,67	0,00
59100	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,67	0,00
59101	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,67	0,00
59102	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,67	0,00
59103	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,67	0,00
59104	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,67	0,00
59105	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,67	0,00
59106	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,67	0,00
59107	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,67	0,00
59108	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,67	0,00
59109	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,67	0,00
59110	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,67	0,00
59111	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,67	0,00
59112	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,67	0,00
59113	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,67	0,00
59114	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,67	0,00
59115	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,67	0,00
59116	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,67	0,00
59117	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,67	0,00
59118	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,67	0,00
59119	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,67	0,00
59120	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,67	0,00
59121	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,67	0,00
59122	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,67	0,00
59123	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,67	0,00
59124	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,67	0,00

Unidade Gestora: 31 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e

Unidade Orçamentária: 2400. Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
59125	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,67	0,00
59126	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,67	0,00
59127	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,67	0,00
59128	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,67	0,00
59129	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,67	0,00
59130	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,67	0,00
59131	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,67	0,00
59132	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,67	0,00
59133	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,67	0,00
59134	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,67	0,00
59135	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,67	0,00
59136	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,67	0,00
59137	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,67	0,00
59138	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,67	0,00
59139	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,67	0,00
59140	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,67	0,00
59141	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,67	0,00
59142	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,67	0,00
59143	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,67	0,00
59144	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,67	0,00
59145	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,67	0,00
59146	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	4,67	0,00
59717	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO MODELO POLTRONA DIRETOR GIRATÓRIA, COM REGULAGEM DE ALTU	6,74	0,00
59718	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO MODELO POLTRONA DIRETOR GIRATÓRIA, COM REGULAGEM DE ALTU	6,74	0,00
62400	SERRA MARMORE TITAN BOSCH	7,80	0,00
62506	CARRO DE MÃO	6,82	0,00
62507	CARRO DE MÃO	6,82	0,00
62508	CARRO DE MÃO	6,82	0,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
01040002			aquisição de tablets de 8 polegadas, processador ram de 2gb, processador quad core, memoria interna de 32gb, camera traseira de 2mp e frontal de 2mp, peso produto 450.00g com largura de 11.7cm, altura de 0.8 e cumprimento de 18,9cm, bateriaa de 2.800mah, wifi e bluetooth, para atender demanda da Camara Municipal de BArbalha/CE.			
	26/04/2022	26040001	TABLET DE 8 POLEGADAS COM MEMORIA RAM DE 2GB E MEMORIA INTERNA DE 32GB	15,0000	1.100,00	16.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26040001			16.500,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040002			16.500,00
13040001			aquisição de central de alarme contra roubo e incendio e teclado, para instalação no predio da Camara Municipal de Barbalha/CE.			
	18/04/2022	18040001	CENTRAL DE ALARME CONTRA ROUBO E INCENDIO	1,0000	957,92	957,92
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18040001			957,92
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13040001			957,92
			TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..			17.457,92

EMANUEL DENEIRIO SARAIVA SAMPAIO
CONTROLADOR GERAL

PLENUS - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE ASSESSORIA CONTABIL

ODAIR JOSE DE MATOS
PRESIDENTE DA CAMARA

Unidade Gestora: 31 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e

Unidade Orçamentária: 2400. Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
62509	FURADEIRA IMPACTO 3/8	7,61	0,00
62856	PULVERIZADOR DUCAMPO 20L HAST BICO PLAST.	2,22	0,00
62857	ESCADA ARTICULADA 4X4 ALUMINIO	8,44	0,00
62858	MULTIMETRO DIGITAL ET-1002	2,09	0,00
62859	MOTOSERRA GASOLINA R382 STIHL	39,20	0,00
62860	MOTOCOMPRESSOR DE AR 25 LT 2HP 220V	15,10	0,00
	Total da Conta PCASP:	19.529,26	2.935,45
	Total da Unidade Orçamentária:	313.737,93	9.083,60
	Total Unidade Gestora:	313.737,93	9.083,60
	Total Geral:	**1.645.654,38**	**29.960,71**

Setor de Patrimônio: esse formulário é para conhecimento e respectiva atualização patrimonial da Contabilidade, estando o Setor de Patrimônio disponível para maiores esclarecimentos.

FLAVIO MACEDO SAMPAIO

Setor Contábil

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
11070001			serviços de reforma e melhorias da sede da Camara Municipal de Vereadores de Barbalha, conforme projeto e orçamento em anexo.			
	04/08/2022	4080002	REFORMA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE BARBALHA	1,0000	4.684,28	4.684,28
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4080002			4.684,28
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11070001			4.684,28
01110013			serviços para execução de estruturação metalica para fixação de placas para geração de energia solar, junto ao predio da Camara Municipal de Barbalha/CE.			
	12/12/2022	12120001	FIXAÇÃO DE ESTRUTURA METALICA NO TETO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	1,0000	19.685,74	19.685,74
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12120001			19.685,74
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1110013			19.685,74
01120007			SERVIÇOS/OBRAS DE IMPLANTAÇÃO, COMISSIONAMENTO E OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE USINA SOLAR FOTOVOLTAICA NO MODELO DE GERAÇÃO DISTRIBUÍDA COM GERAÇÃO MINIMA TOTAL DE 1.745 KWH/MÊS DESTINADA AO ATENDIMENTO DA DEMANDA ENERGÉTICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBALHA/CE			
	29/12/2022	29120002	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS/OBRAS DE IMPLANTAÇÃO, COMISSIONAMENTO E OPERAÇÃO E MANUT	1,0000	72.500,00	72.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29120002			72.500,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120007			72.500,00
			TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS.			96.870,02

EMANUEL DEMETRIO SARAIVA SAMPAIO
CONTROLADOR GERAL

PLENUS - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE ASSESSORIA CONTABIL

ODAIR JOSE DE MATOS
PRESIDENTE DA CAMARA